



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Poz. 4686

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYSZAWA ZA ROK 2015

z dnia 12 lutego 2016 r.

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, oraz 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 1.900.217,16 zł (w tym dochodów bieżących zwiększenie o 4,72% tj. o kwotę 1.529.682,08 zł, a dochodów majątkowych zwiększenie o 15,97% tj. kwotę 370.535,08 zł). Ostateczna wielkość planowanych dochodów w 2015 r. wynosiła 36.620.217,16 zł.

W trakcie roku nastąpiła zmiana zarówno planowanych przychodów jak i rozchodów. Na dzień 31.12.2015 r. planowane przychody określono na łączną kwotę 4.531.169,00 zł, z czego przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.383.327,43 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 147.841,57 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł. Planowane rozchody określono z kolei na poziomie 3.448.595,49 zł, w tym: kwotę 2.620.000,00 zł przeznaczoną na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, oraz kwotę 828.595,49 zł przeznaczoną na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stryszawa i Kuków – zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013.

Ostateczna wielkość planowanych dochodów na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 36.620.217,16 zł, a wydatków 37.702.790,67 zł. Różnica w wysokości 1.082.573,51 zł stanowiła planowany deficyt budżetu, który pokryty został z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaciągnięta w wysokości 2.263.327,42 zł, na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice - etap I”.

W trakcie roku w drodze wydanych zarządzeń Wójta Gminy Stryszawa oraz podjętych uchwał Rady Gminy Stryszawa ws. zmian w budżecie Gminy Stryszawa na 2015 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków na kwotę 4.302.790,67 zł, a tym zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.757.581,29 zł, oraz zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.545.209,38 zł.

Dokonywane zmiany planu przedstawia poniższa tabela.

Środki na zwiększenie planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco :

Lp.	Treść	Plan wg. uchwały budżetowej	Wprowadzone zmiany	Plan budżetu po zmianach
	Subwencja oświatowa	10 338 170,00	-35 421,00	10 302 749,00
	Subwencja ogólna	5 719 581,00	0,00	5 719 581,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	12 998,00	12 998,00
	Dotacja na zadania zlecone	2 852 262,00	713 315,75	3 565 577,75
	Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	0,00	210 000,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 893 857,00	0,00	6 893 857,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	Dochody majątkowe	2 319 820,00	370 535,08	2 690 355,08
	Pozostałe dochody	6 381 310,00	833 789,33	7 215 099,33
1.	Razem planowane dochody	34 720 000,00	1 900 217,16	36 620 217,16
	Wolne środki	0,00	147 841,57	147 841,57
	Pożyczki i kredyty	2 120 000,00	2 263 327,43	4 383 327,43
	Spłata udzielonych pożyczek	10 000,00	-10 000,00	0,00

2.	Razem przychody	2 130 000,00	2 401 169,00	4 531 169,00
3.	Razem dochody + przychody	36 850 000,00	4 301 386,16	41 151 386,16
	Wydatki bieżące zadania zlecone	2 852 262,00	713 315,75	3 565 577,75
	Obsługa długu	574 000,00	-230 000,00	344 000,00
	Planowane wydatki inwestycyjne	3 350 000,00	2 545 209,38	5 895 209,38
	Rezerwy	300 000,00	-300 000,00	0,00
	Planowane wydatki bieżące	26 323 738,00	1 574 265,54	27 898 003,54
4.	Razem planowane wydatki	33 400 000,00	4 302 790,67	37 702 790,67
	Splata kredytu	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
	Splata pożyczek	830 000,00	-1 404,51	828 595,49
	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
5.	Razem rozchody	3 450 000,00	-1 404,51	3 448 595,49
6.	Razem rozchody + wydatki	36 850 000,00	4 301 386,16	41 151 386,16

**Realizacja planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie w %
	Subwencja oświatowa	10 302 749,00	10 302 749,00	100,00%
	Subwencja ogólna	5 719 581,00	5 719 581,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	12 998,00	12 998,00	100,00%
	Dotacja na zadania zlecone	3 565 577,75	3 555 532,53	99,72%
	Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	194 632,29	92,68%
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 893 857,00	6 953 586,00	100,87%
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	10 611,91	106,12%
	Dochody majątkowe	2 690 355,08	2 689 653,71	99,97%
	Pozostałe dochody	7 215 099,33	7 085 726,30	98,21%
1.	Razem planowane dochody	36 620 217,16	36 525 070,74	99,74%
	Wolne środki	147 841,57	147 854,49	100,01%
	Pożyczki i kredyty	4 383 327,43	4 383 327,42	100,00%
	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00%
2.	Razem przychody	4 531 169,00	4 531 181,91	100,00%
3.	Razem dochody + przychody	41 151 386,16	41 056 252,65	99,77%
	Wydatki bieżące zadania zlecone	3 565 577,75	3 555 532,53	99,72%
	Obsługa długu	344 000,00	303 945,54	88,36%
	Planowane wydatki inwestycyjne	5 895 209,38	5 875 280,17	99,66%
	Rezerwy	0,00	0,00	0,00%
	Planowane wydatki bieżące	27 898 003,54	27 277 918,17	97,78%
4.	Razem planowane wydatki	37 702 790,67	37 012 676,41	98,17%

	Splata kredytu	2 620 000,00	2 620 000,00	100,00%
	Splata pozyczek	828 595,49	828 595,49	100,00%
	Udzielona pozyczka	0,00	0,00	0,00%
5.	Razem rozchody	3 448 595,49	3 448 595,49	100,00%
6.	Razem rozchody + wydatki	41 151 386,16	40 461 271,90	98,32%
7	Wolne srodki z rozliczenia 2015 r. (=3-6)	0,00	594 980,75	0

Deficyt budżetu na koniec 2015 r.

- 487 605,67

Okres sprawozdawczy z wykonania budżetu 2015 r. zamknął się kwotą wolnych środków z rozliczenia ubiegłego roku w wysokości **594 980,75 zł**.

Analizując wykonanie planowanych dochodów 2015 rok należy podkreślić, iż plan został zrealizowany w **99,74%**. 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 1 191 655,12 zł został zrealizowany w wartościach bezwzględnych w wysokości 1 180 353,64 zł, z czego 37 153,12 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Wykonanie dochodów na poziomie 99,05% spowodowane było otrzymaniem planowanych środków z tytułu dotacji Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 99 251,16 zł. Wpływ tych ostatnich nastąpił dopiero w II półroczu 2015 r. po przedłożeniu ostatecznego rozliczenia zrealizowanych prac. W ramach prac jakie zaplanowano do realizacji w ramach dofinansowania remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonano 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,
- 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.

Wysokość otrzymanego dofinansowania przedstawiała się następująco:

Lp.	Wystawca	Zakres rzeczowy prac	Kwota w złotych brutto	Kwota wydatkowana ze środków własnych w tym:		Uwagi
				budżet gminy	woj. małopolskie	
1	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "TRANSDRÓG" Kaczmarczyk Spółka Jawna	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Stryszawa, w tym: 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.:	117 260,82	58 630,41	58 630,41	50,00%

		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				
2	F.P.H.U. METAL-DREW KRYSZYNA KRZESIŃSKA Kuków 88 A, 34-206 Krzeszów	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Targoszowie na działce nr ewid. 8635 w km 0+720-0+965	81 241,50	40 620,75	40 620,75	50,00%
RAZEM			198 502,32	99 251,16	99 251,16	

W roku 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 954 080,05 zł.

W dziale 400 ujęte zostały dochody pochodzące z odpłatności mieszkańców za dostarczaną wodę. Pierwotny plan w wysokości 406.000,00 zł, zmniejszony został w ciągu roku o kwotę 32.000,00 zł i ostatecznie został zrealizowany w wysokości 321.061,74 zł, co przełożyło się na 85,85% realizacji założonego planu.

Największe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu możemy zaobserwować w działach 600 Transport i łączność 100,04%, 700 Gospodarka mieszkaniowa 96,73%, 750 Administracja publiczna 97,92%, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 116,33%, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100,00%, Różne rozliczenia 100,00%, 852 Pomoc społeczna 99,56%, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,00%, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101,75%, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,00%, 926 Kultura fizyczna 100,31%.

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.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ogólny plan dochodów opiewający na kwotę 374.000,00 został zrealizowany w ujęciu procentowym, w 85,85%, co dało kwotę 321.061,74 zł. W dziale tym zostały sklasyfikowane dochody pochodzące z odpłatności mieszkańców za dostarczaną wodę z gminnej sieci wodociągowej.

Dział 600 Transport i łączność to dochody pochodzące głównie ze środków przeznaczonych na współfinansowanie zadań przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stryszawa. W 2015 r. plan dochodów w wysokości 875.636,00 zł zrealizowano, w 100,04% co dało kwotę 875.974,85 zł.

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe sklasyfikowano dochody pochodzące z dofinansowania przez Urząd Marszałkowski realizacji zadań współfinansowanych w ramach PROW 2007-2013. Plan dochodów 2015 r. wynosił ogółem 445.000,00 zł,

a w tym:

- dofinansowanie budowy szachowiska w miejscowości Hucisko wraz z budową chodnika prowadzącego do placu rekreacji – 245 000,00 zł, kwota pochodząca z refundacji wydatków poniesionych w roku 2014,
- dofinansowanie budowy szachowska w miejscowości Lachowice wraz z budową i remontem chodnika prowadzącego do placu rekreacji – 200 000,00 zł, kwota pochodząca z refundacji wydatków poniesionych w roku 2014.

W roku 2015 na ogólny plan dochodów w paragrafie 6297 w wysokości 451.650,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 451.649,00 zł co stanowiło 100,00% planu.

W ramach dochodów w rozdziale 60014, paragrafie 6300 sklasyfikowano dochody pochodzące z powiatu suskiego a przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań budowy chodników na terenie Gminy Stryszawa. Na łączny plan dochodów w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano 100.000,00 zł co dało 100,00% realizacji planu, a w tym:

- budowa chodnika w km 0+039 do km 0+714 drogi powiatowej nr K1703 Stryszawa Krzeszów w miejscowości Stryszawa – 65 500,00 zł,
- budowa chodnika z kanalizacją opadową w ciągu drogi powiatowej nr K 1697 Kuków Lachowice Koszarawa, strona lewa- km 1+643÷1+967 w Lachowicach – 34 500,00 zł.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne sklasyfikowano dochody pochodzące z odpłatności za umieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych na terenie Gminy Stryszawa – zrealizowane w wysokości 1.400,75 zł, co dało 107,75% realizacji planu.

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych to w roku 2015 Gmina Stryszawa pozyskała środki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 317.486,00 zł. W ramach otrzymanych środków zrealizowano takie zadania jak:

1. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 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, płatne:

- 1) ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 42 200,00 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 6050,
- 2) ze środków własnych w wysokości 10 899,10 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 6050,

2. Wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej 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.6355.9.16a.2015.MR, płatne:

- 1) ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 40 000,00 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 6050,
- 2) ze środków własnych w wysokości 11 291,00 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 6050,

3. „Remont drogi osiedlowej Bielarze oraz Szalasiska (nr ewidencyjny 7554 i 8138)

w Stryszawie w km 0+750-0+800 oraz w km 1+000-1+500 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywnych opadów atmosferycznych z 2014 roku” 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.6355.8.123.2015.PW z dnia 18 września 2015 roku, płatne:

- 1) ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 69 321,00 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270,
- 2) ze środków własnych w wysokości 17 331,27 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270.

4. „Remont drogi osiedlowej Kapałowy Potok (nr ewidencyjny 4686 i 2326/1) w Lachowicach w km 0+000-0+151 oraz w km 0+157-0+300 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywnych opadów atmosferycznych z 2014 roku” 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.6355.8.123c.2015.PW z dnia 18 września 2015 roku, płatne:

- 1) ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 42 933,00 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270,
- 2) ze środków własnych w wysokości 10 734,36 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270.

5. „Remont drogi osiedlowej Pilarczyki (nr ewidencyjny 7608) w Stryszawie w km 0+130-0+310 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywnych opadów atmosferycznych z 2014 roku” 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.6355.8.123b.2015.PW z dnia 18 września 2015 roku, płatne:

- 1) ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 40 954,00 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270,
- 2) ze środków własnych w wysokości 10 238,60 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270.

6. „Remont drogi osiedlowej Krzystki (nr ewidencyjny 3387/1 i nr 3260) w Lachowicach

w km 0+000-0+066 oraz w km 0+077-0+250 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywnych opadów atmosferycznych z 2014 roku” 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.6355.8.123a.2015.PW z dnia 18 września 2015 roku, płatne:

- 1) ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 41 474,00 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270,
- 2) ze środków własnych w wysokości 10 369,27 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270.

7. „Remont drogi osiedlowej Bogacze (nr ewidencyjny 3741/1) w Lachowicach w km 0+000-0+200 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywnych opadów atmosferycznych z 2014 roku” 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.6355.8.123d.2015.PW z dnia 18 września 2015 roku, płatne:

- 1) ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 40 604,00 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270,
- 2) ze środków własnych w wysokości 10 151,95 zł oraz podlega ujęciu w księgach rachunkowych w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa to przede wszystkim dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku plan dochodów założony pierwotnie na poziomie 429.000,00 zł, a następnie zwiększony na przestrzeni roku o kwotę 3.000,00 zł zrealizowano w 96,73%.

Dział 750 Administracja publiczna to m.in. dochody pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zrealizowane na poziomie 143.881,23 zł - środki przeznaczone na konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja 100,00% kosztów realizacji

przedsięwzięcia), 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 190.297,50 zł zrealizowano w wysokości 186.339,63 zł, co stanowiło 97,92% planu.

Dochody w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano w 99,44%. 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, wybory do Sejmu i Senatu, oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Środki pochodzące z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone zostały na wydatki zgodnie z poniższą informacją:

**Informacja
o wydatkach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.**

L.p.	Rodzaj wydatków	Kwota poniesionych wydatków	
		I tura głosowania	głosowanie ponowne
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 podrózne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych, itp.)	3 895,02	346,32
Razem poniesione wydatki		20 946,00	15 553,00

Wyszczególnienie		Kwota dotacji przyznanej i przekazanej	Kwota poniesionych wydatków	Różnica do zwrotu
Razem I tura		20 946,00	20 946,00	
w tym:				
	na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	9 440,00	9 440,00	
Razem głosowanie ponowne		15 553,00	15 553,00	
w tym:				

	na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	9 440,00	9 440,00	
--	--	----------	----------	--

Środki pochodzące z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu przeznaczone zostały na wydatki zgodnie z poniższą informacją:

Lp	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej przez Delegaturę dotacji	Wykonanie dotacji
1	Druk obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby obwodowych komisji wyborczych	197,00	0,00
2	Plakatowanie obwieszczeń wyborczych	78,80	376,11
3	Transport kart do głosowania	118,20	0,00
4	Sporządzenie spisów wyborców (w tym opracowanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania)	2 364,99	1 803,09
5	Uzupełnienie wyposażenia lokali komisji	1 576,00	1 737,00
6	Wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu)	2 364,00	4 231,32
7	Druk formularzy i protokołów głosowania	15,76	0,00
8	Koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowoutworzonych obwodach głosowania	0,00	0,00
9	Wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych	1 970,00	2 287,12
10	Koszty głosowania przez pełnomocnika	157,60	0,00
11	Koszty głosowania korespondencyjnego	141,84	0,00
12	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych itp.)	1 970,00	520,36
13	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	12 000,00	12 000,00
14	Dodatkowe środki przyznane Gminie na podstawie odrębnego wniosku	0,00	-----
SUMA DOTACJI (po zaokrągleniu do pełnych złotych)		22 955,00	22 955,00

Środki pochodzące z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego przeznaczone zostały na wydatki zgodnie z poniższą informacją:

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota zrealizowanych wydatków (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)	Uwagi
1	Druk obwieszczeń o podziale na obwody i siedzibach obwodowych komisji ds. referendum	0,00	
2	Plakatowanie obwieszczeń referendalnych	0,00	
3	Transport kart do głosowania	0,00	
4	Sporządzenie spisów uprawnionych do udziału w referendum (w tym opracowanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania)	2 140,74	

5	Nakładki na spisy osób uprawnionych do głosowania	0,00	
6	Uzupełnienie wyposażenia lokali	1 565,82	
7	Wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji ds. referendum (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu)	3 067,57	
8	Koszty zorganizowania lokali w nowoutworzonych obwodach głosowania	0,00	
9	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji ds. referendum	7 200,00	
10	Wsparcie informatyczne obwodowych komisji ds. referendum	1 545,73	
11	Koszty głosowania przez pełnomocnika	0,00	
12	Koszty głosowania korespondencyjnego	0,00	
13	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji itp.)	426,82	
14	Działalność koordynatora ds. informatyki w gminie (wynagrodzenie brutto oraz składki płatne przez pracodawcę)	894,32	
	RAZEM WYDATKI	16 841,00	

Rozliczenie dotacji	Kwota dotacji przyznanej i przekazanej	Kwota poniesionych wydatków
Razem	16 981,00	16 841,00
w tym:		
na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum	7 340,00	7 200,00

W roku 2015 Gmina Stryszawa po raz siódmy przystąpiła do programu współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Małopolskie Remizy 2015”, w ramach którego w roku ubiegłym wnioskowaliśmy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację prac budowlano-remontowych w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszowie. Zgodnie z podpisaną umową z WFOŚ i GW w Krakowie nr D/224/15/21 na dofinansowanie zadania pn: ”Modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszowie”i harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do tej umowy zrealizowano prace termomodernizacji ścian budynku remizy 341,243 m² na łączną wartość 82.514,72 zł, z czego:

- zadanie płatne: z dotacji WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 18.401,00 zł,
- środki Gminy Stryszawa w wysokości 64.113,72 zł.

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 700,00 zł), oraz środki w wysokości 13.000,00 zł pochodzące z wpłaty OSP Lachowice tytułem współfinansowania zadania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla tejże jednostki.

W roku 2015 zakończono rozliczenie kolejnego z projektów współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Gmina Stryszawa w partnerstwie ze słowacką gminą Oravska Polhora, zrealizowała projekt: „Skuteczne i bezpieczne usuwanie skutków powodzi na terenach przygranicznych poprzez szkolenia i doposażenie jednostki OSP w Kukowie.” Projekt przewidywał następujące zadania: doposażenie jednostki OSP w Kukowie w sprzęt umożliwiający podejmowanie sprawnych, bezpiecznych i skutecznych działań przeciwpowodziowych na terenach polsko słowackiego pogranicza oraz przeszkolenie ratowników w zakresie ratownictwa wodnego i działań w trakcie powodzi. Głównym element wyposażenia była wysokowydajna spalinowa pompa S201 o wydajności 540 m³/h zabudowana na przyczepie samochodowej. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, paragrafach 2007 oraz 6297 sklasyfikowano dochody pochodzące z rozliczenia refundacji wydatków pochodzących z realizacji przedmiotowego zadania.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 100,00%. Na taki poziom ich wykonania złożyło się zrealizowanie w 100,33% z podatku dochodowego od osób fizycznych, 102,48% wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 96,69% wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, 100,87% udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a w tym kwota: 10.611,91 zł udziału w podatku dochodowym płaconym przez osoby prawne, co dało 106,12% realizacji planu, oraz 6.953.586,00 zł udziału w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne, co dało 100,87% realizacji planu.

Dział 758 to z kolei dochody związane z częścią oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencją ogólną stanowiącą jej część wyrównawczą, uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, oraz różnymi rozliczeniami. W przypadku subwencji wyrównawczej, jak i części subwencji oświatowej ich wykonanie wyniosło dokładnie 100,00% planowanych z ich tytułu dochodów. Plan dochodów rozdziału 75802 uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 12.998,00 zł, co dało 100,00%. Z kolei plan w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe dot. zwrotu części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach wyodrębnionego w 2014 r. funduszu sołeckiego wykonano również w wysokości 100%. Środki pochodzące z rozliczenia wydatków funduszu sołeckiego w 2014 r. zarządzeniem Wójta Gminy Stryszawa zostały wprowadzone do budżetu roku 2015 w wysokości odpowiednio 44.719,54 zł, (jako dochody bieżące) oraz 26.035,08 zł, (jako dochody majątkowe) i przeznaczone na realizację takich zadań jak:

- budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej w Gminie Stryszawa zgodnie ze zleceniem nr GK.6853.1.26.2015 z dnia 01 grudnia 2015 roku został zapłacony w dniu 18.12.2015 r. w tym: w kwocie 26 035,08 zł z dotacji celowej dla gmin na rok 2015 przeznaczonej na zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 2014 r., oraz w kwocie 2 864,92 zł ze środków własnych Gminy Stryszawa,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych na terenie Gminy Stryszawa w 2015 r. zgodnie z umową nr. IPP.7234.3.7/1.2015 z dnia 14 września 2015 roku została zapłacona w dniu 08.10.2015 r. w tym: w kwocie 44 719,54 zł z dotacji celowej dla gmin na rok 2015 przeznaczonej na zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 2014 r., oraz w kwocie 790,46 zł ze środków własnych Gminy Stryszawa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie z planowanych środków w wysokości 1.151.549,29 zł ostatecznie zrealizowano dochody na kwotę 1.107.376,91 zł co dało 96,16% 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 315.000,00 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 49.135,00 zł. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych sklasyfikowano dochody pochodzące z dofinansowania realizacji projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa", który zakładał modernizację i doposażenia w/w placówek w okresie od 01 września 2014 r. do czerwca 2015 r.

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 zrealizowano na poziomie 99,56% tj. w kwocie 3.734.697,35 zł.

Plan dochodów w dziale 853 pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zrealizowano w 100,00%. 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 587.067,00 zł.

W Dziale 854 zanotowano realizację dochodów w stosunku do założonego planu w ujęciu procentowym 97,09%. Na taką realizację przełożyła się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a przeznaczona na pokrycie kosztów wypłaty stypendium dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w wysokości 64.807,00 zł, rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – wyprawka szkolna w kwocie 10.529,58 zł, oraz dochody z wynajmu pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pod Jałowcem” w Stryszawie zrealizowane w łącznej kwocie 27.357,00 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 2015 roku o kwotę 98.000,00 zł, co przełożyło się na jego zwiększenie o 5,19%, zrealizowano w wysokości 2.021.812,13 zł, co dało 101,75% 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 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w Gminie Stryszawa w 2015 r.						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 000,00	475 937,98	73,00%
	90002		Gospodarka odpadami	652 000,00	475 937,98	73,00%
		O49 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	474 282,02	72,97%
		O69 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 111,00	0,00%
		O91 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	544,96	27,25%
PLANOWANE DOCHODY				652 000,00	475 937,98	73,00%

Plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w Gminie Stryszawa w 2015 r.						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 650,00	718 828,00	98,92%
	90002		Gospodarka odpadami	726 650,00	718 828,00	98,92%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	515,54	85,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	80 288,59	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 393,16	99,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00	34 705,69	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 391,14	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 289,80	99,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 212,00	2 094,51	94,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 750,00	86 749,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	484 409,44	98,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 767,51	94,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 035,00	81,40%
RAZEM WYDATKI			726 650,00	718 828,00	98,92%

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.), oraz Uchwale Rady Gminy Stryszawa, w której ustalono stawki na rok 2015 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących kwotach;

- 5 zł od osoby miesięcznie w przypadku odpadów segregowanych
- 15 zł miesięcznie od osoby w przypadku odbioru odpadów niesegregowanych
- 2 zł miesięcznie od dziecka, na które przypada zasiłek rodzinny, za odpady segregowane.

Od działalności gospodarczej;

- 4 zł za worek 120 l odpadów wysegregowanych
- 12 zł za worek 120 l odbiór odpadów niewysegregowanych.

Odpady komunalne odbierane były od mieszkańców co tydzień zgodnie z opracowanym harmonogramem na rok 2015 (w jednym tygodniu odpady wysegregowane, w drugim tygodniu odpady niesegregowane) i przekazany mieszkańcom Gminy Stryszawa.

W związku z systemem kodów, które zostały odczytane i wgrane do systemu, możliwa była analiza dotycząca wyliczenia poziomu segregacji.

ZESTAWIENIE ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z TERENU GMINY STRYSZAWA

ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.01.2015

SOŁECTWO	PLASTIK SZT. WOR.	SZKŁO SZT. WOR.	PAPIER SZT.WOR.	METAL SZT. WOR	HIGIENICZNE SZT. WOR.
HUCISKO	1.644	346	31,5	32,5	78
PEWELKA	1.370	342,5	21,5	38,5	104

KURÓW	3.122	712,5	40,5	55,5	258
LACHOWICE	9.962,5	2.376	189	120	624,5
KUKÓW	6.049	1.499	93,5	90	405
KRZESZÓW	6.784	1.776	82	138,5	425
TARGOSZÓW	896	312,5	4	23,5	52
STRYSZAWA DOLNA	7.445,5	1.371,5	110	179,5	354
STRYSZAWA GÓRNA	8.154,5	1.559	136	322,5	197
RAZEM	45.427,5	8.736	708	1.000,5	2.497,5

ZESTAWIENIE W ILOŚCI% ZA ROK 2015.

Sołectwo	Odpady wysegregowane		Odpady niesegregowane	
	Szt. worków	%	Szt. worków	%
HUCISKO	2.132	70	913	30
PEWELKA	1.876,5	72	720	28
KURÓW	4.188,5	72	1.623	28
LACHOWICE	13.272	67	6.256	33
KUKÓW	8.136,5	68	3.956,5	32
KRZESZÓW	9.205,5	58	6.784	42
TARGOSZÓW	1.288	63	7.43,5	37
STRYSZAWA DOLNA	9.466,5	63	5.507,5	37
STRYSZAWA GÓRNA	10.369	64	5.663,5	36
RAZEM	59.934,5	65	32.167	35

Ogólny poziom segregacji na terenie całej gminy w roku 2015 wyniósł 65%.

Zestawienie oddanych śmieci na terenie Gminy Stryszawa pod względem oddanych worków za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wygląda dla poszczególnych sołectw następująco:

- Hucisko 70% oddanych śmieci segregowanych
- Pewelka 72% oddanych śmieci segregowanych
- Kurów 72% oddanych śmieci segregowanych
- Lachowice 67% oddanych śmieci segregowanych
- Kuków 68% oddanych śmieci segregowanych
- Krzeszów 58% odebranych śmieci segregowanych
- Targoszów 63% odebranych śmieci segregowanych
- Stryszawa Dolna 63% oddanych śmieci segregowanych
- Stryszawa Górna 64% oddanych śmieci segregowanych

Jak wynika z analizy mieszkańcy Gminy Stryszawa w roku 2015 wywiązali się z ilości wysegregowanych śmieci potrzebnej do osiągnięcia poziomu segregacji.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan dochodów opiewający na kwotę 15.300,00 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”.
- 1 200,00 zł pochodzących z dofinansowania przez Powiat Suski organizowanej przez Gminę Stryszawa, poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie imprezy „Patroni Naszych Kościołów”.

- 1 600,00 zł pochodzących z dofinansowania przez Powiat Suski organizowanej przez Gminę Stryszawa, poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie imprezy XV Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”, która to odbyła się w dniu 04.11.2015 r. w Lachowicach,
- 11 000,00 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych starej sceny,
zrealizowano w wysokości 100,00%.

Szczegółową realizację planowanych dochodów przedstawiają załączniki nr 1, nr 2 oraz nr 3, realizację dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa do 31.12.2015 r. przedstawiono w załączniku nr 4, realizację planowanych dochodów z zakresu zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5, zaś informację z wykonania planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia załącznik nr 6.

Zadłużenie Gminy Stryszawa z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosiło na koniec okresu sprawozdawczego łącznie: 13.175.657,42 zł, w tym:

- Siemens Finance Sp. z o.o. - 10.912.330,00 zł - przejęcie zobowiązań na podstawie art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu cywilnego,
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w Krakowie - 2.263.327,42 zł - pożyczka na realizację zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice - etap I.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stryszawa Nr IX / 62 / 15 Rady Gminy Stryszawa z dnia: 11 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przejęcia długu Gminy Stryszawa w wysokości 10 912 330,00 zł na podstawie art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu cywilnego przez osobę trzecią wyłonioną w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), z tytułu zobowiązań wobec wierzycieli wynikających z zaciągniętych kredytów dokonaliśmy spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągniętych umów kredytowych w w/w wysokości. Zobowiązania z tytułu umów o udzielenie kredytu jakie zostały spłacone to:

	Bank	Kwota spłaty na dzień 28.12.2015	Numer umowy	Data zawarcia	Nr rachunku Wierzyciela
1	Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt 2 100 000 z roku 2012	2 010 000,00	209331-30001-105110/11	10.08.2012	28 8128 0005 0020 9331 1000 0140
2	Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.854.000 z roku 2011	1 004 000,00	209331-30001-103110/9	14.11.2011	62 8128 0005 0020 9331 1000 0110
3	Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt 2.550.000 z roku 2013	2 100 000,00	209331-30001-105110/13	25.06.2013	70 8128 0005 0020 9331 1000 0160

4	Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej - kredyt 1.350.000 z roku 2014	1 150 000,00	209331-300001-104110/19	19.09.2014	02 8128 0005 0020 9331 1000 0220
	Razem	6 264 000,00	XXXX	XXXX	

	Bank	Kwota spłaty na dzień 28.12.2015	Numer umowy	Data zawarcia	Nr rachunku Wierzyciela
1	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt 2.728.330 z roku 2014	2 528 330,00	14/0620	29.05.2014	95 1130 1150 0012 1122 8110 0006
2	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt 2.120.000 z roku 2015	2 120 000,00	15/1370	19.06.2015	68 1130 1150 0012 1122 8110 0007
	Razem	4 648 330,00	XXXX	XXXX	

spłaty dokonał:

Siemens Finance Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa,

który to złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W roku 2015 zakończono ponadto spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW – 828.595,49 zł - 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.

Udział zadłużenia w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na koniec 2015 r. przedstawiał się następująco:

- udział długu ogółem w zrealizowanych dochodach 36,07% wobec 33,21% w 2014 r.,
- udział długu z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach środków UE w zrealizowanych dochodach 36,07 wobec 30,96% w 2014 r.

Udzielone gwarancje i poręczenia – 23.733,00 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 wraz 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.

W roku 2015 zakończono 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 przewidywała ewentualną spłatę planowanego poręczenia przypadającą dla Gminy Stryszawa w 2015 roku w wysokości 246 500,00 zł.

Zaplanowany do realizacji w 2015 r. plan przychodów w wysokości 4.531.169,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Na ogólną kwotę zrealizowanych przychodów w wysokości 4.531.181,91 zł złożyły się następujące wpływy:

- wolne środki pochodzące z rozliczenia budżetu 2014 r. – 147.854,49 zł,
- transze zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytów i pożyczek – 4.383.327,42 zł,

Ogólny plan rozchodów w wysokości 3.448.595,49 zł zrealizowano w 100,00%. Na ogólne wykonanie złożyła się:

- spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości – 2.620.000,00 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 przychodów i rozchodów oraz i ich ostateczne wykonanie przedstawiono w załączniku nr 6 a.

Planowane wydatki na ogólną kwotę **37.702.790,67** zł zrealizowano w wysokości **37.012.676,41** zł, co w ujęciu procentowym przełożyło się na **98,17%** założonego planu. Tabelaryczne zestawienie ogólnego wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 7.

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

W przypadku placówek oświatowych plan wydatków zrealizowano w 98,33%. Realizacja planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych oscylowała na poziomie ok. 96-99%. 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.

Ogólny plan wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Stryszawa został wykonany w wysokości 98,38%, w tym plan wydatków majątkowych 99,66%. Najwyższe wykonanie planu wydatków możemy zaobserwować w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo – 98,56%, 600 Transport i łączność – 99,71%, 700 Gospodarka mieszkaniowa - 98,50%, 710 Działalność usługowa – 97,65%, 750 Administracja publiczna - 98,32%, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 99,74%, 801 Oświata i wychowanie – 98,82%, 852 Pomoc społeczna – 96,00%, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,32%. Średni poziom wykonania planowanych wydatków oscylował tu, bowiem w granicach 98% - 100%.

W przypadku działu 010 rolnictwo i łowiectwo realizacja planu wydatków wyniosła 98,56%. Wśród najważniejszych wydatków działu 010, jakie udało się zrealizować w 2015 r., była m.in. realizacja wydatków, na które złożyły się prace przy wykonaniu przyłączy wodociągowych, rozbudowy sieci wodociągowej, oraz projektów związanych z infrastrukturą wodociagową. W dziale tym zrealizowano ponadto wydatki w wysokości 37.153,12 zł, pochodzące z dotacji na zadania zleczone – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. W 2015 r. zrealizowano ponadto zaplanowane wydatki na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 198.502,32 zł. Prace te rozpoczęte w pierwszym półroczu 2015 r. udało 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, niemniej jednak z powodu braku zainteresowania mieszkańców w/w zadaniem środki te nie zostały wykorzystane w 2015 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wydatków wynoszący 251.188 zł zrealizowano w 93,18%.

W dziale 600 Transport i łączność w wartościach bezwzględnych ostateczny plan wydatków na kwotę 3.048.919,54 zł został zrealizowany w wysokości 3.039.945,34 zł, co w ujęciu procentowym przełożyło się na 99,71%. W dziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych, które zrealizowano na poziomie 1.334.624,18 zł tj. 99,47% ich pierwotnego planu, oraz wydatki inwestycyjne na infrastrukturę drogową zarówno wojewódzką, powiatową jak i gminną. Na łączną wartość wydatków bieżących, jakie realizowano w związku z utrzymaniem dróg gminnych złożyły się m.in. takie wydatki jak:

- wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym, oraz wykaszanie poboczy dróg gminnych – zrealizowane w wysokości 99,31%,
- 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 99,29%,
- zakup usług remontowych w infrastrukturze drogowej – zrealizowane na poziomie 99,83%.
- zakup usług pozostałych w infrastrukturze drogowej – zrealizowane na poziomie 99,27%.

W dziale 600 zaplanowano ponadto wydatki majątkowe, których ostateczny plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.412.700,00 zł, zrealizowano je w wysokości 1.411.209,71 zł co przełożyło się na 99,89% realizacji 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 zrealizowano wydatki, które przeznaczone były na udzielenie pomocy finansowej powiatowi suskiemu na kwotę 176.575,73 zł. Realizacja pomocy finansowej nastąpi, zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Stryszawa a Powiatem Suskim, nastąpiła dopiero w drugiej połowie roku,
- w rozdziale 60014 do dnia 31.12.2014 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.
- kolejnymi z zadań realizowanych w ramach działu 600 Transport i łączności były prace mające na celu przygotowanie planów budowy i rozbudowy chodników na terenie gminy. Do dnia 31.12.2015 r. z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 12.000,00 zł zrealizowano taki wydatki 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 Szczyglówka” - GEOMAX BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Bartłomiej Jurek, Budzów 577, 34-211 Budzów za kwotę 1.800,00 zł.

W odniesieniu do zmian w projekcie budżetu Gminy Stryszawa na 2016 r., jakie spowodowane zostały koniecznością przedłużenia umowy na n/w prace projektowe, których realizacja w 2015 r. nie mogła zostać zakończona:

- 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 Szczyglówka” - 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

prace te zaplanowano do realizacji i zakończenia w 2016 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 2016 roku.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, tak i w 2015 r. Gmina Stryszawa partycypowała w kosztach inwestycji prowadzonych przez Powiat Suski, a obejmujących modernizację sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Stryszawa. W roku ubiegłym, zgodnie z podjętymi w dniach: 22 maja 2015 r. oraz 29 października 2015 r. uchwałami Rady Gminy Stryszawa w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Stryszawa, z budżetu Gminy Stryszawa przeznaczono łącznie kwotę 176.575,73 zł na współfinansowanie n/w remontów dróg powiatowych:

- K 1699 Moszczanica - Ślemień - Lachowice w miejscowości Kurów w wysokości 50.000,00 zł.
- K 1697 Kuków – Lachowice – Koszarawa w miejscowości Lachowice w wysokości 126.575,73 zł.

Dzięki pomocy finansowej, jaką Gmina Stryszawa udzieliła na rzecz Powiatu Suskiego, łączna ilość i wartość zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Suchoj Beskidzkiej prac na drogach powiatowych w Gminie Stryszawa w 2015 r. przedstawia się następująco:

- K 1697 Kuków – Lachowice – Koszarawa w miejscowości Lachowice od km6+150-6+200, km 6+621-6+650, km 6+876-6+948, km 7+513-7+670 – 126.575,73 zł,
- K 1699 Moszczanica - Ślemień - Lachowice w miejscowości Kurów– 53.443,99 zł.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne plan wydatków majątkowych opiewający na 478.000,00 zł zrealizowano w wysokości 477.418,15 zł, co dało 99,88% stopień realizacji planu. Na wydatki w ramach tej pozycji złożyły się przede wszystkim środki wykorzystane na realizację prac

położenia mas asfaltobetonowych wraz z pracami towarzyszącymi na drogach gminnych w poszczególnych sołectwach. Na ogólną kwotę wydatków majątkowych złożyły się ponadto wydatki przeznaczone na zakupy działek przeznaczonych na poszarzenie dróg gminnych oraz opłaty sądowe, notarialne związane z przedmiotowymi zakupami. W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych zrealizowano m.in. takie wydatki jak:

- kwota 27 988,65 zł wydatkowana na odbudowę drogi osiedlowej na osiedlu Pilarczyki w Stryszawie,
- kwota 15 487,75 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Stryszawa, w tym drogi Stryszawa Gałuszki,
- kwota 35 336,68 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Stryszawa, w tym drogi Stryszawa Bielarze,
- kwota 19 161,60 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Stryszawa, w tym drogi Stryszawa Cepielówka,
- kwota 377,32 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Stryszawa, w tym drogi Stryszawa Cepielówka,

- kwota 9 738,97 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Stryszawa, w tym drogi Stryszawa Małusy,
- kwota 15 739,87 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Stryszawa, w tym drogi Stryszawa Bartyle,
- kwota 5 381,41 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Stryszawa, w tym drogi Stryszawa Burzy,
- kwota 255,14 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Stryszawa, w tym drogi Stryszawa Małusy,
- kwota 2 120,59 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Stryszawa, w tym drogi Stryszawa Bartyle,

- kwota 54 661,37 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Krzeszów, w tym drogi Krzeszów Żurawnica,
- kwota 9 594,37 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Krzeszów, w tym drogi Krzeszów Kostyra,
- kwota 1 040,32 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Krzeszów, w tym drogi Krzeszów Żurawnica,
- kwota 190,46 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Krzeszów, w tym drogi Krzeszów Kostyra,

- kwota 29 253,41 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Lachowice, w tym drogi Lachowice Kubieńce,
- kwota 27 305,80 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Lachowice, w tym drogi Lachowice Polański,
- kwota 15 586,95 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Lachowice, w tym drogi Lachowice Krале,
- kwota 736,67 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Lachowice, w tym drogi Lachowice Kubieńce,
- kwota 9 778,25 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Lachowice, w tym drogi Lachowice Polański,

- kwota 1 043,70 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Lachowice, w tym drogi Lachowice Krale,
- kwota 16 527,63 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Kuków, w tym drogi Kuków Marki,
- kwota 7 699,86 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Kuków, w tym drogi Kuków OSP,
- kwota 206,63 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Kuków, w tym drogi Kuków Marki,
- kwota 179,56 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Kuków, w tym drogi Kuków OSP,
- kwota 7 439,04 zł wydatkowana na prace przygotowawcze przy projektowanym chodniku w miejscowości Kurów,
- kwota 27 357,41 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Hucisko, w tym drogi Hucisko Stacja PKP,
- kwota 7 216,76 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Pewelka, w tym drogi Pewelka Kyzia,
- kwota 1 032,76 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Pewelka, w tym drogi Pewelka Kyzia,
- kwota 34 296,37 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Targoszów, w tym drogi Targoszów Rola,
- kwota 1 894,61 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Targoszów, w tym drogi Targoszów Rola,
- kwota 2 530,45 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Targoszów, w tym drogi Targoszów Podbucznik,
- kwota 4 600,81 zł wydatkowana na położenie mas asfaltobetonowych w sołectwie Targoszów, w tym drogi Targoszów rozjazd kampingi,
- kwota 826,50 zł wydatkowana na modernizację drogi w sołectwie Targoszów, w tym drogi Targoszów Rola,

Szczegółowe przedstawienie wydatków związanych z infrastrukturą drogową w 2015 r. z podziałem na poszczególne sołectwa Gminy Stryszawa przedstawiają poniższe tabele.

W n/w tabelach uwzględniono wydatki związane z infrastrukturą drogową, oraz ważniejsze wydatki związane z inwestycjami w poszczególnych sołectwach, które udało się zrealizować w roku ubiegłym.

ROK 2015 STRYSZAWA GÓRNA - DROGI

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Roboty różne	28 964,51
2	Dostawa prefabrykatów betonowych	19 165,89
3	Roboty ziemne i budowlane przy drogach na terenie sołectwa Stryszawa Górna - osiedle Wygoda i Sejkówka	15 000,00
4	Remont drogi Stryszawa Steczki	6 250,00
5	Zakup i montaż barier energochłonnych Stryszawa Roztoki,	6 960,00

	Siwcówka	
6	Stryszawa Wsiórz - droga kropiona	47 975,01
7	Remont drogi Stryszawa Surzyny	7 600,00
8	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych grysami i emulsja asfaltową na terenie Gminy Stryszawa	18 204,00
9	Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych - na terenie Gminy Stryszawa	37 958,10
10	Prace na drogach we wsi Stryszawa	12 848,15
11	SUMA	200 925,66

ROK 2015 STRYSZAWA GÓRNA - INWESTYCJE

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Inwentaryzacja drewnianego budynku wraz z ekspertyzą techniczną - obok budynku GOK	3 000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odc. A1-A6	33 300,00
3	Wykonanie wymiany posadzki sportowej oraz dostawa wykładziny ochronnej - sala gimnastyczna Gimnazjum Stryszawa	64 965,53
4	Wykonanie przedmiarów i przeliczenie kosztorysów - kanalizacja Stryszawa Górna etap I, II	5 904,00
5	Roboty budowlane - sala gimnastyczna Gimnazjum Stryszawa	500,00
6	Wykonanie koncepcji trasy sieci wod-kan wraz z przyłączami w miejscowości Stryszawa Stopy	4 000,00
7	Remont kładki - osiedle Stryszawa Panki	500,00
8	SUMA	112 169,53

ROK 2015 STRYSZAWA DOLNA - DROGI

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Roboty różne	37 645,93
2	Dostawa prefabrykatów betonowych	5 641,42
3	Remont drogi nad Kółkiem Rolniczym	23 757,12
4	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych grysami i emulsja asfaltową na terenie Gminy Stryszawa	11 377,50
5	Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych - na terenie Gminy Stryszawa	67 032,89
6	Remont drogi osiedlowej Bielarze oraz Szalasiska (nr ewidencyjny 7554 i 8138) w Stryszawie w km 0+750-0+800 oraz w km 1+000-1+500 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywnych opadów atmosferycznych z 2014 roku	69 321,00
7	Remont drogi osiedlowej Pilarczyki (nr ewidencyjny 7608) w Stryszawie w km 0+130-0+310 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywnych opadów atmosferycznych z 2014 roku	40 954,00
8	Wykonanie rozjazdu oraz remontu drogi Stryszawa Gawrony	12 762,53
9	Remont drogi Stryszawa Gałuszki	15 487,75
10	SUMA	283 980,14

ROK 2015 STRYSZAWA DOLNA - INWESTYCJE

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedle Bielarze	98 000,10
2	Mapa do celów projektowych dla budowy hali sportowej przy SP2 w Stryszawie	1 500,00

3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stryszawa Krzeszów (obok Optyka)	396 635,23
4	Nadzór sanitarny - kanalizacja Stryszawa Bielarze	176,00
5	Nadzór sanitarny - chodnik Stryszawa Krzeszów (obok Optyka)	176,00
6	Mapa do celów projektowych - projekt oświetlenia Stryszawa Gałuszki-Ićki (fundusz sołecki)	7 500,00
7	Projekt budowlany sali sportowej przy SP2 w Stryszawie	68 880,00
8	Wykonanie projektu oświetlenia Stryszawa Gałuszki-Ićki	12 500,00
9	SUMA	585 367,33

ROK 2015 LACHOWICE - DROGI

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Roboty różne	32 867,88
2	Remont dróg na terenie gminy Stryszawa	11 168,40
3	Prace remontowe na drogach	15 294,32
4	Remont drogi Lachowice Bogacze	3 555,00
5	Remont drogi Lachowice Sobańskie Uszyński	6 350,00
6	Lachowice Laliki - remont drogi	12 826,00
7	Wykonanie i montaż barier stalowych przy drogach na terenie Gminy Stryszawa	6 797,00
8	Lachowice Mączne - umocnienie drogi	5 670,00
9	Wykonanie odwodnienia przy drodze Lachowice Bogacze	5 800,00
10	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych grysami i emulsja asfaltową na terenie Gminy Stryszawa	4 551,00
11	Remont i odbudowa drogi powiatowej nr K 1697 Kuków Lachowice Koszarawa	126 575,73
12	Remont i wykonanie nawierzchnia asfaltobetonowych - na terenie Gminy Stryszawa	88 739,78
13	Remont drogi osiedlowej Kapałowy Potok (nr ewidencyjny 4686 i 2326/1) w Lachowicach w km 0+000-0+151 oraz w km 0+157-0+300 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywne opadów atmosferycznych z 2014 roku	42 933,00
14	Remont drogi osiedlowej Krzystki (nr ewidencyjny 3387/1 i nr 3260) w Lachowicach w km 0+000-0+066 oraz w km 0+077-0+250 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywne opadów atmosferycznych z 2014 roku	41 474,00
15	Remont drogi osiedlowej Bogacze (nr ewidencyjny 3741/1) w Lachowicach w km 0+000-0+200 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywne opadów atmosferycznych z 2014 roku	40 604,00
16	Prace remontowe na drogach	14 217,10
17	SUMA	459 423,21

ROK 2015 LACHOWICE - INWESTYCJE

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Usługa geodezyjna - uzgodnienie przejść wodociągiem i kanalizacją sanitarną pod torami na linii Skawina - Żywiec	450,18
2	Wykonanie mapy do celów projektowych (dodatkowej) dla budowy boisk w Lachowicach	1 300,00
3	Sporządzenie wyciągu z projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej	40 590,00

	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	
4	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (boisko sportowe przy SP w Lachowicach) związane z kanalizacją .	331,68
5	Udostępnienie terenu kolejowego przy budowie sieci wod-kan w Lachowicach	1 415,69
6	Opłata za uzgodnienie ZUDP trasy kanalizacji sanitarnej w Lachowicach	360,00
7	Wypis z rejestru gruntów - pompownie P1 i P2	110,00
8	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn: "Budowa sieci wodociągowej w Lachowicach"	4 920,00
9	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lachowicach"	10 079,85
10	Nadzór nad wykonywanymi robotami na terenie kolejowym przez przedstawiciela Sekcji Eksploatacji w Suchej Beskidzkiej - wodociąg Lachowice	295,64
11	Umieszczenie urządzeń na terenie PKP w miejscowości Lachowice (wod-kan)	39 483,00
12	Opłata za nadzór nad robotami kanalizacyjnymi pod torami kolejowymi na terenie Lachowic	295,64
13	Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Lachowicach	4 199,99
14	Rozbudowa parkingu przy klubie LKS Lachy w Lachowicach	1 787,80
15	Opłata za przyłącz do sieci energetycznej pompowni P1 na kanalizacji sanitarnej w Lachowicach	104,72
16	Opłata za przyłącz do sieci energetycznej pompowni P2 na kanalizacji sanitarnej w Lachowicach	104,72
17	Nadzór inwestorski - wodociąg Lachowice	4 920,00
18	Nadzór inwestorski - kanalizacja Lachowice	10 079,85
19	Remont kładki w Lachowicach	3 200,00
20	Rozbudowa parkingu przy remizie OSP w Lachowicach	2 658,75
21	Remont kładki w Lachowicach	900,00
22	Budowa chodnika przy drodze powiatowej	206 462,84
23	Opłata za wykonanie opinii sanitarnej dotyczącej chodnika przy drodze powiatowej w Lachowicach w km 1+643-1+967	151,00
24	SUMA	334 201,35

ROK 2015 KUKÓW - DROGI

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Roboty różne	22 315,41
2	Prace remontowe na drogach	26 944,38
3	Dostawa prefabrykatów betonowych	4 644,23
4	Kuków Grajnowka Kuków Marki, Kuków Marki Targosz, Kuków Zamecki - drogi kropione	47 553,78
5	Remont i wykonanie nawierzchnia asfaltobetonowych - na terenie Gminy Stryszawa	29 799,81
6	Prace na drogach we wsi Kuków	17 435,74
7	SUMA	148 693,35

ROK 2015 KUKÓW - INWESTYCJE

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Remont kładki (podest drewniany) w Kukowie os. Myto	2 500,00
2	Remont parkingu dojeżdż (chodników) do pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku SP w Kukowie	24 800,00
3	Wypis z rejestru gruntów - pompownie P1 i P2 (działka 4464)	60,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Krzeszów i Kuków	89 498,60
5	Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Krzeszów i Kuków - roboty dodatkowe	6 986,60
6	Opłata za wykonanie opinii sanitarnej dotyczącej wodociągu w Kukowie (os. Soły)	75,00
7	SUMA	123 920,20

ROK 2015 KRZESZÓW - DROGI

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Roboty różne	18 173,01
2	Remont i wykonanie nawierzchni dróg na terenie gminy Stryszawa: 1. Krzeszów Zarąbki. 2. Krzeszów Żurawnica.	12 175,00
3	Transport i zabudowa ziemi	10 150,00
4	Dostawa prefabrykatów betonowych	18 614,20
5	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych grysami i emulsja asfaltową na terenie Gminy Stryszawa	79 034,56
6	SUMA	138 146,77

ROK 2015 KRZESZÓW - INWESTYCJE

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Montaż piłkochwyłów za bramkami na boisku piłkarskim w Krzeszowie	10 000,00
2	Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Krzeszów na osiedlu Sikorowiec	38 788,00
3	Przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego na osiedlu Sikorowiec w Krzeszowie	107,35
4	Wykonanie oświetlenia w Krzeszowie os. Górki Krzeszowskie	4 305,00
5	Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Krzeszów i Kuków	150 000,00
6	Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Krzeszów i Kuków - roboty dodatkowe	8 000,00
7	Opłata za wykonanie opinii sanitarnej dotyczącej wodociągu w Krzeszowie (os. Górki Krzeszowskie)	76,00
8	SUMA	211 276,35

ROK 2015 KURÓW - DROGI

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Roboty różne	27 984,66
2	Kurów Bodzek, Kurów Kepa - drogi kropione	28 412,49
3	Modernizacja dróg rolniczych: Kurów Lis	74 164,08

	Kurów Kwaśny	
4	Roboty drogowe na drodze Kurów Kotas	16 860,72
5	SUMA	147 421,95

ROK 2015 KURÓW - INWESTYCJE

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Kurów os. Rzepki	4 050,30
2	Prace budowlane przygotowawcze przy projektowanym chodniku w miejscowości Kurów	7 439,04
3	SUMA	11 489,34

ROK 2015 HUCISKO - DROGI

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Roboty różne	16 845,75
2	Hucisko Górny - drogi kropione	13 162,50
3	Remont i wykonanie nawierzchnia asfaltobetonowych na terenie Gminy Stryszawa	33 649,61
4	Utwardzenie działki 1390 w Hucisku w ramach Funduszu Sołeckiego	13 947,95
5	SUMA	77 605,81

ROK 2015 HUCISKO - INWESTYCJE

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
	SUMA	0,00

ROK 2015 PEWELKA - DROGI

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Roboty różne	12 625,22
2	Wykonanie i montaż barier stalowych przy drogach na terenie Gminy Stryszawa	2 415,00
3	Pewelka Janik - drogi kropione	12 517,50
4	Modernizacja dróg rolniczych: Pewelka Maciejasz	43 096,74
5	Remont i wykonanie nawierzchnia asfaltobetonowych - na terenie Gminy Stryszawa	8 876,62
6	SUMA	79 531,08

ROK 2015 PEWELKA - INWESTYCJE

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Sporządzenie mapy do celów projektowych – Centrum wypoczynkowo-rekreacyjne w Pewelce na działce nr ew. 1070.	1 300,00
2	Wykonanie remontu sanitariatów w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia w Hucisku-Pewelce	10 000,00
3	Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych poza umową - teren Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia w Hucisku-Pewelce	199,80

4	SUMA	11 499,80
----------	-------------	------------------

ROK 2015 TARGOSZÓW - DROGI

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Roboty różne	6 573,73
2	Targoszów Podbucznik - roboty ziemne	18 450,00
3	Remont drogi Targoszów Płonkówka - żwirowo tłuczniowa	12 600,00
4	Modernizacja drogi Rolniczej w Targoszowie	81 241,50
5	Targoszów Rola - remont drogi - fundusz sołecki	8 561,55
6	Remont i wykonanie nawierzchnia asfaltobetonowych na terenie Gminy Stryszawa	53 286,36
7	SUMA	180 713,14

ROK 2015 TARGOSZÓW - INWESTYCJE
--

L.P.	NAZWA ELEMENTU	KWOTA
1	Targoszów Snokówka - wodociąg -usługa geodezyjna	1 230,00
2	Wykonanie instalacji elektrycznej w części OSP Targoszów	2 337,00
3	Remont w budynku OSP Targoszów	12 145,00
4	SUMA	15 712,00

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 714 819,33 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 213 232,65 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 17 000,00 zł,
- modernizacja byłego budynku Policji wydatkowano 138 454,98 zł,
- zakup i montaż bramy garażowej do budynku OSP Lachowice wydatkowano kwotę 4 778,55 zł,
- plac zabaw przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie wydatkowano kwotę 19 999,12 zł,
- rozbiórka budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie wydatkowano kwotę 20 000,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń - siłownia na wolnym powietrzu w Hucisku wydatkowano kwotę 13 000,00 zł,
- zakup działki obok budynku OSP Lachowice wydatkowano kwotę 9 994,56 zł,

Wydatki w dziale 710 Działalność usługowa przeznaczono na zapoczątkowane już prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Z ogólnej, zaplanowanej kwoty 31 000,00 zł do końca 2015 r. wydatkowano na ten cel 30 272,24 zł.

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

W roku 2015 w ramach działu 751 wydatkowano środki na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.047,00 zł w tym w ramach dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu – 2.047,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– 36 499,00 zł w tym w ramach dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu – 36 499,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 22 955,00 zł w tym w ramach dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie – 22 955,00 zł.
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne– 16 841,00 zł w tym w ramach dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu – 16 841,00 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.

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 2015 roku zamknęły się w kwocie 266 321,94 zł, co dało 96,34% realizację założonego planu.

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie realizowane przez Urząd Gminy Stryszawa zostały wykonane w 98,82%. 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 305 726,00 zł zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie projekty budowy wielofunkcyjnej sali sportowej obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie - wydatkowano kwotę 70 380,00 zł,
- wykonanie parkingu, dojścia (chodników) do pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Kukowie - wydatkowano kwotę 24.800,00 zł,
- zakup działki w miejscowości Stryszawa obok Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie - wydatkowano kwotę 34 703,26 zł,
- modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa - wydatkowano kwotę 29 726,00 zł.,
- zakup działki w miejscowości Lachowice - wydatkowano kwotę 66 658,08 zł,
- zakup i montaż urządzeń - siłownia na wolnym powietrzu w Stryszawie - wydatkowano kwotę 12 500,00 zł,
- wymianę parkietu na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Stryszawie - wydatkowano kwotę 65 465,53 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia sklasyfikowano wydatki związane z programami zwalczania narkomanii 2 867,96 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi – 228 420,83 zł, oraz izbami wytrzeźwień – 1 984,00 zł. W ramach rozdziału 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki w łącznej wysokości 228 420,83 zł co stanowiło 99,10% realizacji planu. Ze wspomianej kwoty 17 000,00 zł przeznaczono na usprawnienie wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej na rzecz mieszkańców Gminy Stryszawa, 60 000,00 zł na funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej prowadzonej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie przez Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” z Jordanowa, oraz 84 000,00 zł na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Stryszawa.

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 2015 r. 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 23.12.2014 r.

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 dniu 4 września 2015r. dokonano odbioru częściowego prac tj. etapu nr 2 oraz odbioru całościowego, stwierdzając jednocześnie realizację umowy bez zastrzeżeń.

Faktura VAT nr 10/2015 z dnia 08-09-2015r., na kwotę 1 834 842,85 zł dotyczyła 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, aneksu nr WTSL.01.02.00-12-177/10-01 z dnia 23.12.2014r, aneksu nr WTSL.01.02.00-12-177/10-02 z dnia 26.08.2014 r.

Kwota wydatku kwalifikowanego: 151 186,46 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: 173 813,07 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzysta złotych 07/100)

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%

- 1 509 843,32 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 1 054 982,76 zł (milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 76/100).

Etap II 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 1 297 628,80 brutto (kanały sanitarne z sięgaczami od studni „A” od ST 92 do ST 1 – 1102674,88 brutto, w tym 896 483,64 zł - środki WFOŚiGW pożyczka; „ pompownie P1 i P2 z rurociągami tłocznymi T11 i T12 w zlewni kanału”A” od st 92 do St 1” – 176 256,36 zł brutto, w tym 143 297,85 zł - środki WFOŚiGW pożyczka; „zasilanie elektryczne pompowni P1 i P2 w zlewni kanału”A” od st 92 do St 1,- 18697,56 brutto, w tym 15 201,27 zł - środki WFOŚiGW pożyczka).

Środki własne gminy Stryszawa w ramach zadania: 454 860,56 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 56/100).

W dziale 900 w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami sklasyfikowano, po raz trzeci od 2013, 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 2015 r. przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 16.

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 6/2015 z dnia 27 marca 2015 r. Gmina Stryszawa udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie w/w zadania w wysokości 20.000,00 zł - środki jakie zostały wykorzystane to 10 759,64 zł.

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 100,00%.

W dziale 926, rozdziale 92605 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 271 758,43 zł, co dało 98,05% realizację założonego planu wydatków. W ramach tych środków kwota 140 000,00 zł została przeznaczona na dotacje dla klubów sportowych, a pozostała tj. 112 470,64 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 było 230 uczniów. Projekt realizowany był 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 był do uczniów klas III szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 i objął 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.

Szczegółowe zestawienie wydatków wykonywanych przez:

- a) Urząd Gminy Stryszawa (wydatki zrealizowano w 98,38%) przedstawia załącznik nr 8 w tym:
 - planowane i zrealizowane wydatki z zakresu zadań zleconych (wydatki zrealizowano w 99,72%) przedstawia załącznik nr 9
 - planowane i zrealizowane wydatki majątkowe (wydatki zrealizowano w 99,66%) przedstawia załącznik nr 10,
 - planowane i zrealizowane wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki zrealizowano w 99,83%) przedstawia załącznik nr 11,
 - planowane i zrealizowane dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz planowane i zrealizowane wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik nr 12,
 - wydatki na wywóz śmieci przedstawia załącznik nr 13,
 - wydatki na zimowe utrzymanie dróg przedstawia załącznik nr 14,

- zestawienie wydatków na oświetlenie uliczne przedstawia załącznik nr 15,
- planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami jak i plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2015 r. przedstawia załącznik nr 16,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego planowane i zrealizowane przez Urząd Gminy Stryszawa do 31.12.2015 r. przedstawia załącznik nr 17,
- w roku ubiegłym po raz piąty Gmina Stryszawa realizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Z możliwości zgłoszenia wniosku do realizacji w ramach funduszu sołeckiego skorzystały wszystkie sołectwa składając odpowiednie wnioski, które zostały przeanalizowane i zaakceptowane przez Wójta.

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. Wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100,00% na łączną kwotę 27.011,92 złotych.

Sołectwo **Stryszawa Dolna** przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego na zakup pomp dla OSP Stryszawa oraz projekt oświetlenia ulicznego. Łączna kwota wydatków na w/w cel wyniosła 27.000,00 złotych, co stanowiło 99,95% zaplanowanych wydatków.

Sołectwo **Krzeszów** przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego na zakup prefabrykatów betonowych. Łączny koszt wszystkich wydatków wyniósł 26.965,48 złotych, co stanowiło 99,83% planu.

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. Inwestycja została zrealizowana na łączną kwotę 27.000,00 złotych, co stanowi 99,95% planu.

W sołectwie **Targoszów** mieszkańcy wnioskowali o remont drogi Targoszów na Role, oraz zakup zastawy stołowej dla KGW Targoszów. Łączny koszt wszystkich wydatków wyniósł 11.561,51 zł.

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. Inwestycja została zrealizowana na łączną kwotę 13.560,00 złotych.

Sołectwo **Hucisko** środki z funduszu sołeckiego przeznaczyło na utwardzenie działki nr 1390. Plan zrealizowany został w 99,88% za łączną kwotę 13.947,95 zł.

W roku 2015 łączna wartość zrealizowanych wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wyniosła 194.912,48 zł, tj. 99,94% planu, w tym: 116.365,62 zł w ramach wydatków majątkowych oraz 78.546,86 zł w ramach wydatków bieżących.

Szczegółowe zestawienie wydatków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego w 2015 r. w poszczególnych sołectwach Gminy Stryszawa przedstawia załącznik nr 18.

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki zrealizowano w 96,74%) przedstawia załącznik nr 19, w tym:

- sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zadań zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetu gminy w zakresie świadczeń społecznych za rok 2015 zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie przedstawia załącznik nr 20,

- c) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty (wydatki zrealizowano w 97,91%) przedstawia załącznik 21,
- d) Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 98,51%) przedstawia załącznik 22,
- e) Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach (wydatki zrealizowano w 99,41%) przedstawia załącznik 23,
- f) Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie (wydatki zrealizowano w 98,47%) przedstawia załącznik 24,
- g) Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowicach (wydatki zrealizowano w 95,31%) przedstawia załącznik 25,
- h) Szkołę Podstawową Nr 2 w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 99,56%) przedstawia załącznik 26,
- i) Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 99,25%) przedstawia załącznik nr 27,
- j) Szkołę Podstawową Nr 2 w Kukowie (wydatki zrealizowano w 98,97%) przedstawia załącznik 28,
- k) Przedszkole Samorządowe w Stryszawie (wydatki zrealizowano w 97,36%) przedstawia załącznik 29,
- l) Plan dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej naliczanych na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym w Gminie Stryszawa w 2015 r. (dochody zrealizowano w 100,00%) oraz plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Gminie Stryszawa w 2015 r. (wydatki zrealizowano w 99,71%) przedstawia załącznik 29 a
- m) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie (wydatki zrealizowano w 100,00%) przedstawia załącznik 30.

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków budżetu według poszczególnych jednostek je realizujących przedstawia załącznik nr 31. Dodatkowo w załączniku nr 32 przedstawiona została informacja w sprawie realizacji zakupów i remontów w placówkach oświatowych w 2015 r. Natomiast szczegółowa informację dot. wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na remonty w placówkach oświatowych w 2015 r. przedstawiono w załączniku nr 32 a.

Planowane wydatki zrealizowane zostały zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowe zestawienie przetargów za 2015 r. przedstawiają załączniki nr 33, 34, 35, 36, 37.

W roku 2015 kontynuowana była akcja dofinansowania utylizacji wyrobów azbestowych. W minionym okresie w planie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dofinansowano koszt utylizacji eternitu ponoszony przez osoby fizyczne oszacowano na kwotę 5 000,00 zł. Szczegółową realizację planu wpływów i wydatków z tym związanych przedstawia załącznik nr 38. Wyasygnowana kwota 5.000,00 zł nie stanowiła oczywiście całości kosztów, jakie Gmina Stryszawa poniosła na przedmiotowe zadanie. Ogólny koszt zadania utylizacji materiałów niebezpiecznych zawierających azbest w 2015 r., realizowany wspólnie z powiatem suskim wyniósł 35 865,47 zł. Na kwotę tą złożyły się:

- środki Powiatu Suskiego 14 346,19 zł (dofinansowanie zadania w wysokości 40% kosztów),
- środki Gminy Stryszawa 10 759,64 zł (dofinansowanie zadania w wysokości 30% kosztów),
- udział własny mieszkańców Gminy Stryszawa 10 759,64 zł (30% kosztów).

Dodać należy, iż w ramach współpracy z powiatem suskim, zgodnie z umową nr 6/2015 z dnia 27.03.2015 r. zawartą pomiędzy Gminą Stryszawa i Powiatem Suskim oraz Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/14 z dnia: 30 grudnia 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony środowiska, która to stanowiła podstawę do partycypacji w kosztach unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, łącznie z terenu Gminy Stryszawa unieszkodliwiono 109,060 t wyrobów zawierających niebezpieczne materiały. Uzyskana cena jednostkowa, jaką otrzymywała wyspecjalizowana firma odbierająca przedmiotowe materiały za utylizację wyrobów zawierających azbest, wynosiła w 2015 r. 328,86 zł/tonę. W wyniku realizacji porozumień z wszystkimi gminami na terenie powiatu złożono 212 wniosków, obejmujące unieszkodliwienie łącznie 463,69 tony wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Na terenie Gminy Stryszawa działają dwie takie jednostki, a są to:

- Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, którego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 stanowi załącznik nr 39,
oraz
- Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie, której sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 stanowi załącznik nr 40.

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

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

DOCHODY PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 31.12.2015 r.												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2015 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2015 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 w wartościach bezwzględnych	10 w ujęciu%	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 000,00	0,00	1 191 655,12	37 153,12	161 655,12	15,69%	1 180 353,64	37 153,12	99,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 000,00	0,00	1 054 502,00	0,00	24 502,00	2,38%	1 043 949,36	0,00	99,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00		93 000,00		63 000,00	210,00%	83 753,16		90,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		502,00		502,00		351,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		6 000,00		6 000,00		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00		955 000,00		-45 000,00	-4,50%	954 080,05		99,90%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	137 153,12	37 153,12	137 153,12	0,00	136 404,28	37 153,12	99,45%
		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	37 153,12	37 153,12	37 153,12	0,00	37 153,12	37 153,12	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	99 251,16		99,25%
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	2 151,55	0,00	86,06%
	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 000,00	0,00	374 000,00	0,00	-32 000,00	-7,88%	321 061,74	0,00	85,85%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	40002		Dostarczanie wody	406 000,00	0,00	374 000,00	0,00	-32 000,00	-7,88%	321 061,74	0,00	85,85%
		0830	Wpływ z usług	400 000,00		370 000,00		-30 000,00	-7,50%	318 789,73		86,16%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00		4 000,00		-2 000,00	-33,33%	2 272,01		56,80%
600			Transport i łączność	450 000,00	0,00	875 636,00	0,00	425 136,00	94,59%	875 974,85	0,00	100,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	0,00	551 650,00	0,00	106 650,00		551 649,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 000,00		451 650,00		6 650,00	1,49%	451 649,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00		100 000,00		100 000,00	0,00%	100 000,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
			zakupów inwestycyjnych									
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	6 500,00	0,00	1 000,00	30,00%	6 839,85	0,00	105,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		500,00		0,00	0,00%	480,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,10		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 700,00		4 700,00	0,00%	4 959,00		0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	317 486,00	0,00	317 486,00	0,00%	317 486,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		235 286,00		235 286,00		235 286,00		100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		82 200,00		82 200,00	0,00%	82 200,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	0,00	429 000,00	0,00	3 000,00	0,70%	414 964,49	0,00	96,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	0,00	429 000,00	0,00	3 000,00	0,70%	414 964,49	0,00	96,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00		255 000,00		5 000,00	2,00%	269 474,15		105,68%

			oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0830	Wpływy z usług	170 000,00		170 000,00		0,00	0,00%	142 117,56		83,60%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00%	2 791,19		93,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		1 000,00		-2 000,00	0,00%	581,59		58,16%
750			Administracja publiczna	145 778,00	71 178,00	190 297,50	147 365,50	44 519,50	30,54%	186 339,63	143 881,23	97,92%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 778,00	71 178,00	147 965,50	147 365,50	76 187,50	106,14%	143 904,48	143 881,23	97,26%
		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	147 365,50	147 365,50	76 187,50	107,04%	143 881,23	143 881,23	97,64%
		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%	23,25		3,88%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	0,00	39 332,00	0,00	-31 668,00	-44,60%	38 859,75	0,00	98,80%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00		36 032,00		-23 968,00	-39,95%	34 806,81		96,60%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		500,00		-4 500,00	-90,00%	832,31		166,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		2 800,00		-3 200,00	-53,33%	3 220,63		115,02%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 575,40	0,00	119,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 548,00	0,00	118,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,40	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	78 782,00	78 782,00	76 735,00	3748,66%	78 342,00	78 342,00	99,44%
	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%	2 047,00	2 047,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	2 047,00	2 047,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	36 799,00	36 799,00	36 799,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	99,18%
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	0,00	0,00	36 799,00	36 799,00	36 799,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	99,18%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	22 955,00	22 955,00	22 955,00		22 955,00	22 955,00	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	22 955,00	22 955,00	22 955,00		22 955,00	22 955,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	16 981,00	16 981,00	16 981,00		16 841,00	16 841,00	99,18%
		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	16 981,00	16 981,00	16 981,00		16 841,00	16 841,00	99,18%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	99 250,00	700,00	98 550,00	14078,57%	115 457,10	700,00	116,33%
	75412		Ochotnicze strażyszpozarne	0,00	0,00	98 550,00	0,00	98 550,00	0,00	114 757,10	0,00	116,45%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		0,00		0,00		15 806,15		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		18 000,00		18 000,00		18 401,00		102,23%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		67 550,00		67 550,00		67 549,95		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%	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	100,00%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 976 564,00	0,00	9 621 753,00	0,00	-354 811,00	-3,56%	9 621 541,86	0,00	100,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 032,55	0,00	100,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00%	10 032,55		100,33%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	646 000,00	0,00	706 800,00	0,00	60 800,00	9,41%	724 297,88	0,00	102,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00		614 000,00		64 000,00	11,64%	631 242,00		102,81%
		0320	Podatek rolny	2 500,00		1 300,00		-1 200,00	-48,00%	1 376,00		105,85%
		0330	Podatek leśny	70 000,00		63 000,00		-7 000,00	-10,00%	62 839,00		99,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00		28 000,00		5 000,00	21,74%	28 072,96		100,26%
		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%	748,92		149,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	2 168 000,00	0,00	1 747 389,00	0,00	-420 611,00	-19,40%	1 689 478,23	0,00	96,69%

			prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00		1 113 586,00		-286 414,00	-20,46%	1 076 322,01		96,65%
		0320	Podatek rolny	180 000,00		150 000,00		-30 000,00	-16,67%	142 493,43		95,00%
		0330	Podatek leśny	100 000,00		84 000,00		-16 000,00	-16,00%	84 586,07		100,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00		91 803,00		1 803,00	2,00%	91 679,77		99,87%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00		50 000,00		-120 000,00	-70,59%	56 173,25		112,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		230 000,00		30 000,00	15,00%	220 644,13		95,93%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00%	2 730,34		68,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00%	7 033,63		87,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00		16 000,00		0,00	0,00%	7 815,60		48,85%
	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%	233 535,29	0,00	92,05%
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00%	38 903,00		97,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00		210 000,00		0,00	0,00%	194 632,29		92,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
		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	6 903 857,00	0,00	5 000,00	0,07%	6 964 197,91	0,00	100,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 893 857,00		6 893 857,00		0,00	0,00%	6 953 586,00		100,87%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		10 000,00		5 000,00	100,00%	10 611,91		106,12%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
758			Różne rozliczenia	16 057 751,00	0,00	16 106 082,62	0,00	48 331,62	0,30%	16 106 082,62	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 338 170,00	0,00	10 302 749,00	0,00	-35 421,00	-0,34%	10 302 749,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 338 170,00		10 302 749,00		-35 421,00	-0,34%	10 302 749,00		100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 998,00	0,00	12 998,00	0,00%	12 998,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		12 998,00		12 998,00	0,00%	12 998,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 719 581,00	0,00	5 719 581,00	0,00	0,00	0,00%	5 719 581,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 581,00		5 719 581,00		0,00	0,00%	5 719 581,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	70 754,62	0,00	70 754,62		70 754,62	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		44 719,54		44 719,54		44 719,54		100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		26 035,08		26 035,08		26 035,08		100,00%
801			Oświata i wychowanie	564 135,00	0,00	1 151 549,29	80 613,29	587 414,29	104,13%	1 107 376,91	78 483,90	96,16%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	109 665,53	43 895,53	99 665,53	99,66%	98 860,27	43 099,50	90,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych	0,00		43 600,00		43 600,00		43 590,77		99,98%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		2010	dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		43 895,53	43 895,53	43 895,53		43 099,50	43 099,50	98,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		7 070,00		7 070,00		7 070,00		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 135,00	0,00	49 135,00	0,00	-11 000,00	-18,29%	48 442,24	0,00	98,59%
		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		17 417,75		4 400,00	0,00%	17 491,94		100,43%
		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		3 897,25		1 600,00	69,65%	3 881,67		99,60%

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		23 097,00		-15 000,00	-39,37%	22 609,73		97,89%
		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		4 723,00		-2 000,00	-29,75%	4 458,90		94,41%
	80104		Przedszkola	190 000,00	0,00	636 731,00	0,00	446 731,00	235,12%	584 216,18	0,00	91,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00		0,00	0,00%	28 225,30		94,08%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00		160 000,00		0,00	0,00%	105 945,00		66,22%
		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%	441 731,00		100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		5 000,00		5 000,00		8 314,88		166,30%
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	40 363,41	36 063,41	36 363,41	909,09%	35 022,50	34 730,68	86,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		0970	oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów	0,00		300,00		300,00		291,82		97,27%
		2010	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		36 063,41	36 063,41	36 063,41		34 730,68	34 730,68	96,30%
	80148		Stołówki szkolne	300 000,00	0,00	315 000,00	0,00	15 000,00	5,00%	340 182,00	0,00	107,99%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00		315 000,00		15 000,00	5,00%	340 182,00		107,99%
	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	654,35	654,35	654,35		653,72	653,72	99,90%
		2010	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		654,35	654,35	654,35		653,72	653,72	99,90%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	1 212,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00		1 000,00		1 000,00	0,00%	1 212,00		0,00%

			nadmiernej wysokości									
852			Pomoc społeczna	3 164 125,00	2 778 337,00	3 751 088,84	3 220 963,84	586 963,84	18,55%	3 734 697,35	3 216 972,28	99,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00		2 400,00		0,00	0,00%	2 400,00		100,00%
	85206		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	9 563,00	0,00	9 563,00		9 563,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		9 563,00		9 563,00		9 563,00		100,00%
	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	3 243 788,00	3 194 730,00	397 102,00	13,95%	3 227 493,55	3 190 812,19	99,50%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00%	2 783,44		27,83%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00%	13 026,63		65,13%
		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	3 194 730,00	3 194 730,00	428 629,00	15,50%	3 190 812,19	3 190 812,19	99,88%
		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%	20 871,29		109,51%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	23 358,00	12 236,00	39 340,00	25 128,00	15 982,00	68,42%	39 279,65	25 067,65	99,85%

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 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	25 128,00	25 128,00	12 892,00	105,36%	25 067,65	25 067,65	99,76%
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)	11 122,00		14 212,00		3 090,00	27,78%	14 212,00		100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 950,00	0,00	33 500,00	0,00	17 550,00	110,03%	33 476,71	0,00	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 950,00		33 500,00		17 550,00	110,03%	33 476,71		99,93%
	85216		Zasiłki stałe	140 656,00	0,00	231 953,00	0,00	91 297,00	64,91%	231 953,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 656,00		231 953,00		91 297,00	64,91%	231 953,00		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 139,00	0,00	93 535,00	0,00	13 396,00	16,72%	93 535,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 139,00		93 535,00		13 396,00	16,72%	93 535,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	54 936,00	0,00	97 009,84	1 105,84	42 073,84	76,59%	96 996,44	1 092,44	99,99%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		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	1 105,84	1 105,84	1 105,84	0,00%	1 092,44	1 092,44	98,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 936,00		73 344,00		18 408,00	33,51%	73 344,00		100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		22 560,00		22 560,00		22 560,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 400,00	0,00	587 067,00	0,00	11 667,00	2,03%	587 067,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	0,00	587 067,00	0,00	11 667,00	2,03%	587 067,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00		58 707,00		1 167,00	2,03%	58 707,00		100,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 860,00		528 360,00		10 500,00	2,03%	528 360,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	105 775,00	0,00	75 775,00	252,58%	102 693,58	0,00	97,09%
	85415		Pomoc materialna dla	0,00	0,00	75 775,00	0,00	75 775,00	0,00%	75 336,58	0,00	99,42%

			uczniów									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		65 244,00		65 244,00	0,00%	64 807,00		99,33%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		10 531,00		10 531,00	0,00%	10 529,58		99,99%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	27 357,00	0,00	91,19%
		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%	27 357,00		91,19%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	98 000,00	5,19%	2 021 812,13	0,00	101,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	893 000,00	222,14%	1 375 786,05	0,00	106,24%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00		360 000,00		-40 000,00	-10,00%	438 443,66		121,79%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00		0,00		3 772,39		188,62%
		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	687 000,00	0,00	35 000,00	5,37%	646 026,08	0,00	94,04%
		0490	Wpływy z innych	650 000,00		685 000,00		35 000,00	5,38%	643 406,68		93,93%

			lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 728,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		2 000,00	0,00	2 000,00		891,20		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00		-2 000,00	-100,00%	0,00		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	830 000,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-100,00%	0,00	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, 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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00%	15 300,00	0,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00%	4 300,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		4 300,00		4 300,00	0,00%	4 300,00		100,00%
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00		11 000,00	0,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00		100,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	52 480,79	0,00	52 480,79	0,00%	52 642,29	0,00	100,31%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00%	3 287,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		3 300,00		3 300,00	0,00%	3 287,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	49 180,79	0,00	49 180,79	0,00%	49 355,29	0,00	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		594,79		594,79	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%	8 735,29		101,74%
RAZEM				34 720 000,00	2 852 262,00	36 620 217,16	3 565 577,75	1 900 217,16	5,47%	36 525 070,74	3 555 532,53	99,74%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

DOCHODY BIEŻĄCE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 31.12.2015 r.												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2015 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2015 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
								w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%			
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	236 655,12	37 153,12	206 655,12	688,85%	226 273,59	37 153,12	95,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	99 502,00	0,00	69 502,00	231,67%	89 869,31	0,00	90,32%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00		93 000,00		63 000,00	210,00%	83 753,16		90,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		502,00		502,00		351,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		6 000,00		6 000,00		5 765,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	137 153,12	37 153,12	137 153,12	0,00	136 404,28	37 153,12	99,45%
		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	37 153,12	37 153,12	37 153,12	0,00	37 153,12	37 153,12	100,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 251,16		99,25%

020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	2 151,55	0,00	86,06%
	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 000,00	0,00	374 000,00	0,00	-32 000,00	-7,88%	321 061,74	0,00	85,85%
	40002		Dostarczanie wody	406 000,00	0,00	374 000,00	0,00	-32 000,00	-7,88%	321 061,74	0,00	85,85%
		0830	Wpływ z usług	400 000,00		370 000,00		-30 000,00	-7,50%	318 789,73		86,16%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00		4 000,00		-2 000,00	-33,33%	2 272,01		56,80%
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	241 786,00	0,00	236 286,00	4735,72%	242 125,85	0,00	100,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	6 500,00	0,00	1 000,00	30,00%	6 839,85	0,00	105,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		500,00		0,00	0,00%	480,00		
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	5 000,00		1 300,00		-3 700,00	0,00%	1 400,75		107,75%

			podobnym charakterze									
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,10		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 700,00		4 700,00	0,00%	4 959,00		0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	235 286,00	0,00	235 286,00	0,00%	235 286,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		235 286,00		235 286,00		235 286,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	0,00	429 000,00	0,00	3 000,00	0,70%	414 964,49	0,00	96,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	0,00	429 000,00	0,00	3 000,00	0,70%	414 964,49	0,00	96,73%
		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		255 000,00		5 000,00	2,00%	269 474,15		105,68%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	170 000,00		170 000,00		0,00	0,00%	142 117,56		83,60%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00%	2 791,19		93,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		1 000,00		-2 000,00	0,00%	581,59		58,16%
750			Administracja publiczna	145 778,00	71 178,00	190 297,50	147 365,50	44 519,50	30,54%	186 339,63	143 881,23	97,92%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 778,00	71 178,00	147 965,50	147 365,50	76 187,50	106,14%	143 904,48	143 881,23	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	71 178,00	71 178,00	147 365,50	147 365,50	76 187,50	107,04%	143 881,23	143 881,23	97,64%

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		600,00		0,00	0,00%	23,25		3,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	0,00	39 332,00	0,00	-31 668,00	-44,60%	38 859,75	0,00	98,80%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00		36 032,00		-23 968,00	-39,95%	34 806,81		96,60%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		500,00		-4 500,00	-90,00%	832,31		166,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		2 800,00		-3 200,00	-53,33%	3 220,63		115,02%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 575,40	0,00	119,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 548,00	0,00	118,27%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,40	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	78 782,00	78 782,00	76 735,00	3748,66%	78 342,00	78 342,00	99,44%
	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%	2 047,00	2 047,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	2 047,00	2 047,00	100,00%

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	36 799,00	36 799,00	36 799,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	99,18%
		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	36 799,00	36 799,00	36 799,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	99,18%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	22 955,00	22 955,00	22 955,00		22 955,00	22 955,00	100,00%
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	0,00	0,00	22 955,00	22 955,00	22 955,00		22 955,00	22 955,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	16 981,00	16 981,00	16 981,00		16 841,00	16 841,00	99,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	16 981,00	16 981,00	16 981,00		16 841,00	16 841,00	99,18%

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	16 506,15	700,00	2358,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 806,15	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		0,00		0,00		15 806,15		
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 976 564,00	0,00	9 621 753,00	0,00	-354 811,00	-3,56%	9 621 541,86	0,00	100,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 032,55	0,00	100,33%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00%	10 032,55		100,33%
	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	706 800,00	0,00	60 800,00	9,41%	724 297,88	0,00	102,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00		614 000,00		64 000,00	11,64%	631 242,00		102,81%
		0320	Podatek rolny	2 500,00		1 300,00		-1 200,00	-48,00%	1 376,00		105,85%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0330	Podatek leśny	70 000,00		63 000,00		-7 000,00	-10,00%	62 839,00		99,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00		28 000,00		5 000,00	21,74%	28 072,96		100,26%
		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%	748,92		149,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 168 000,00	0,00	1 747 389,00	0,00	-420 611,00	-19,40%	1 689 478,23	0,00	96,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00		1 113 586,00		-286 414,00	-20,46%	1 076 322,01		96,65%
		0320	Podatek rolny	180 000,00		150 000,00		-30 000,00	-16,67%	142 493,43		95,00%
		0330	Podatek leśny	100 000,00		84 000,00		-16 000,00	-16,00%	84 586,07		100,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00		91 803,00		1 803,00	2,00%	91 679,77		99,87%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00		50 000,00		-120 000,00	-70,59%	56 173,25		112,35%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		230 000,00		30 000,00	15,00%	220 644,13		95,93%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00%	2 730,34		68,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00%	7 033,63		87,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00		16 000,00		0,00	0,00%	7 815,60		48,85%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	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%	233 535,29	0,00	92,05%
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00%	38 903,00		97,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00		210 000,00		0,00	0,00%	194 632,29		92,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%
		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	6 903 857,00	0,00	5 000,00	0,07%	6 964 197,91	0,00	100,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 893 857,00		6 893 857,00		0,00	0,00%	6 953 586,00		100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		10 000,00		5 000,00	100,00%	10 611,91		106,12%
758			Różne rozliczenia	16 057 751,00	0,00	16 080 047,54	0,00	22 296,54	0,14%	16 080 047,54	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa	10 338 170,00	0,00	10 302 749,00	0,00	-35 421,00	-0,34%	10 302 749,00	0,00	100,00%

			subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 338 170,00		10 302 749,00		-35 421,00	-0,34%	10 302 749,00		100,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 998,00	0,00	12 998,00	0,00%	12 998,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		12 998,00		12 998,00	0,00%	12 998,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 719 581,00	0,00	5 719 581,00	0,00	0,00	0,00%	5 719 581,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 581,00		5 719 581,00		0,00	0,00%	5 719 581,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	44 719,54	0,00	44 719,54		44 719,54	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		44 719,54		44 719,54		44 719,54		100,00%
801			Oświata i wychowanie	519 315,00	0,00	1 118 629,29	80 613,29	599 314,29	115,40%	1 075 208,28	78 483,90	96,12%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	104 565,53	43 895,53	94 565,53	945,66%	93 760,27	43 099,50	89,67%
		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	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00%	0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		0970	podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów	0,00		43 600,00		43 600,00		43 590,77		99,98%
		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		43 895,53	43 895,53	43 895,53		43 099,50	43 099,50	98,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		7 070,00		7 070,00		7 070,00		100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 315,00	0,00	21 315,00	0,00	6 000,00	39,18%	21 373,61	0,00	100,27%
		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		17 417,75		4 400,00	0,00%	17 491,94		100,43%
		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	2 297,25		3 897,25		1 600,00	69,65%	3 881,67		99,60%

			budżetu środków europejskich									
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	80104		Przedszkola	190 000,00	0,00	636 731,00	0,00	446 731,00	235,12%	584 216,18	0,00	91,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00		0,00	0,00%	28 225,30		94,08%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00		160 000,00		0,00	0,00%	105 945,00		66,22%
		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%	441 731,00		100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		5 000,00		5 000,00		8 314,88		166,30%
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	40 363,41	36 063,41	36 363,41	909,09%	35 022,50	34 730,68	86,77%
		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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		300,00		300,00		291,82		97,27%
		2010	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00		36 063,41	36 063,41	36 063,41		34 730,68	34 730,68	96,30%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	80148		Stołówki szkolne	300 000,00	0,00	315 000,00	0,00	15 000,00	5,00%	340 182,00	0,00	107,99%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00		315 000,00		15 000,00	5,00%	340 182,00		107,99%
	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	654,35	654,35	654,35		653,72	653,72	99,90%
		2010	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		654,35	654,35	654,35		653,72	653,72	99,90%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	1 212,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	1 212,00	0,00	0,00%
		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	0,00		1 000,00		1 000,00	0,00%	1 212,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	3 164 125,00	2 778 337,00	3 751 088,84	3 220 963,84	586 963,84	18,55%	3 734 697,35	3 216 972,28	99,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00		2 400,00		0,00	0,00%	2 400,00		100,00%
	85206		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	9 563,00	0,00	9 563,00		9 563,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		9 563,00		9 563,00		9 563,00		100,00%
	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	3 243 788,00	3 194 730,00	397 102,00	13,95%	3 227 493,55	3 190 812,19	99,50%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00%	2 783,44		27,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00%	13 026,63		65,13%
		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	3 194 730,00	3 194 730,00	428 629,00	15,50%	3 190 812,19	3 190 812,19	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	50 585,00		19 058,00		-31 527,00	-62,32%	20 871,29		109,51%

1	2	3	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	6	5	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	23 358,00	12 236,00	39 340,00	25 128,00	15 982,00	68,42%	39 279,65	25 067,65	99,85%
		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	25 128,00	25 128,00	12 892,00	105,36%	25 067,65	25 067,65	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 122,00		14 212,00		3 090,00	27,78%	14 212,00		100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 950,00	0,00	33 500,00	0,00	17 550,00	110,03%	33 476,71	0,00	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 950,00		33 500,00		17 550,00	110,03%	33 476,71		99,93%

			gmin)									
	85216		Zasiłki stałe	140 656,00	0,00	231 953,00	0,00	91 297,00	64,91%	231 953,00	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)	140 656,00		231 953,00		91 297,00	64,91%	231 953,00		100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 139,00	0,00	93 535,00	0,00	13 396,00	16,72%	93 535,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 139,00		93 535,00		13 396,00	16,72%	93 535,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	54 936,00	0,00	97 009,84	1 105,84	42 073,84	76,59%	96 996,44	1 092,44	99,99%
		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	1 105,84	1 105,84	1 105,84	0,00%	1 092,44	1 092,44	98,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 936,00		73 344,00		18 408,00	33,51%	73 344,00		100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00		22 560,00		22 560,00		22 560,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
			dofinansowanie własnych zadań bieżących									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 400,00	0,00	587 067,00	0,00	11 667,00	2,03%	587 067,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	0,00	587 067,00	0,00	11 667,00	2,03%	587 067,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00		58 707,00		1 167,00	2,03%	58 707,00		100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 860,00		528 360,00		10 500,00	2,03%	528 360,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	105 775,00	0,00	75 775,00	252,58%	102 693,58	0,00	97,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	75 775,00	0,00	75 775,00	0,00%	75 336,58	0,00	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		65 244,00		65 244,00	0,00%	64 807,00		99,33%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00		10 531,00		10 531,00	0,00%	10 529,58		99,99%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych									
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	27 357,00	0,00	91,19%
		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%	27 357,00		91,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 000,00	0,00	1 054 000,00	0,00	-5 000,00	-0,47%	1 088 242,13	0,00	103,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	0,00	362 000,00	0,00	-40 000,00	-9,95%	442 216,05	0,00	122,16%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00		360 000,00		-40 000,00	-10,00%	438 443,66		121,79%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00		0,00		3 772,39		188,62%
	90002		Gospodarka odpadami	652 000,00	0,00	687 000,00	0,00	35 000,00	5,37%	646 026,08	0,00	94,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00		685 000,00		35 000,00	5,38%	643 406,68		93,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 728,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00		2 000,00	0,00	2 000,00		891,20		

		0920	podatków i opłat Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00		-2 000,00	-100,00%	0,00		
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00%	4 300,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00%	4 300,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		4 300,00		4 300,00	0,00%	4 300,00		100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	52 480,79	0,00	52 480,79	0,00%	52 642,29	0,00	100,31%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00%	3 287,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		3 300,00		3 300,00	0,00%	3 287,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	49 180,79	0,00	49 180,79	0,00%	49 355,29	0,00	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		594,79		594,79	0,00%	620,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	0,00		40 000,00		40 000,00	0,00%	40 000,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		2710	pozyskane z innych źródeł 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%	8 735,29		101,74%
RAZEM				32 400 180,00	2 852 262,00	33 929 862,08	3 565 577,75	1 529 682,08	4,72%	33 835 417,03	3 555 532,53	99,72%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA do 31.12.2015 r.												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2015 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2015 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 w wartościach bezwzględnych	10 w ujęciu%	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	0,00	955 000,00	0,00	-45 000,00	-4,50%	954 080,05	0,00	99,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	955 000,00	0,00	-45 000,00	-4,50%	954 080,05	0,00	99,90%
		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		955 000,00		-45 000,00	-4,50%	954 080,05		99,90%
600			Transport i łączność	445 000,00	0,00	633 850,00	0,00	188 850,00	42,44%	633 849,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	0,00	551 650,00	0,00	106 650,00		551 649,00	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, pozyskane z innych źródeł	445 000,00		451 650,00		6 650,00	1,49%	451 649,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	0,00		100 000,00		100 000,00	0,00%	100 000,00		100,00%

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00%	82 200,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		82 200,00		82 200,00	0,00%	82 200,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	98 550,00	0,00	98 550,00		98 950,95	0,00	100,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	98 550,00	0,00	98 550,00	0,00	98 950,95	0,00	100,41%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		18 000,00		18 000,00		18 401,00		102,23%
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, pozyskane z innych źródeł	0,00		67 550,00		67 550,00		67 549,95		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%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	26 035,08	0,00	26 035,08	#DZIEL/0!	26 035,08	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	26 035,08	0,00	26 035,08		26 035,08	0,00	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		26 035,08		26 035,08		26 035,08		100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 820,00	0,00	32 920,00	0,00	-11 900,00	-26,55%	32 168,63	0,00	97,72%
	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	27 820,00	0,00	-17 000,00	-37,93%	27 068,63	0,00	97,30%
		6207	Dotacje otrzymane 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		23 097,00		-15 000,00	-39,37%	22 609,73		97,89%
		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		4 723,00		-2 000,00	-29,75%	4 458,90		94,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	0,00	933 000,00	0,00	103 000,00	12,41%	933 570,00	0,00	100,06%
	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),	0,00		933 000,00		933 000,00	0,00%	933 570,00		100,06%

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00%	11 000,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00		11 000,00	0,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00		100,00%
RAZEM				2 319 820,00	0,00	2 690 355,08	0,00	370 535,08	15,97%	2 689 653,71	0,00	99,97%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 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 31.12.2015 r.												
	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2015 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2015 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	0,00	955 000,00	0,00	-45 000,00	-4,50%	954 080,05	0,00	99,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	955 000,00	0,00	-45 000,00	-4,50%	954 080,05	0,00	99,90%
		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		955 000,00		-45 000,00	-4,50%	954 080,05		99,90%
600			Transport i łączność	445 000,00	0,00	451 650,00	0,00	6 650,00	1,49%	451 649,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	0,00	451 650,00	0,00	6 650,00		451 649,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 000,00		451 650,00		6 650,00	1,49%	451 649,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	67 550,00	0,00	67 550,00	#DZIEL/0!	83 356,10	0,00	123,40%

			przeciwożarowa									
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	67 550,00	0,00	67 550,00	0,00	83 356,10	0,00	123,40%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		0,00		0,00		15 806,15		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		67 550,00		67 550,00		67 549,95		100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 135,00	0,00	49 135,00	0,00	-11 000,00	-18,29%	48 442,24	0,00	98,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 135,00	0,00	49 135,00	0,00	-11 000,00	-18,29%	48 442,24	0,00	98,59%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 017,75		17 417,75		4 400,00	0,00%	17 491,94		100,43%
		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		3 897,25		1 600,00	69,65%	3 881,67		99,60%
		6207	Dotacje celowe w ramach	38 097,00		23 097,00		-15 000,00	-39,37%	22 609,73		97,89%

			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									
		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		4 723,00		-2 000,00	-29,75%	4 458,90		94,41%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	1 212,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	1 212,00	0,00	0,00%
		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		1 000,00		1 000,00	0,00%	1 212,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	0,00	933 000,00	0,00	103 000,00	12,41%	933 570,00	0,00	100,06%
	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		
RAZEM				2 335 135,00	0,00	2 457 335,00	0,00	122 200,00	5,23%	2 472 309,39	0,00	100,61%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

DOCHODY PLANOWANE I ZREALIZOWANE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH do 31.12.2015 r.												
Dzia l	Rozdział	§	Treść	PLAN PIERWOTNY NA 2015 R.		PLAN OSTATECZNY NA 31.12.2015 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	37 153,12	37 153,12	37 153,12	0,00	37 153,12	37 153,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 153,12	37 153,12	37 153,12	0,00	37 153,12	37 153,12	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	37 153,12	37 153,12	37 153,12	0,00	37 153,12	37 153,12	100,00%
750			Administracja publiczna	71 178,00	71 178,00	147 365,50	147 365,50	76 187,50	107,04%	143 881,23	143 881,23	97,64%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 178,00	71 178,00	147 365,50	147 365,50	76 187,50	107,04%	143 881,23	143 881,23	97,64%
		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	147 365,50	147 365,50	76 187,50	107,04%	143 881,23	143 881,23	97,64%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	78 782,00	78 782,00	76 735,00	3748,66%	78 342,00	78 342,00	99,44%
	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%	2 047,00	2 047,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	2 047,00	2 047,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	36 799,00	36 799,00	36 799,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	99,18%
		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	36 799,00	36 799,00	36 799,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	99,18%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	22 955,00	22 955,00	22 955,00		22 955,00	22 955,00	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	22 955,00	22 955,00	22 955,00		22 955,00	22 955,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13

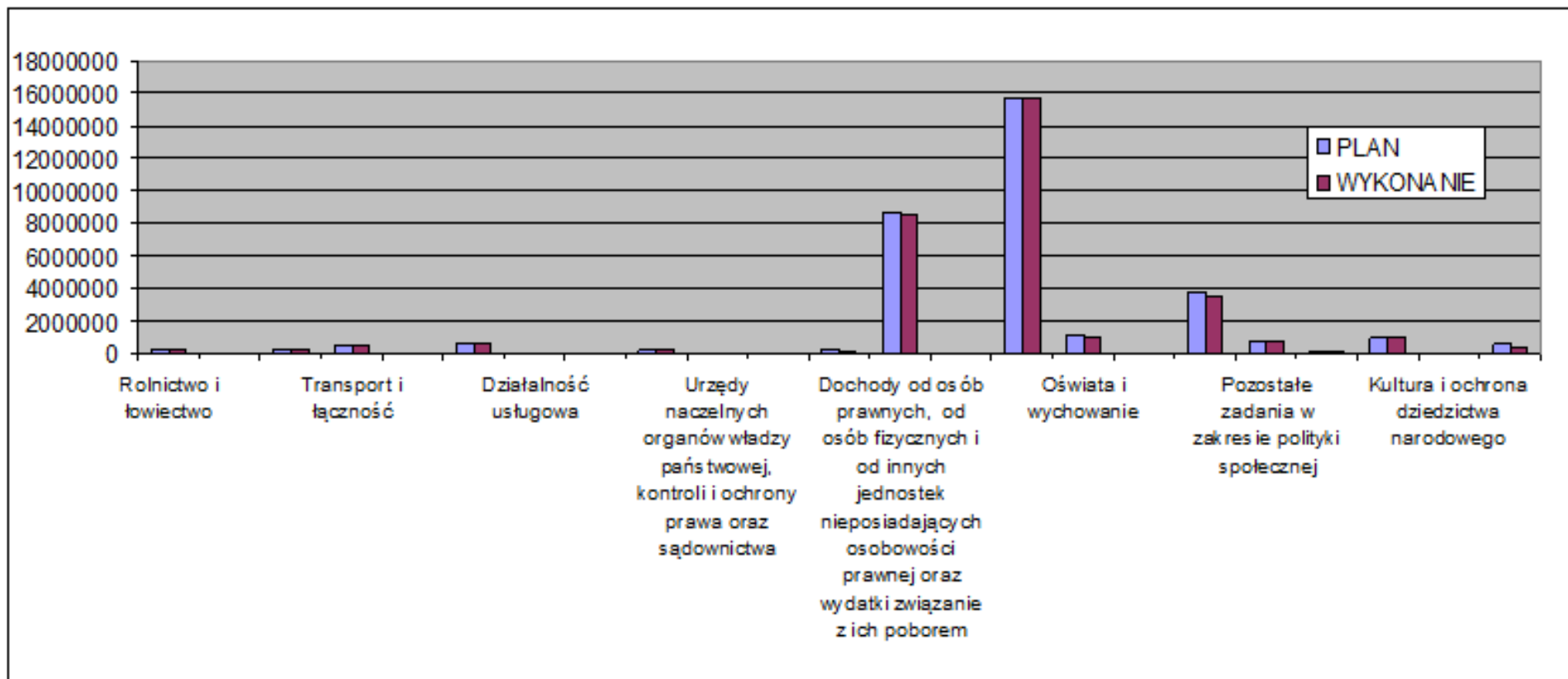
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	16 981,00	16 981,00	16 981,00		16 841,00	16 841,00	99,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	16 981,00	16 981,00	16 981,00		16 841,00	16 841,00	99,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	80 613,29	80 613,29	80 613,29		78 483,90	78 483,90	97,36%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	43 895,53	43 895,53	43 895,53		43 099,50	43 099,50	98,19%
		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		43 895,53	43 895,53	43 895,53		43 099,50	43 099,50	98,19%
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	36 063,41	36 063,41	36 063,41		34 730,68	34 730,68	96,30%
		2010	Wpływy z tytułu	0,00		36 063,41	36 063,41	36 063,41		34 730,68	34 730,68	96,30%

			pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
	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	654,35	654,35	654,35		653,72	653,72	99,90%
		2010	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		654,35	654,35	654,35		653,72	653,72	99,90%
852			Pomoc społeczna	2 778 337,00	2 778 337,00	3 220 963,84	3 220 963,84	442 626,84	15,93%	3 216 972,28	3 216 972,28	99,88%
	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	3 194 730,00	3 194 730,00	428 629,00	15,50%	3 190 812,19	3 190 812,19	99,88%

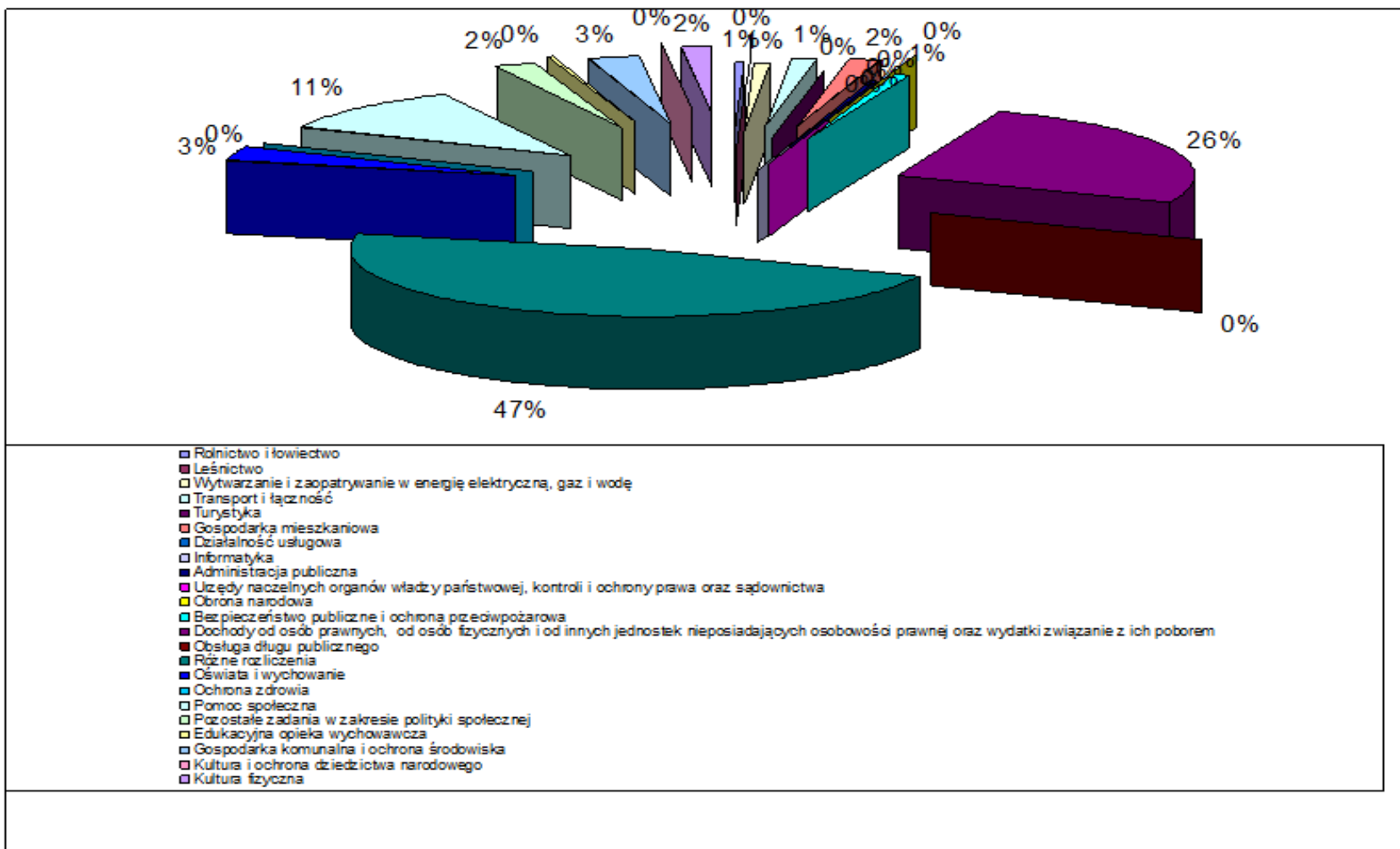
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 766 101,00	2 766 101,00	3 194 730,00	3 194 730,00	428 629,00	15,50%	3 190 812,19	3 190 812,19	99,88%
	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	25 128,00	25 128,00	12 892,00	105,36%	25 067,65	25 067,65	99,76%
		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	25 128,00	25 128,00	12 892,00	105,36%	25 067,65	25 067,65	99,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 105,84	1 105,84	1 105,84	#DZIEL/0!	1 092,44	1 092,44	98,79%
		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	1 105,84	1 105,84	1 105,84	0,00%	1 092,44	1 092,44	98,79%
RAZEM				2 852 262,00	2 852 262,00	3 565 577,75	3 565 577,75	713 315,75	25,01%	3 555 532,53	3 555 532,53	99,72%

Wójt Gminy: mgr inż. Rafał Lasek

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY STRYSZAWA W 2015R.



PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY STRYSZAWA W 2015 r.



Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI do 31.12.2015 r.						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2015 R.	Dochody wykonane	
					ogółem	w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego
750			Administracja publiczna	600,00	465,00	23,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	465,00	23,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	465,00	23,25
852			Pomoc społeczna	19 058,00	70 254,92	20 594,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 058,00	70 254,92	20 594,32
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	18 302,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 201,50	1 600,75
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 058,00	48 751,03	18 993,57
RAZEM				19 658,00	70 719,92	20 617,57

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 6a
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			4 531 169,00	4 531 181,91	100,00%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	147 841,57	147 854,49	100,01%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 383 327,43	4 383 327,42	100,00%
Rozchody ogółem			3 448 595,49	3 448 595,49	100,00%
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	828 595,49	828 595,49	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	2 620 000,00	2 620 000,00	100,00%
2.1	- spląty otrzymanych krajowych pożyczek		0,00	0,00	0,00%
2.2	- spląty otrzymanych krajowych kredytów		2 620 000,00	2 620 000,00	100,00%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 7
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OGÓLNEGO WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH do 31.12.2015 r.					
Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 191 655,12	1 180 353,64	1 120 133,12	1 103 984,22
O20	Leśnictwo	2 500,00	2 151,55	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 000,00	321 061,74	251 188,00	234 057,21
600	Transport i łączność	875 636,00	875 974,85	3 048 919,54	3 039 945,34
630	Turystyka	0	0,00	29 500,00	27 258,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 000,00	414 964,49	725 688,00	714 819,33
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	31 000,00	30 272,24
720	Informatyka	0	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	190 297,50	186 339,63	3 397 534,50	3 340 298,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 782,00	78 342,00	78 782,00	78 342,00
752	Obrona narodowa	0	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 250,00	115 457,10	594 000,00	592 472,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 621 753,00	9 621 541,86	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	344 000,00	303 945,54
758	Różne rozliczenia	16 106 082,62	16 106 082,62	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 151 549,29	1 107 376,91	15 647 281,29	15 390 792,61
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 212,00	236 000,00	233 272,79
852	Pomoc społeczna	3 751 088,84	3 734 697,35	5 073 450,84	4 907 525,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 067,00	587 067,00	587 067,00	587 067,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 775,00	102 693,58	726 014,00	702 542,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 000,00	2 021 812,13	4 813 560,38	4 732 821,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 300,00	15 300,00	721 500,00	721 500,00
926	Kultura fizyczna	52 480,79	52 642,29	277 172,00	271 758,43
RAZEM		36 620 217,16	36 525 070,74	37 702 790,67	37 012 676,41

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE I PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO DNIA 31.12.2015 r.											
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 148 980,00	0,00	1 120 133,12	-28 846,88	-2,51%	1 103 984,22	37 153,12	98,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 092 680,00	0,00	880 080,00	-212 600,00	-19,46%	865 456,06	0,00	98,34%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		18 360,00	18 360,00	0,00%	18 359,63		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		5 050,00	5 050,00	0,00%	5 040,37		99,81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		3 150,00	3 150,00	0,00%	3 145,01		99,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		900,00	900,00	0,00%	863,41		95,93%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00		450,00	450,00	0,00%	449,82		99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		140,00	140,00	0,00%	123,48		88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00%	3 000,00		100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00		13 500,00	13 500,00	0,00%	13 498,73		99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		8 200,00	8 200,00	0,00%	8 147,04		99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 680,00		76 330,00	-216 350,00	-73,92%	63 171,73		82,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		0,00	-400 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		554 200,00	554 200,00	0,00%	553 100,73		99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		196 800,00	-203 200,00	-50,80%	196 556,11		99,88%
	01030		Izby Rolnicze	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00%	2 872,72	0,00	66,81%
		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%	2 872,72		66,81%
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	235 753,12	183 753,12	353,37%	235 655,44	37 153,12	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		198 600,00	148 600,00	297,20%	198 502,32		99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		728,49	-271,51	-27,15%	728,49	728,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		36 424,63	35 424,63	3542,46%	36 424,63	36 424,63	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00		0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00		0,00%

	02001		Gospodarka leśna	2 000,00		0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 188,00	0,00	251 188,00	-9 000,00	-3,46%	234 057,21	0,00	93,18%
	40002		Dostarczanie wody	260 188,00	0,00	251 188,00	-9 000,00	-3,46%	234 057,21	0,00	93,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00		29 000,00	-6 000,00	-17,14%	29 000,00		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 100,00	-400,00	-26,67%	1 057,74		96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00		77 800,00	-12 200,00	-13,56%	77 521,08		99,64%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		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		14 100,00	-900,00	-6,00%	14 046,86		99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 100,00	-400,00	-26,67%	1 031,44		93,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosowe	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00%	2 500,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		11 000,00	-9 000,00	-45,00%	10 982,09		99,84%
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00%	23 672,98		78,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		24 600,00	4 600,00	23,00%	24 523,50		99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00	-500,00	-100,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		27 800,00	10 800,00	63,53%	25 369,40		91,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	570,00		57,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00%	3 125,15		89,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		17 000,00	17 000,00	13,33%	10 357,82		60,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		2 188,00	0,00	0,00%	2 188,00		100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00		2 200,00	2 200,00	0,00%	2 197,15		99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		300,00	-700,00	-70,00%	100,00		33,33%
600			Transport i łączność	2 477 000,00	0,00	3 048 919,54	571 919,54	23,09%	3 039 945,34	0,00	99,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	0,00	830 000,00	250 000,00	43,10%	829 401,46	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		653 000,00	253 000,00		652 825,73	0,00	99,97%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	180 000,00		177 000,00	-3 000,00	-1,67%	176 575,73	0,00	99,76%

		inwestycyjnych									
60016		Drogi publiczne gminne	1 897 000,00	0,00	1 819 719,54	-77 280,46	-4,07%	1 812 042,33	0,00	99,58%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00		130 000,00	-50 000,00	-27,78%	129 099,63		99,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		84 000,00	-16 000,00	-16,00%	83 399,94		99,29%	
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00		486 719,54	236 719,54	94,69%	485 911,96		99,83%	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00		589 000,00	339 000,00	135,60%	584 674,03		99,27%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		10 000,00	8 000,00	400,00%	9 953,54		99,54%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		39 000,00	29 000,00	0,00%	38 800,92		99,49%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		3 000,00	-2 000,00		2 784,16		92,81%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00		464 000,00	-636 000,00		463 573,27		99,91%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		14 000,00	14 000,00		13 844,88		98,89%	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	399 200,00	399 200,00		398 501,55	0,00	99,83%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		294 500,00	294 500,00		294 111,45		99,87%	
	6050	Zakup usług pozostałych	0,00		104 700,00	104 700,00		104 390,10		99,70%	
630		Turystyka	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00%	27 258,29	0,00	92,40%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00%	27 258,29	0,00	92,40%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		500,00	-1 500,00	-75,00%	0,00		0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 500,00	-500,00	-25,00%	1 258,29		83,89%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 000,00	-1 000,00	-20,00%	2 500,00		62,50%	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00		23 500,00	3 000,00	14,63%	23 500,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 688,00	0,00	725 688,00	215 000,00	42,10%	714 819,33	0,00	98,50%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 688,00	0,00	725 688,00	215 000,00	42,10%	714 819,33	0,00	98,50%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		1 500,00	1 000,00	200,00%	1 294,75		86,32%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00		57 000,00	-28 000,00	-32,94%	57 000,00		100,00%	
	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		11 000,00	-9 000,00	-45,00%	10 865,16		98,77%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		1 500,00	-1 500,00	-50,00%	1 495,40		99,69%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		600,00	-1 400,00	-70,00%	590,00		98,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00		202 000,00	2 000,00	1,00%	200 777,77		99,39%	
	4260	Zakup energii	80 000,00		60 000,00	-20 000,00	-25,00%	54 459,60		90,77%	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		46 900,00	16 900,00	56,33%	46 650,52		99,47%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		85 500,00	45 500,00	113,75%	84 905,49		99,30%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00		0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		15 500,00	5 500,00	55,00%	12 960,56		83,62%	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		2 188,00	0,00	0,00%	2 188,00		100,00%
		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		3 500,00	3 500,00	0,00%	3 496,00		99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		213 500,00	200 500,00	1542,31%	213 232,65		99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00%	9 994,56		99,95%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	90 000,00	0,00	31 000,00	-59 000,00	-65,56%	30 272,24	0,00	97,65%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	31 000,00	-59 000,00	-65,56%	30 272,24	0,00	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 300,00	300,00	6,00%	5 300,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		25 700,00	-54 300,00	-67,88%	24 972,24		97,17%
720				20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00		0,00	0,00	0,00%
	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%
750			Administracja publiczna	3 331 347,00	71 178,00	3 397 534,50	66 187,50	1,75	3 340 298,94	147 365,50	98,32%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 178,00	71 178,00	147 365,50	76 187,50	107,04%	147 365,50	147 365,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 487,00	51 487,00	79 318,64	27 831,64	54,06%	79 318,64	79 318,64	100,00%
		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%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00%	1 409,00	1 409,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00%	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 328,50	2 328,50	0,00%	2 328,50	2 328,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00%	3 282,00	3 282,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	3 500,00	-1 500,00		3 284,10	0,00	93,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		3 500,00	3 500,00		3 284,10		93,83%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		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	147 000,00	28 000,00	23,53%	146 292,59	0,00	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00		118 500,00	8 500,00	7,73%	118 099,49		99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		26 500,00	21 500,00	430,00%	26 362,70		99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		2 000,00	-2 000,00	-50,00%	1 830,40		91,52%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 859 729,00	0,00	2 740 429,00	-119 300,00	-4,17%	2 695 559,54	0,00	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00		16 000,00	6 000,00	60,00%	15 121,41		94,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00		0,00	-30 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00		1 710 000,00	-100 000,00	-5,52%	1 709 094,21		99,95%
		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		298 000,00	-2 000,00	-0,67%	297 766,18		99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 282,00		33 282,00	-20 000,00	-37,54%	33 216,00		99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00		47 000,00	-3 000,00	-6,00%	46 603,49		99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		17 500,00	-2 500,00	-12,50%	17 003,41		97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00		115 000,00	20 000,00	21,05%	111 850,24		97,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		7 100,00	-900,00	-11,25%	7 004,64		98,66%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	30 000,00		44 000,00	14 000,00	46,67%	23 692,61		53,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		2 000,00	-18 000,00	-90,00%	1 448,10		72,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	1 825,00		60,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		172 000,00	22 000,00	14,67%	159 837,62		92,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00		0,00	-7 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00		23 000,00	16 000,00	228,57%	20 861,67		90,70%
		4370	Oplaty 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		0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00		36 500,00	1 500,00	4,29%	36 151,49		99,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		600,00	-2 400,00	-80,00%	577,17		96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		3 500,00	-2 500,00	-41,67%	2 774,00		79,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 447,00		36 447,00	0,00	0,00%	36 447,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		19 000,00	-1 000,00	-5,00%	18 163,69		95,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		23 500,00	23 500,00	0,00%	23 123,75		98,40%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	82 800,00	8 800,00	11,89%	81 475,27	0,00	98,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00%	7 500,00		93,75%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		9 800,00	9 800,00	0,00%	9 527,47		97,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		26 000,00	-4 000,00	-13,33%	25 759,05		99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		39 000,00	9 000,00	30,00%	38 688,75		99,20%
	75095		Pozostała działalność	202 440,00	0,00	276 440,00	74 000,00	36,55%	266 321,94	0,00	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		22 000,00	2 000,00		21 107,50		95,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00		57 000,00	-8 000,00	-12,31%	56 790,30		99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00%	2 524,14		84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		15 000,00	-2 000,00	-11,76%	14 740,00		98,27%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00%	1 426,20		95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		21 000,00	6 000,00	40,00%	20 993,09		99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		40 000,00	5 000,00	14,29%	34 544,56		86,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00		440,00	0,00	0,00%	102,30		23,25%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		113 000,00	68 000,00	151,11%	112 384,85		99,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 000,00	-500,00	-33,33%	552,00		55,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		2 000,00	2 000,00		1 157,00		57,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	78 782,00	76 735,00	3748,66%	78 342,00	78 342,00	99,44%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	2 047,00	2 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	171,00	-8,00	-4,47%	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	19,70	-10,30	-34,33%	19,70	19,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	856,30	18,30	2,18%	856,30	856,30	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	36 799,00	36 799,00	0,00%	36 499,00	36 499,00	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	0,00	18 880,00	18 880,00	0,00%	18 880,00	18 880,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00%	5 000,00		100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	480 300,00	0,00	568 450,00	88 150,00	18,35%	566 922,24	0,00	99,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		16 000,00	-4 000,00	-20,00%	15 976,84		99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00		13 000,00	-1 300,00	-9,09%	12 954,00		99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		130 100,00	55 100,00	73,47%	129 076,24		99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		34 450,00	24 450,00	244,50%	34 422,05		99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		10 600,00	2 600,00	32,50%	10 454,90		98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		33 200,00	3 200,00	10,67%	33 141,99		99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		29 000,00	-1 000,00	-3,33%	28 930,50		99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00		130 000,00	-131 000,00	-50,19%	129 929,72		99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00		155 600,00	123 600,00	386,25%	155 536,00		99,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00%	15 000,00		100,00%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
	75414		Obrona cywilna	7 700,00	700,00	1 700,00	-6 000,00	-77,92%	1 700,00	700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	700,00	1 700,00	0,00	0,00%	1 700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	574 000,00	0,00	344 000,00	-230 000,00	-40,07%	303 945,54	0,00	88,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	320 000,00	20 000,00	6,67%	303 945,54	0,00	94,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	300 000,00		320 000,00	20 000,00	6,67%	303 945,54		94,98%

			terytorialnego kredytów i pożyczek								
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	274 000,00	0,00	24 000,00	-250 000,00	-91,24%	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	274 000,00		24 000,00	-250 000,00	-91,24%	0,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00		0,00	-300 000,00	-100,00%	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	756 000,00	0,00	1 146 437,48	390 437,48	51,65%	1 132 917,46	4 323,08	98,82%
	80101		Szkoły Podstawowe	570 000,00	0,00	725 408,09	155 408,09	27,26%	722 985,91	4 312,91	99,67%
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	560 000,00		587 513,35	27 513,35	4,91%	586 659,25	3 539,25	99,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00		5 600,00	-4 400,00	-44,00%	5 600,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 294,74	1 294,74		843,40	773,66	65,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		96 000,00	96 000,00	0,00%	95 180,00		99,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		35 000,00	35 000,00		34 703,26		99,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	0,00	99 392,00	9 392,00	10,44%	97 462,00	0,00	98,06%
		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		99 392,00	9 392,00	10,44%	97 462,00		98,06%
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	162 000,00	92 000,00	131,43%	155 465,63	0,00	95,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		95 000,00	25 000,00	35,71%	88 807,55		93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		67 000,00	67 000,00	0,00%	66 658,08		99,49%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
	80110		Gimnazja	21 000,00	0,00	97 800,00	76 800,00	365,71%	96 000,53	0,00	98,16%
		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		6 300,00	6 300,00	0,00%	5 535,00		87,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		79 000,00	68 000,00	618,18%	77 965,53		98,69%
	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	24 608,00	24 608,00	0,00%	24 269,00	6,78	98,62%
		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		24 608,00	24 608,00	0,00%	24 269,00		98,62%
	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	33 629,39	33 629,39	0,00%	33 234,39	3,39	98,83%
		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		33 626,00	33 626,00	0,00%	33 231,00		98,83%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3,39	3,39	0,00%	3,39	3,39	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	3 600,00	-1 400,00	-28,00%	3 500,00	0,00	97,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		3 000,00	-2 000,00		2 900,00		96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		600,00	600,00		600,00		100,00%
851			Ochrona zdrowia	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00%	233 272,79	0,00	98,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	2 867,96	0,00	81,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00%	927,96		61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%	1 940,00		97,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00%	228 420,83	0,00	99,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00%	17 000,00		100,00%

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
		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%	144 000,00	100,00%
		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		11 500,00	-3 000,00	-20,69%	11 490,65	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		900,00	-100,00	-10,00%	494,40	54,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00	0,00	0,00%	70,73	14,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		15 500,00	1 500,00	10,71%	14 952,00	96,46%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		11 000,00	-3 000,00	-21,43%	10 982,45	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		29 500,00	1 500,00	5,36%	29 300,00	99,32%
		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		100,00	-900,00	-90,00%	100,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 984,00	0,00
		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%
852			Pomoc społeczna	127 000,00	0,00	61 900,00	-65 100,00	-51,26%	59 422,73	0,00
	85295		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	61 900,00	-65 100,00	-51,26%	59 422,73	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00		59 400,00	-55 600,00	-48,35%	57 718,60	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00	-4 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		500,00	-1 500,00	-75,00%	85,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 000,00	-2 000,00	-50,00%	1 619,13	80,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	105 775,00	75 775,00	252,58%	91 647,58	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	105 775,00	75 775,00	252,58%	91 647,58	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00		95 244,00	65 244,00	217,48%	81 118,00	85,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		10 531,00	10 531,00		10 529,58	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 526,00	0,00	4 813 560,38	2 769 034,38	135,44%	4 732 821,61	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 244,00	0,00	3 251 693,30	2 661 449,30	450,91%	3 232 948,67	0,00
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00	0,00	0,00%	429,87	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00		39 100,00	-5 900,00	-13,11%	39 070,00	99,92%
		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		7 300,00	-700,00	-8,75%	7 209,19		98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00		0,00	-1 150,00	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 600,00	-1 400,00	-35,00%	2 582,96		99,34%
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	5 690,47		56,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		2 000,00	-13 000,00	-86,67%	1 818,87		90,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00		#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00		536 000,00	141 000,00	35,70%	526 091,94		98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		531,00	531,00	0,00%	376,00		70,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		7 000,00	2 000,00	40,00%	3 192,45		45,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00	0,00	0,00%	1 094,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		2 642 468,30	2 542 468,30	2542,47%	2 642 371,82		100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	652 000,00	0,00	726 650,00	74 650,00	11,45%	718 828,00	0,00	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		600,00	-1 400,00	-70,00%	515,54		85,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00		80 300,00	300,00	0,38%	80 288,59		99,99%
		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		35 000,00	-15 000,00	-30,00%	34 705,69		99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00		14 400,00	-5 600,00	-28,00%	14 391,14		99,94%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		1 300,00	-1 700,00	-56,67%	1 289,80		99,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 812,00		2 212,00	-600,00	-21,34%	2 094,51		94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00		86 750,00	-10 250,00	-10,57%	86 749,62		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00		491 000,00	111 000,00	29,21%	484 409,44		98,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%	3 767,51		94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		2 188,00	0,00	0,00%	2 188,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 500,00	500,00	25,00%	2 035,00		81,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	10 800,00	-9 200,00	-46,00%	10 759,64	0,00	99,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 000,00		10 800,00	0,00		10 759,64		99,63%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	603 188,00	0,00	608 223,08	5 035,08	0,83%	556 292,17	0,00	91,46%
		4260	Zakup energii	413 188,00		415 188,00	2 000,00	0,48%	367 886,49		88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		80 000,00	10 000,00	14,29%	77 651,45		97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		15 000,00	-45 000,00	-75,00%	13 571,50		90,48%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		98 035,08	38 035,08	63,39%	97 182,73		99,13%
	90095		Pozostała działalność	179 094,00	0,00	216 194,00	37 100,00	20,72%	213 993,13	0,00	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		2 700,00	700,00	35,00%	2 510,60		92,99%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		500,00	500,00	0,00%	464,00		92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00		110 800,00	30 800,00	38,50%	110 747,80		99,95%
		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		20 000,00	10 000,00	100,00%	19 960,93		99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00		2 400,00	-5 600,00	-70,00%	2 382,17		99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		1 000,00	-4 000,00	-80,00%	960,00		96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		9 300,00	4 300,00	86,00%	9 065,77		97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		500,00	-500,00	-50,00%	289,00		57,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		56 500,00	6 500,00	13,00%	55 433,02		98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		500,00	-500,00	-50,00%	355,00		71,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		3 800,00	-1 200,00	-24,00%	3 710,33		97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		400,00	-600,00	-60,00%	388,50		97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00	0,00	0,00%	1 094,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	0,00	721 500,00	31 500,00	4,57%	721 500,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	531 500,00	31 500,00	6,30%	531 500,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00		531 500,00	31 500,00	6,30%	531 500,00		100,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	190 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00		190 000,00	0,00	0,00%	190 000,00		100,00%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	180 000,00	0,00	277 172,00	97 172,00	53,98%	271 758,43	0,00	98,05%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	20 000,00	-10 000,00	-33,33%	19 287,79	0,00	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		20 000,00	-10 000,00	-33,33%	19 287,79		96,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	257 172,00	107 172,00	71,45%	252 470,64	0,00	98,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00		140 000,00	-10 000,00	-6,67%	140 000,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00%	3 805,20		95,13%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 650,00	1 650,00	0,00%	774,14		46,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		550,00	550,00	0,00%	110,94		20,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00%	18 720,00		98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		4 000,00	4 000,00		2 204,00		55,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		83 172,00	83 172,00	0,00%	82 820,00		99,58%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		4 800,00	4 800,00	0,00%	4 036,36		84,09%
	RAZEM		13 302 276,00	73 925,00	16 983 090,02	3 680 814,02	27,67%	16 708 735,95	267 883,70	98,38%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 9
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH DO 31.12.2015 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 153,12	37 153,12	0,00%	37 153,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 153,12	37 153,12	0,00%	37 153,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	728,49	728,49	0,00%	728,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 424,63	36 424,63	0,00%	36 424,63	100,00%
750			Administracja publiczna	71 178,00	147 365,50	76 187,50	107,04%	143 881,23	97,64%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 178,00	147 365,50	76 187,50	107,04%	143 881,23	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 487,00	79 318,64	27 831,64	54,06%	75 834,37	95,61%
		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%	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00%	1 409,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00%	48 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 328,50	2 328,50	0,00%	2 328,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00%	3 282,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	78 782,00	76 735,00	3748,66%	78 342,00	99,44%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00%	2 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	171,00	-8,00	-4,47%	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	19,70	-10,30	-34,33%	19,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	856,30	18,30	2,18%	856,30	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 799,00	36 799,00	0,00%	36 499,00	99,18%

		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	7 196,00	7 196,00	0,00%	6 945,00	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,90	276,90	0,00%	234,00	84,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,92	69,92	0,00%	63,82	91,28%
		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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 955,00	22 955,00	0,00%	22 955,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	598,50	598,50	0,00%	598,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,12	55,12	0,00%	55,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 436,59	3 436,59	0,00%	3 436,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 156,32	5 156,32	0,00%	5 156,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		941,25	941,25	0,00%	941,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	767,22	767,22	0,00%	767,22	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 981,00	16 981,00	0,00%	16 841,00	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 340,00	7 340,00	0,00%	7 200,00	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 880,79	3 880,79	0,00%	3 880,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	0,00%	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	0,00%	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 633,39	4 633,39	0,00%	4 633,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		92,50	92,50	0,00%	92,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	334,32	334,32	0,00%	334,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 613,29	80 613,29	0,00%	78 483,90	97,36%
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	43 895,53	43 895,53	0,00%	43 099,50	98,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	0,00	3 539,35	3 539,35	0,00%	3 539,25	100,00%

			systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,74	794,74	0,00%	773,66	97,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	39 561,44	39 561,44	0,00%	38 786,59	98,04%
	80110		Gimnazja	0,00	36 063,41	36 063,41	0,00%	34 730,68	96,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	36 063,41	36 063,41	0,00%	34 730,68	96,30%
	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	654,35	654,35	0,00%	653,72	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,39	3,39	0,00%	3,39	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	650,96	650,96	0,00%	650,33	99,90%
852			Pomoc społeczna	2 778 337,00	3 220 963,84	442 626,84	15,93%	3 216 972,28	99,88%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 766 101,00	3 194 730,00	428 629,00	15,50%	3 190 812,19	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 585 535,00	2 926 664,00	341 129,00	13,19%	2 926 517,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	56 500,00	21 500,00	61,43%	54 498,03	96,46%
		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	183 500,00	66 500,00	56,84%	182 440,41	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 500,00	-500,00	-25,00%	1 421,29	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	500,00	12,50%	4 499,29	99,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 100,00	-900,00	-45,00%	1 063,81	96,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 066,00	7 966,00	-100,00	-1,24%	7 965,47	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	-1 200,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00	2 700,00		2 320,47	85,94%
		4370	Opłaty 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%	499,82	99,96%
		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	1 500,00	500,00	50,00%	1 396,00	93,07%
	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	25 128,00	12 892,00	105,36%	25 067,65	99,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 236,00	25 128,00	12 892,00	105,36%	25 067,65	99,76%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 105,84	1 105,84	0,00%	1 092,44	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	0,00%	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,84	905,84	0,00%	892,44	98,52%
			RAZEM	2 852 262,00	3 565 577,75	713 315,75	25,01%	3 555 532,53	99,72%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 10
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO DNIA 31.12.2015 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 092 680,00	827 330,00	-265 350,00	-24,28%	812 828,57	98,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 092 680,00	827 330,00	-265 350,00	-24,28%	812 828,57	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	292 680,00	76 330,00	-216 350,00	-73,92%	63 171,73	82,76%
			Przylącza wodociągowe	12 680,00	20 680,00	8 000,00	63,09%	14 935,84	72,22%
			Projekt wodociągów	40 000,00	15 000,00	-25 000,00	-62,50%	10 756,00	71,71%
			Budowa wodociągów	240 000,00	40 650,00	-199 350,00	-83,06%	37 479,89	92,20%
		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	554 200,00	554 200,00	0,00%	553 100,73	99,80%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lachowice	0,00	554 200,00	554 200,00	0,00%	553 100,73	99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	196 800,00	-203 200,00	-50,80%	196 556,11	99,88%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lachowice	400 000,00	196 800,00	-203 200,00	-50,80%	196 556,11	99,88%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	1 680 000,00	1 412 700,00	-267 300,00	-15,91%	1 411 209,71	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	830 000,00	250 000,00	43,10%	829 401,46	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	400 000,00	653 000,00	253 000,00	63,25%	652 825,73	99,97%
			Projekty chodników przy drodze powiatowej	50 000,00	12 000,00	-38 000,00	-76,00%	12 000,00	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej	350 000,00	641 000,00	291 000,00	83,14%	640 825,73	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	177 000,00	-3 000,00	-1,67%	176 575,73	99,76%

	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	478 000,00	-622 000,00	-56,55%	477 418,15	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000,00	464 000,00	-636 000,00	-57,82%	463 573,27	99,91%
			drogi gminne	500 000,00	464 000,00	-36 000,00	-7,20%	463 573,27	99,91%
			Modernizacja drogi i budowa chodnika Krzeszów	600 000,00	0,00	-600 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	13 844,88	98,89%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00%	104 390,10	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00%	104 390,10	99,70%
			Stabilizacja Osuwiska na Osiedlu Miki w Stryszawie	0,00	104 700,00	104 700,00	0,00%	104 390,10	99,70%
630			Turystyka	20 500,00	23 500,00	3 000,00	14,63%	23 500,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	23 500,00	3 000,00	14,63%	23 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00	23 500,00	3 000,00	14,63%	23 500,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup i montaż urządzeń - siłownia na wolnym powietrzu w Kukowie	20 500,00	23 500,00	3 000,00	14,63%	23 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	223 500,00	210 500,00	1619,23%	223 227,21	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	223 500,00	210 500,00	1619,23%	223 227,21	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	213 500,00	200 500,00	1542,31%	213 232,65	99,87%
			Zakup sprzętu na plac zabaw w Pewelce	13 000,00	17 000,00	4 000,00	30,77%	17 000,00	100,00%
			Modernizacja byłego budynku Policji	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00%	138 454,98	99,97%
			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%	19 999,12	100,00%
			Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	20 000,00	100,00%
			Zakup i montaż urządzeń - siłownia na wolnym powietrzu w Hucisku	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00%	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	9 994,56	99,95%
			Zakup działki obok budynku OSP Lachowice	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	9 994,56	99,95%
750			Administracja publiczna	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00%	23 123,75	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00%	23 123,75	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00%	23 123,75	98,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 000,00	318 450,00	20 450,00	6,86%	318 315,72	99,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00%	17 850,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00%	17 850,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Suchej Beskidzkiej	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00%	17 850,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411		Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	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	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	300 600,00	7 600,00	2,59%	300 465,72	99,96%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	261 000,00	130 000,00	-131 000,00	-50,19%	129 929,72	99,95%
			OSP Targoszów - Małopolskie Remizy 2015	60 000,00	99 000,00	39 000,00	65,00%	98 929,72	99,93%
			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	155 600,00	123 600,00	386,25%	155 536,00	99,96%
			OSP Kuków zakup blaszanego budynku gospodarczego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	100,00%
			OSP Lachowice zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	28 000,00	40 000,00	12 000,00	42,86%	40 000,00	100,00%
			OSP Hucisko - zakup samochodu	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00%	111 536,00	99,94%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00%	15 000,00	100,00%
			OSP Krzeszów - zakup zestawu hydraulicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	15 000,00	100,00%
			OSP Kuków - zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 820,00	305 726,00	249 906,00	447,70%	304 232,87	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00%	129 883,26	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00%	95 180,00	99,15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryżawie	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00%	70 380,00	99,13%
			Wykonanie parkingu, dojścia (chodników) do pochylni dla	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	24 800,00	99,20%

926			Kultura fizyczna	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	-33,33%	19 287,79	96,44%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	-33,33%	19 287,79	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	-33,33%	19 287,79	96,44%
			Boisko Sportowe Lachowice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	9 287,79	92,88%
			Boisko Sportowe Stryszawa	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
			Boisko Sportowe Krzeszów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%
			Razem	3 350 000,00	5 895 209,38	2 545 209,38	75,98%	5 875 280,17	99,66%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 11
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO DNIA 31.12.2015 r.
W TYM WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	751 000,00	-49 000,00	-6,13%	749 656,84	99,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	751 000,00	-49 000,00	-6,13%	749 656,84	99,82%
		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	554 200,00	554 200,00	0,00%	553 100,73	99,80%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lachowice	0,00	554 200,00	554 200,00	0,00%	553 100,73	99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	196 800,00	-203 200,00	-50,80%	196 556,11	99,88%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lachowice	400 000,00	196 800,00	-203 200,00	-50,80%	196 556,11	99,88%
801			Oświata i wychowanie	44 820,00	29 726,00	-15 094,00	-33,68%	29 726,00	100,00%
	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,	6 723,00	4 458,90	-2 264,10	-33,68%	4 458,90	100,00%

		w tym:						
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa	6 723,00	4 458,90	-2 264,10	-33,68%	4 458,90	100,00%
		Razem	844 820,00	780 726,00	-64 094,00	-7,59%	779 382,84	99,83%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 12
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	194 632,29	92,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	194 632,29	92,68%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	194 632,29	92,68%
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE DO 30.06.2015r.				210 000,00	194 632,29	92,68%

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

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
851		Ochrona zdrowia	236 000,00	233 272,79	98,84%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 867,96	81,94%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	3 500,00	2 867,96	81,94%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 500,00	228 420,83	99,10%
		Realizacja programu- wydatki bieżące w tym:	230 500,00	228 420,83	99,10%
		„Siódemka”	3 500,00	3 400,45	97,16%
		„Bezpieczna droga”	3 500,00	3 464,89	99,00%
		„Zagospodarowanie wolnego czasu”	120 000,00	118 523,58	98,77%
		„Zielone szkoły”	9 000,00	8 970,00	99,67%
		„Hepeningi młodzieżowe”	5 000,00	4 921,38	98,43%
		„Szkolenia”	1 000,00	640,53	64,05%
		„Praca komisji i zespołów”	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Świetlica terapeutyczna	56 000,00	56 000,00	100,00%
		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%
ŁĄCZNE PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI			236 000,00	233 272,79	98,84%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 13
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI NA WYWÓZ ŚMIECI OD DNIA 01.01.2015 DO 31.12.2015

LP.	Sołectwo	Zakup worków zł	Koszt wywozu śmieci zł	Ogółem	Ilość osób w sołectwie
1	Stryszawa Górna	20,416,83	11.4010,26	134.427,09	2793
2	Stryszawa Dolna	18.932,90	105.723,80	124.656,70	2590
3	Lachowice	15.197,49	84.864,78	100.062,27	2079
4	Krzeszów	11.929,92	66.618,24	78.548,16	1632
5	Kuków	9.959,22	55.596,84	65.553,06	1362
6	Kurów	4.210,56	23.512,32	27.722,88	576
7	Hucisko	2.236,86	12.490,92	14.727,78	306
8	Pewelka	2.178,38	12.122,04	14.300,42	298
9	Targoszów	1.690,46	9.470,24	11.160,70	232
10	Razem	86.749,62	484.409,44	571.159,06	11868

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 14
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG W 2015 ROKU**

(Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA)

SOŁECTWO	ODŚNIEŻANIE	ŻUŻEL	RAZEM
STRYSZAWA GÓRNA	49.155,52	4.580,52	53.736,04
STRYSZAWA DOLNA	58.096,21	6.931,05	65.027,26
LACHOWICE	56.967,84	13.379,94	70.347,78
KRZESZÓW	42.234,28	2.953,23	45.187,51
KUKÓW	22.950,05	1.446,48	24.396,53
TARGOSZÓW	22.355,22	1.084,86	23.440,08
KURÓW	22.039,21	3.555,93	25.595,14
HUCISKO	7.375,44	2.169,72	9.545,16
PEWELKA	6.634,40	2.169,72	8.804,12
RAZEM:	287.808,17	38.271,45	326.079,62

Wójt Gminy
mgr inż. **Rafał Lasek**

Załącznik nr 15
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

ZESTAWIENIEWYDATKÓW NA OŚWIETLENIE ULICZNEW 2015 ROKU

(Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA)

Sołectwo	Ilość oprav	Konserwacja	Energia
Stryszawa Górna	159	13.302,47	69.968,47
Stryszawa Dolna	181	16.651,58	79.649,57
Lachowice	208	18.066,01	91.530,92
Krzeszów	92	7.697,25	40.485,12
Kuków	66	11.056,19	29.043,82
Targoszów	17	1.422,78	7.481,38
Hucisko	39	3.263,27	17.162,47
Pewelka	20	1.673,73	8.801,52
Kurów	54	4.518,17	23.763,22
Razem	836	77.651,45	367.886,49

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 16
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w Gminie Stryszawa w 2015 r.						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 000,00	475 937,98	73,00%
	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%
PLANOWANE DOCHODY				652 000,00	475 937,98	73,00%

Plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w Gminie Stryszawa w 2015 r.						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 650,00	718 828,00	98,92%
	90002		Gospodarka odpadami	726 650,00	718 828,00	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	515,54	85,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	80 288,59	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 393,16	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00	34 705,69	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 391,14	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 289,80	99,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 212,00	2 094,51	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 750,00	86 749,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	484 409,44	98,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 767,51	94,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 035,00	81,40%
RAZEM WYDATKI				726 650,00	718 828,00	98,92%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 17
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2015 r.										
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE		% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		w tym z dotacji na zadania zlecone	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	320 000,00	20 000,00	6,67%	303 945,54	0,00	94,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	320 000,00	20 000,00	6,67%	303 945,54	0,00	94,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	320 000,00	20 000,00	6,67%	303 945,54	0,00	94,98%
RAZEM				300 000,00	320 000,00	20 000,00	6,67%	303 945,54	0,00	94,98%
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO 31.12.2015 r.										
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANIE		% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		w tym z dotacji na zadania zlecone	
757			Obsługa długu publicznego	274 000,00	24 000,00	-250 000,00	-91,24%	0,00	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	274 000,00	24 000,00	-250 000,00	-91,24%	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	274 000,00	24 000,00	-250 000,00	-91,24%	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				274 000,00	24 000,00	-250 000,00	-91,24%	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 18
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY STRYSZAWA W 2015 ROKU.

1	Dział	Rozdział	Rady Sołeckie - zadanie	Środki	Środki	% realizacji do 31.12.2015
				przeznaczone na dane sołectwo w 2015 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	zrealizowane do 31.12.2015 roku	
				Kwota w zł		
1	2	3	4	5	6	7
1			Stryszawa Górna	27 012,20	27 011,92	100,00
	600	60016	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 999,72	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,72	100,00
			zakup prefabrykatów betonowych	10 000,00	9 999,72	100,00
	700	7005	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
			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	5 012,20	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 012,20	5 012,20	100,00
			zakup elementów strojów dla KGW Stryszawa	3 000,00	3 000,00	100,00
			organizacja dożynek sołeckich	2 012,20	2 012,20	100,00
	801	80110	wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
			zakup i montaż urządzeń - siłownia na wolnym powietrzu	11 000,00	11 000,00	100,00
2			Stryszawa Dolna	27 012,20	27 000,00	99,95
	754	75412	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
			zakup pomp dla OSP	7 000,00	7 000,00	100,00
	900	90015	wydatki majątkowe	20 012,20	20 000,00	99,94
			projekt oświetlenia ulicznego	20 012,20	20 000,00	99,94
3			Krzeszów	27 012,20	26 965,48	99,83
1	2	3	4	5	6	7
	600	60016	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 012,20	26 965,48	99,83
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 012,20	26 965,48	99,83
			zakup prefabrykatów betonowych	27 012,20	26 965,48	99,83

4			Lachowice	27 012,20	27 012,20	100,00
	754	75412	wydatki majątkowe	27 012,20	27 012,20	100,00
			zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP	27 012,20	27 012,20	100,00
5			Kuków	27 012,20	27 000,00	99,95
	630	63003	wydatki majątkowe	20 500,00	20 500,00	100,00
			zakup i montaż urządzeń - siłownia na wolnym powietrzu	20 500,00	20 500,00	100,00
	630	6303	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 512,20	2 500,00	99,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 512,20	2 500,00	99,51
			zakup i montaż kostki betonowej pod ławki	2 512,20	2 500,00	99,51
	754	75412	wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			zakup blaszanego budynku gospodarczego dla OSP	4 000,00	4 000,00	100,00
6			Targoszów	11 588,23	11 561,51	99,77
	600	60016	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 588,23	8 561,55	99,69
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 588,23	8 561,55	99,69
			remont drogi Targoszów na Role	8 588,23	8 561,55	99,69
	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
			zakup zastawy stołowej dla KGW	3 000,00	2 999,96	100,00
7			Kurów	20 853,42	20 853,42	100,00
	754	75412	wydatki majątkowe	20 853,42	20 853,42	100,00
			wykonanie centralnego ogrzewania garażu OSP	20 853,42	20 853,42	100,00
8			Pewelka	13 560,12	13 560,00	100,00
	700	70005	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	560,12	560,00	99,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	560,12	560,00	99,98
			zakup drzewek ozdobnych	560,12	560,00	99,98
1	2	3	4	5	6	7
	700	70005	wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00
			sprzęt zabawowy	13 000,00	13 000,00	100,00
9			Hucisko	13 965,31	13 947,95	99,88
	600	60016	wydatki majątkowe	13 965,31	13 947,95	99,88
			utwardzenie działki nr 1390	13 965,31	13 947,95	99,88
10			RAZEM	195 028,08	194 912,48	99,94

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 19
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE DO 31.12.2015 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			Pomoc społeczna	4 479 587,00	5 011 550,84	531 963,84	11,88%	4 848 103,16	96,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00%	219 634,81	96,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00%	219 634,81	96,97%
	85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00%	26 992,33	96,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00%	26 992,33	96,40%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 563,00	9 563,00	0,00%	9 563,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 563,00	9 563,00	0,00%	9 563,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 801 101,00	3 214 730,00	413 629,00	14,77%	3 206 622,26	99,75%
		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%	15 810,07	79,05%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 585 535,00	2 926 664,00	341 129,00	13,19%	2 926 517,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	56 500,00	21 500,00	61,43%	54 498,03	96,46%
		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	183 500,00	66 500,00	56,84%	182 440,41	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 500,00	-500,00	-25,00%	1 421,29	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	500,00	12,50%	4 499,29	99,98%

		4260	Zakup energii	2 000,00	1 100,00	-900,00	-45,00%	1 063,81	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 066,00	7 966,00	-100,00	-1,24%	7 965,47	99,99%
		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		2 320,47	85,94%
		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%	499,82	99,96%
		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	1 500,00	500,00	50,00%	1 396,00	93,07%
	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	46 218,00	15 982,00	52,86%	43 879,39	94,94%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 236,00	46 218,00	15 982,00	52,86%	43 879,39	94,94%
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	207 550,00	57 550,00	38,37%	207 506,32	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	207 550,00	57 550,00	38,37%	207 506,32	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	14 000,00	-1 000,00	-6,67%	9 273,10	66,24%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 000,00	-1 000,00	-6,67%	9 273,10	66,24%
	85216		Zasiłki stałe	270 400,00	257 697,00	-12 703,00	-4,70%	243 125,57	94,35%
		3110	Świadczenia społeczne	270 400,00	257 697,00	-12 703,00	-4,70%	243 125,57	94,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 350,00	829 219,00	-3 131,00	-0,38%	727 091,81	87,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	8 200,00	3 700,00	82,22%	7 898,59	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 300,00	589 169,00	-8 131,00	-1,36%	516 365,27	87,64%
		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	109 250,00	-1 500,00	-1,35%	91 167,78	83,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00%	9 255,32	62,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	-4 000,00	-66,67%	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	8 500,00	85,00%	17 818,57	96,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 140,79	76,05%

		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	-3 000,00	-50,00%	1 423,97	47,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	-1 300,00	-86,67%	145,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 800,00	4 800,00	48,00%	13 560,69	91,63%
		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%	3 299,91	82,50%
		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	12 800,00	800,00	6,67%	12 429,54	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 100,00	-1 900,00	-63,33%	1 004,40	0,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	9 700,00	-600,00	-5,83%	9 686,00	99,86%
		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	2 000,00	-2 000,00	-50,00%	1 860,00	93,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	177 073,84	42 073,84	31,17%	153 414,57	86,64%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	176 168,00	41 168,00	30,49%	152 522,13	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,84	905,84	0,00%	892,44	98,52%
			Razem	4 479 587,00	5 011 550,84	531 963,84	11,88%	4 848 103,16	96,74%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 20
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z ZADAŃ ZREALIZOWANYCH ZE
ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ
SPOŁECZNYCH ZA ROK 2015 ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE**

LP	Wyszczególnienie	Kwota wydatku	Liczba świadczeń
I	Świadczenia rodzinne	3 097 875,91	
	Zasiłki rodzinne	838 332,00	8 284,00
	Dodatki do zasiłków rodzinnych	482 584,40	4 112,00
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	118 000,00	118,00
	Świadczenia opiekuńcze	1 072 596,50	3 412,00
	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	117 213,41	360,00
	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków opiekuńczych	18 269,00	130,00
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	242 728,70	627,00
	Zasiłek dla opiekuna	172 276,00	332,00
	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekuna	35 875,90	254,00
II	Koszt DPS	219 634,81	96,00
III	Rodziny zastępcze	27 992,33	81,00
IV	Składki zdrowotne podopiecznych i matek	43 879,39	817,00
V	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne	450 631,89	
	Zasiłki stałe	243 125,57	519,00
	Zasiłki celowe i w naturze	167 149,61	928,00
	Zasiłki okresowe	33 476,71	111,00
	Pogrzeby	6 880,00	2,00
VI	Umieszczenie w rodzinie zastępczej	27 992,33	81,00
VII	Dodatki mieszkaniowe	9 663,68	55,00
VII I	Usuwanie skutków zdarzeń losowych	1 000,00	1,00
IX	Posiłki i żywienie młodzieży	124 122,13	
	Żywnienie w placówkach szkolno przedszkolnych	104 640,13	31 282,00
	Żywnienie w formie zasiłku i świadczeń rzeczowych	19 482,00	75,00

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 21
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 31.12.2015 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			Oświata i wychowanie	1 311 253,00	1 124 863,00	-186 390,00	-14,21%	1 101 330,66	97,91%
	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 inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek 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		Dowózienie uczniów do szkół	783 625,00	643 070,00	-140 555,00	-17,94%	637 009,97	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	-900,00	-30,00%	1 894,64	90,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500,00	179 619,04	-35 880,96	-16,65%	179 563,54	99,97%
		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%	30 020,51	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 000,00	-2 500,00	-55,56%	1 927,45	96,37%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 700,00	-9 300,00	-11,63%	69 428,35	98,20%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	400,00	40,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 863,00	-16 137,00	-64,55%	8 303,06	93,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	500,00	100,00%	580,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	319 750,00	-70 250,00	-18,01%	318 279,90	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	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	200,00	-800,00	-80,00%	126,00	63,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 946,00	-2 054,00	-34,23%	3 945,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	6 611,00	686,00	11,58%	6 611,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	2 016,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 533,06	76,65%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	466 946,00	412 685,61	-54 260,39	-11,62%	408 169,87	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	500,00	20,00%	2 532,64	84,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00	297 832,61	-41 167,39	-12,14%	297 018,14	99,73%
		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%	52 980,87	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 900,00	-2 100,00	-26,25%	5 782,10	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00		800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 300,00	-1 700,00	-24,29%	4 882,55	92,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 600,00	-400,00	-20,00%	1 308,30	81,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	-300,00	-50,00%	213,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	-400,00	-13,33%	2 247,45	86,44%
		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	2 900,00	2 900,00		2 248,84	77,55%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	-3 000,00	100,00%	0,00	

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 400,00	900,00	25,71%	4 041,18	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 111,00	-635,00	-9,41%	6 111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 700,00	1 700,00	42,50%	5 061,80	88,80%
	80195		Pozostała działalność	547,00	547,00	0,00	0,00%	547,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	0,00%	547,00	100,00%
		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	
			RAZEM	1 311 253,00	1 124 863,00	-186 390,00	-14,21%	1 101 330,66	97,91%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 22
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2015 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANI E	% wykonani a planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	2 046 592,00	2 134 075,65	87 483,65	4,27%	2 101 881,98	98,49%
	80110		Gimnazja	1 831 420,00	1 771 842,72	-59 577,28	-3,25%	1 761 488,02	99,42%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 976,00	69 176,00	-8 800,00	-11,29%	69 161,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 877,00	1 100 519,27	-15 357,73	-1,38%	1 100 229,05	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 234,00	85 492,80	-23 741,20	-21,73%	85 492,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 036,00	221 536,00	-500,00	-0,23%	220 285,40	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 245,00	29 545,00	-3 700,00	-11,13%	29 053,10	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	77 000,00	-73 000,00	-48,67%	75 476,51	98,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	19 484,65	14 484,65	289,69%	17 967,50	92,21%
		4260	Zakup energii	13 000,00	22 000,00	9 000,00	69,23%	17 816,77	80,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	64 800,00	44 800,00	224,00%	64 714,35	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%	585,00	73,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	-1 500,00	-10,00%	13 155,73	97,45%
		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	3 000,00	3 000,00		2 600,82	86,69%
		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	2 800,00	800,00	40,00%	2 762,87	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 923,00	-1 077,00	-35,90%	1 923,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 252,00	59 812,00	560,00	0,95%	59 812,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	384,00	-616,00	-61,60%	384,00	100,00%

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,00		67,20	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 572,00	6 172,00	-4 400,00	-41,62%	5 705,00	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 572,00	6 172,00	-4 400,00	-41,62%	5 705,00	92,43%
	80148		Stołówki szkolne	191 654,00	199 254,00	7 600,00	3,97%	177 885,30	89,28%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670,00	670,00	0,00	0,00%	655,63	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 370,00	82 902,11	11 532,11	16,16%	82 068,52	98,99%
		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	15 338,00	2 000,00	14,99%	15 095,48	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	2 211,00	300,00	15,70%	2 162,83	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	-5 500,00	-55,00%	4 334,75	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	60 993,58	76,24%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 561,62	89,04%
		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%	2 735,00	100,00%
	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	143 860,93	143 860,93		143 857,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 366,00	4 366,00		4 365,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 569,00	108 569,00		108 568,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 476,93	7 476,93		7 476,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 591,00	20 591,00		20 590,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 858,00	2 858,00		2 857,07	99,97%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10

	80195		Pozostała działalność	12 946,00	12 946,00	0,00	0,00%	12 946,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 946,00	12 946,00	0,00	0,00%	12 946,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 035,00	97 735,00	-3 300,00	-3,27%	96 734,99	98,98%
	85401		Świetlice szkolne	101 035,00	97 735,00	-3 300,00	-3,27%	96 734,99	98,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 963,00	4 863,00	900,00	22,71%	4 817,74	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 335,00	65 181,89	-2 153,11	-3,20%	65 044,52	99,79%
		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	14 362,00	1 100,00	8,29%	14 181,46	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 500,00	-400,00	-21,05%	1 383,20	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	-1 700,00	-85,00%	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	164,00	-336,00	-67,20%	163,53	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%	667,59	95,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	342,84	68,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00%	4 320,00	100,00%
			RAZEM	2 147 627,00	2 231 810,65	84 183,65	3,92%	2 198 616,97	98,51%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 23
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2015 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			Oświata i wychowanie	1 196 946,00	1 176 470,11	-20 475,89	-1,71%	1 170 435,02	99,49%
	80110		Gimnazja	1 183 360,00	1 145 878,00	-37 482,00	-3,17%	1 139 863,76	99,48%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 759,00	46 359,00	-2 400,00	-4,92%	46 120,94	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 978,00	731 288,44	-11 689,56	-1,57%	730 057,01	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 698,00	59 747,45	-10 950,55	-15,49%	59 747,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 106,00	139 306,00	-800,00	-0,57%	138 783,52	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 506,00	18 636,00	-2 870,00	-13,35%	18 351,15	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	53 900,00	-9 100,00	-14,44%	52 438,13	97,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	12 158,11	10 158,11	507,91%	11 844,00	97,42%
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 500,00	4 500,00	56,25%	12 147,78	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 500,00	-17 500,00	-58,33%	11 802,21	94,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	-150,00	-15,00%	750,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 307,00	5 307,00	106,14%	10 073,57	97,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00		3 016,59	86,19%
		4370	Oplaty 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	1 350,00	650,00	92,86%	1 255,41	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 993,00	-1 007,00	-33,57%	1 993,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 613,00	41 043,00	-570,00	-1,37%	41 043,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	240,00	-760,00	-76,00%	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	-300,00	-60,00%	200,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 639,00	3 839,00	-2 800,00	-42,18%	3 820,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 639,00	3 839,00	-2 800,00	-42,18%	3 820,00	99,51%

	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	19 806,11	19 806,11		19 804,26	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	417,00	417,00		416,36	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 587,00	15 587,00		15 586,20	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	563,11	563,11		563,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 833,00	2 833,00		2 832,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	406,00	406,00		405,87	99,97%
	80195		Pozostała działalność	6 947,00	6 947,00	0,00	0,00%	6 947,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 947,00	6 947,00	0,00	0,00%	6 947,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 685,00	37 685,00	-11 000,00	-22,59%	36 556,24	97,00%
	85401		Świetlice szkolne	48 685,00	37 685,00	-11 000,00	-22,59%	36 556,24	97,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 459,00	2 309,00	850,00	58,26%	2 252,83	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 845,00	23 616,43	-7 228,57	-23,44%	23 602,80	99,94%
		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	4 747,00	-500,00	-9,53%	4 634,98	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	711,00	100,00	16,37%	664,06	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	-500,00	-50,00%	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%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		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%	3 657,00	100,00%
			RAZEM	1 245 631,00	1 214 155,11	-31 475,89	-2,53%	1 206 991,26	99,41%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 24
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRZESZOWIE DO DNIA 31.12.2015 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			Oświata i wychowanie	2 051 555,00	2 256 241,38	204 686,38	9,98%	2 221 204,48	98,45%
	80101		Szkoły podstawowe	636 235,00	651 179,68	14 944,68	2,35%	645 540,62	99,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 597,00	28 997,00	15 400,00	113,26%	28 973,02	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 799,00	413 149,49	10 350,49	2,57%	412 045,48	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 992,00	30 741,46	-12 250,54	-28,49%	30 741,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 620,00	82 420,00	10 800,00	15,08%	81 709,50	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 127,00	9 887,00	-240,00	-2,37%	9 678,30	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 200,00	-9 800,00	-39,20%	15 197,96	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	11 779,73	9 779,73	488,99%	10 688,36	90,74%
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 300,00	2 300,00	32,86%	9 251,42	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 500,00	-9 500,00	-55,88%	7 250,54	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	700,00	-1 000,00	-58,82%	482,00	68,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	8 247,68	82,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	-800,00	-100,00%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00		2 274,58	90,98%
		4370	Oplaty 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	500,00	-500,00	-50,00%	495,32	99,06%
		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	25 573,00	173,00	0,68%	25 573,00	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	432,00	-68,00	-13,60%	432,00	100,00%
	80104		Przedszkola	397 964,00	442 807,00	44 843,00	11,27%	420 448,00	94,95%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 850,00	11 620,00	-230,00	-1,94%	11 563,68	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 673,00	249 917,15	34 244,15	15,88%	248 871,72	99,58%
		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	44 945,00	11 100,00	32,80%	44 683,99	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00	5 415,00	-300,00	-5,25%	5 251,77	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 300,00	9 300,00	77,50%	21 281,00	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	24 696,00	58,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 700,00	1 700,00	34,00%	5 115,92	76,36%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	25 500,00	3 500,00	15,91%	25 469,80	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	427,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	1 100,00	55,00%	2 267,64	73,15%
		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	1 500,00	1 500,00		848,63	56,58%
		4370	Opłaty 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	0,00	-400,00	-100,00%	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	13 303,00	-3 139,00	-19,09%	13 303,00	100,00%
	80110		Gimnazja	975 576,00	1 025 221,94	49 645,94	5,09%	1 018 850,01	99,38%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 394,00	41 694,00	1 300,00	3,22%	41 611,55	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 944,00	673 892,75	47 948,75	7,66%	672 876,55	99,85%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 006,00	55 117,54	-4 888,46	-8,15%	55 117,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 758,00	137 058,00	19 300,00	16,39%	136 206,49	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 304,00	17 404,00	2 100,00	13,72%	17 217,41	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 500,00	-8 500,00	-17,00%	40 054,50	96,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	6 420,65	3 420,65	114,02%	6 262,46	97,54%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 400,00	2 400,00	40,00%	6 681,07	79,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-10 000,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%	640,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 750,00	-250,00	-4,17%	5 648,80	98,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	-1 500,00	-	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00		316,62	31,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	-1 000,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	1 132,02	94,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	861,00	-1 639,00	-65,56%	861,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 270,00	33 974,00	-296,00	-0,86%	33 974,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00		250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 944,00	6 744,00	-5 200,00	-43,54%	6 440,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 944,00	6 744,00	-5 200,00	-43,54%	6 440,00	95,49%
	80148		Stołówki szkolne	20 392,00	23 892,00	3 500,00	17,16%	23 531,37	98,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95,00	95,00	0,00	0,00%	84,32	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 274,00	14 809,79	2 535,79	20,66%	14 785,60	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 190,21	-135,79	-10,24%	1 190,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	2 928,00	260,00	9,75%	2 910,92	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	122,00	-260,00	-68,06%	60,03	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00		2 888,49	99,60%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	-800,00	-	0,00	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	1 064,80	81,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	0,00%	547,00	100,00%
	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	96 952,76	96 952,76		96 950,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 317,00	2 317,00		2 316,38	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 242,00	76 242,00		76 241,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 557,76	2 557,76		2 557,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 871,00	13 871,00		13 870,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 965,00	1 965,00		1 964,32	99,97%
	80195		Pozostała działalność	9 444,00	9 444,00	0,00	0,00%	9 444,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 444,00	9 444,00	0,00	0,00%	9 444,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 445,00	75 945,00	-1 500,00	-1,94%	75 212,04	99,03%
	85401		Świetlice szkolne	77 445,00	75 945,00	-1 500,00	-1,94%	75 212,04	99,03%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 237,00	3 737,00	500,00	15,45%	3 562,30	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 619,00	49 519,87	-1 099,13	-2,17%	49 460,38	99,88%
		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	12 582,00	1 700,00	15,62%	12 414,42	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 002,00	-500,00	-33,29%	955,74	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	794,27	79,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%	520,80	86,80%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00%	3 974,00	100,00%
RAZEM				2 129 000,00	2 332 186,38	203 186,38	9,54%	2 296 416,52	98,47%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 25
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2015 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			Oświata i wychowanie	1 868 084,00	1 886 234,34	18 150,34	0,97%	1 796 479,97	95,24%
	80101		Szkoły podstawowe	1 220 414,00	1 187 052,62	-33 361,38	-2,73%	1 180 056,03	99,41%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 067,00	49 097,00	-970,00	-1,94%	49 068,40	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 300,00	771 381,50	4 081,50	0,53%	770 755,03	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 853,00	60 577,78	-12 275,22	-16,85%	60 577,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 290,00	147 290,00	-8 000,00	-5,15%	146 240,30	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 133,00	12 653,00	-9 480,00	-42,83%	12 454,68	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	34 000,00	-21 000,00	-38,18%	33 901,27	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	10 321,34	5 821,34	129,36%	9 901,21	95,93%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 700,00	2 700,00	45,00%	6 859,99	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 800,00	800,00	3,20%	24 760,01	95,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	-300,00	-25,00%	542,00	60,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 350,00	350,00	3,18%	10 801,04	95,16%
		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	2 000,00	2 000,00		1 794,08	89,70%
		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	1 500,00	2 200,00	700,00	46,67%	2 176,24	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 697,00	1 197,00	47,88%	3 239,00	87,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 571,00	46 599,00	3 028,00	6,95%	46 599,00	100,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	336,00	-164,00	-32,80%	336,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00		50,00	33,33%
	80104		Przedszkola	510 029,00	485 055,16	-24 973,84	-4,90%	426 823,77	87,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 003,00	13 283,00	-720,00	-5,14%	13 252,61	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 921,00	273 621,25	-1 299,75	-0,47%	273 365,29	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 004,00	20 142,91	-5 861,09	-22,54%	20 142,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 849,00	52 349,00	500,00	0,96%	52 229,89	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 900,00	-1 100,00	-18,33%	4 754,31	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 000,00	-11 000,00	-27,50%	28 249,18	97,41%
		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	3 200,00	-1 800,00	-36,00%	2 931,33	91,60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 100,00	1 100,00	27,50%	3 943,89	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 200,00	-2 800,00	-28,00%	6 881,57	95,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	297,00	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	300,00	15,00%	1 814,51	78,89%
		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	1 400,00	1 400,00		1 140,28	81,45%
		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	350,00	350,00	0,00	0,00%	112,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 003,00	-1 997,00	-66,57%	1 003,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 702,00	16 706,00	4,00	0,02%	16 706,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 430,00	6 840,00	-1 590,00	-18,86%	6 764,36	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00		300,36	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	6 530,00	-1 900,00	-22,54%	6 464,00	98,99%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10

	80148		Stołówki szkolne	114 851,00	116 151,00	1 300,00	1,13%	92 692,01	79,80%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00%	124,13	88,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 274,00	14 724,69	2 450,69	19,97%	14 543,00	98,77%
		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	2 802,00	120,00	4,47%	2 702,05	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	262,00	-120,00	-31,41%	107,76	41,13%
		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%	72 081,10	76,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00	100,00%	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%	739,66	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	0,00%	547,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych	0,00	64 150,84	64 150,84		63 161,40	98,46%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 714,00	1 714,00		1 713,66	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 822,00	47 822,00		47 821,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 992,84	2 992,84		2 992,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 516,00	8 516,00		8 515,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 106,00	1 106,00		1 105,56	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00		1 012,72	50,64%
	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	12 624,72	12 624,72		12 622,40	99,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	0,00	472,00	472,00		471,43	99,88%

		wynagrodzeń							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 740,00	9 740,00		9 739,09	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	393,72	393,72		393,72	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 812,00	1 812,00		1 811,16	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	207,00	207,00		207,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00%	14 360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00%	14 360,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 815,00	51 365,00	-22 450,00	-30,41%	50 295,99	97,92%
	85401		Świetlice szkolne	73 815,00	51 365,00	-22 450,00	-30,41%	50 295,99	97,92%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 222,00	2 922,00	700,00	31,50%	2 827,04	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 371,00	31 833,39	-13 537,61	-29,84%	31 624,61	99,34%
		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	6 306,00	-2 600,00	-29,19%	6 237,30	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	969,00	-300,00	-23,64%	794,94	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	-1 500,00	-30,00%	3 380,99	96,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	200,00	-2 800,00	-93,33%	116,50	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	320,00	-200,00	-38,46%	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00%	3 312,00	100,00%
			RAZEM	1 941 899,00	1 937 599,34	-4 299,66	-0,22%	1 846 775,96	95,31%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 26
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2015 r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN		ZMIANA PLANU		WYKONANI E	% wykonania planu
				pierwotny	ostateczny	w wartościach bezwzględnych	w ujęciu%		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	2 449 614,00	2 612 188,11	162 574,11	6,64%	2 601 126,41	99,58%
	80101		Szkoły podstawowe	2 201 272,00	2 181 588,90	-19 683,10	-0,89%	2 176 600,12	99,77%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99 835,00	90 735,00	-9 100,00	-9,12%	90 449,83	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 965,00	1 380 863,20	-20 101,80	-1,43%	1 380 437,75	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 102,00	108 995,20	-29 106,80	-21,08%	108 995,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 670,00	259 470,00	-21 200,00	-7,55%	259 406,31	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 853,00	28 353,00	-14 500,00	-33,84%	28 266,58	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	83 629,00	18 629,00	28,66%	81 608,27	97,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	31 374,50	28 374,50	945,82%	30 683,50	97,80%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 300,00	1 300,00	4,33%	31 147,20	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	57 500,00	22 500,00	64,29%	57 432,30	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	-300,00	-20,00%	1 090,00	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 898,00	3 898,00	22,93%	20 169,60	96,51%
		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	1 000,00	1 000,00		875,92	87,59%
		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	1 000,00	800,00	-200,00	-20,00%	566,66	70,83%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 302,00	-698,00	-23,27%	2 302,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 347,00	82 293,00	1 946,00	2,42%	82 293,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	576,00	-424,00	-42,40%	576,00	100,00%

		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	2 265,00	-12 000,00	-84,12%	2 200,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 265,00	2 265,00	-12 000,00	-84,12%	2 200,00	97,13%
	80148		Stołówki szkolne	204 668,00	233 898,00	29 230,00	14,28%	227 893,25	97,43%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	610,00	250,00	69,44%	536,70	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 507,00	85 661,17	35 154,17	69,60%	85 586,44	99,91%
		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	12 300,00	-700,00	-5,38%	12 159,82	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	959,81	95,98%
		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%	107 338,02	97,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	-40,00%	450,53	15,02%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	347,88	69,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	2 188,00	-820,00	-27,26%	2 188,00	100,00%
	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	165 027,21	165 027,21		165 024,04	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 636,00	6 636,00		6 635,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 857,93	126 857,93		126 857,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 472,67	4 472,67		4 472,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 717,00	23 717,00		23 716,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 106,00	3 106,00		3 105,40	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	237,61	237,61		236,98	99,73%

	80195		Pozostała działalność	29 409,00	29 409,00	0,00	0,00%	29 409,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	29 409,00	0,00	0,00%	29 409,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 753,00	208 503,00	-5 250,00	-2,46%	207 102,47	99,33%
	85401		Świetlice szkolne	213 753,00	208 503,00	-5 250,00	-2,46%	207 102,47	99,33%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 005,00	11 705,00	1 700,00	16,99%	11 574,72	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	142 696,44	2 696,44	1,93%	142 315,98	99,73%
		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	27 000,00	-2 900,00	-9,70%	26 887,73	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	3 462,00	-800,00	-18,77%	3 436,23	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 341,00	1 341,00	44,70%	3 590,32	82,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	600,00	-900,00	-60,00%	599,90	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	-90,00	-45,00%	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	299,00	-201,00	-40,20%	298,03	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-150,00	-100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00%	9 302,00	100,00%
			RAZEM	2 663 367,00	2 820 691,11	157 324,11	5,91%	2 808 228,88	99,56%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 27
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2015 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			Oświata i wychowanie	1 124 382,00	1 097 745,59	-26 636,41	-2,37%	1 091 576,61	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	947 112,00	888 016,44	-59 095,56	-6,24%	883 968,17	99,54%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 961,00	33 761,00	-200,00	-0,59%	33 678,37	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 999,00	561 555,79	-29 443,21	-4,98%	561 053,99	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 688,00	43 664,16	-14 023,84	-24,31%	43 664,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 482,00	106 682,00	-4 800,00	-4,31%	106 359,03	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 405,00	11 605,00	-2 800,00	-19,44%	11 203,66	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 600,00	-11 400,00	-20,73%	42 937,56	98,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	6 925,49	4 925,49	246,27%	6 694,34	96,66%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	2 000,00	20,00%	10 510,69	87,59%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	24 886,10	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	-600,00	-60,00%	370,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 550,00	1 550,00	25,83%	7 530,30	99,74%
		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		1 556,41	91,55%
		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%	750,56	93,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 004,00	-496,00	-33,07%	1 004,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 577,00	30 947,00	-630,00	-2,00%	30 947,00	100,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	672,00	-328,00	-32,80%	672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00		150,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 395,00	81 085,00	-9 310,00	-10,30%	80 298,12	99,03%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00%	3 850,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 596,00	55 595,78	7 999,78	16,81%	55 589,12	99,99%
		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	10 802,00	4 380,00	68,20%	10 794,36	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00%	1 460,09	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	-19 000,00	-95,00%	450,53	45,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	954,00	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00%	3 139,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00%	5 763,51	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00%	5 763,51	98,84%
	80148		Stołówki szkolne	81 044,00	80 744,00	-300,00	-0,37%	79 480,09	98,43%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	0,00%	263,60	90,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 947,00	36 321,60	-625,40	-1,69%	36 130,80	99,47%
		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	6 369,00	-300,00	-4,50%	6 321,18	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	256,00	-700,00	-73,22%	49,63	19,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 900,00	-600,00	-24,00%	1 654,90	87,10%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	27 500,00	2 500,00	10,00%	26 984,22	98,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 968,36	98,42%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00%	1 367,00	100,00%
	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	42 069,15	42 069,15		42 066,72	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	980,00	980,00		979,05	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 140,00	32 140,00		32 139,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 826,05	1 826,05		1 826,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 976,00	5 976,00		5 975,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	808,00	808,00		807,37	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	339,10	339,10		339,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 990,00	101 940,00	-24 050,00	-19,09%	99 090,45	97,20%
	85401		Świetlice szkolne	40 788,00	34 828,00	-5 960,00	-14,61%	34 224,62	98,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 911,00	1 311,00	-2 600,00	-66,48%	1 303,60	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 455,00	16 552,41	-902,59	-5,17%	16 413,04	99,16%
		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	3 800,00	-2 000,00	-34,48%	3 765,48	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	631,00	-200,00	-24,07%	539,48	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	290,00	-710,00	-71,00%	289,45	99,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 862,95	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	807,03	80,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%	1 440,00	100,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	85 202,00	67 112,00	-18 090,00	-21,23%	64 865,83	96,65%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	250,00	-500,00	-66,67%	66,90	26,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 548,00	25 573,09	-2 974,91	-10,42%	25 463,50	99,57%
		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	4 800,00	-500,00	-9,43%	4 718,04	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	758,00	0,00	0,00%	675,93	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	-1 000,00	-5,00%	18 814,63	99,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	200,00	-1 300,00	-86,67%	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 710,00	710,00	35,50%	2 254,48	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	728,00	-9 272,00	-92,72%	727,50	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 720,00	1 720,00	34,40%	6 266,65	93,25%
		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	1 900,00	1 900,00		1 587,97	83,58%
		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%	217,32	43,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	652,00	-848,00	-56,53%	652,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00%	1 094,00	100,00%
			RAZEM	1 250 372,00	1 199 685,59	-50 686,41	-4,05%	1 190 667,06	99,25%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 28
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2015 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			Oświata i wychowanie	1 175 572,00	1 147 453,63	-28 118,37	-2,39%	1 136 360,28	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	838 932,00	808 465,62	-30 466,38	-3,63%	801 732,07	99,17%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 005,00	33 005,00	-1 000,00	-2,94%	32 825,02	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 318,00	520 630,34	-8 687,66	-1,64%	519 850,83	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 101,00	36 158,90	-13 942,10	-27,83%	36 158,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 166,00	99 486,00	-6 680,00	-6,29%	99 398,29	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 211,00	11 011,00	-4 200,00	-27,61%	10 757,73	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00		2 340,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 700,00	-5 300,00	-15,14%	28 117,88	94,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	9 430,38	7 430,38	371,52%	9 353,30	99,18%
		4260	Zakup energii	9 000,00	14 000,00	5 000,00	55,56%	12 035,39	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 100,00	-900,00	-11,25%	6 996,08	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	-200,00	-20,00%	423,00	52,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 450,00	450,00	4,50%	9 869,49	94,44%
		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	2 700,00	2 700,00		2 229,03	82,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	-1 800,00	-100,00%	0,00	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	683,13	85,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 290,00	-2 210,00	-63,14%	1 290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 131,00	29 162,00	-1 969,00	-6,32%	29 162,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	500,00	192,00	-308,00	-61,60%	192,00	100,00%

			samorządu terytorialnego						
		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	101 716,57	-37 098,43	-26,73%	100 203,24	98,51%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 835,00	6 485,00	650,00	11,14%	6 446,79	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 929,00	62 064,54	-30 864,46	-33,21%	61 589,50	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,00	5 469,03	-1 323,97	-19,49%	5 469,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 051,00	11 951,00	-6 100,00	-33,79%	11 803,71	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	986,00	-1 600,00	-61,87%	903,21	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	-500,00	-25,00%	1 374,54	91,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	500,00	25,00%	2 293,44	91,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,00%	642,02	64,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00	-100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,00	9 561,00	3 340,00	53,69%	9 561,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 532,00	4 232,00	-1 300,00	-23,50%	4 174,07	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00		540,80	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 532,00	3 682,00	-1 850,00	-33,44%	3 633,27	98,68%
	80148		Stołówki szkolne	174 272,00	154 149,00	-20 123,00	-11,55%	151 362,43	98,19%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	530,00	530,00	0,00	0,00%	522,69	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 667,00	61 943,30	-18 723,70	-23,21%	61 731,38	99,66%
		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	11 072,00	-3 600,00	-24,54%	10 963,76	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	902,00	-1 200,00	-57,09%	719,48	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 200,00	700,00	46,67%	1 891,37	85,97%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	68 000,00	8 000,00	13,33%	66 716,50	98,11%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 284,80	85,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	-1 300,00	-86,67%	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	-1 200,00	-80,00%	30,75	10,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	2 735,00	-273,00	-9,08%	2 735,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych	0,00	28 746,86	28 746,86		28 746,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	298,11	298,11		298,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 267,35	23 267,35		23 267,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	480,43	480,43		480,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 111,84	4 111,84		4 111,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	589,13	589,13		589,13	100,00%
	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	32 122,58	32 122,58		32 120,61	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 061,57	1 061,57		1 061,07	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 783,00	24 783,00		24 782,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 129,76	1 129,76		1 129,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 613,00	4 613,00		4 612,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	461,00	461,00		460,54	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	74,25	74,25		74,25	100,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	18 021,00	18 021,00	0,00	0,00%	18 021,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 021,00	18 021,00	0,00	0,00%	18 021,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 216,00	47 066,00	3 850,00	8,91%	45 902,97	97,53%
	85401		Świetlice szkolne	43 216,00	47 066,00	3 850,00	8,91%	45 902,97	97,53%

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 911,00	2 911,00	-1 000,00	-25,57%	2 455,40	84,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 023,00	26 062,92	39,92	0,15%	25 919,18	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417,00	7 927,08	5 510,08	227,97%	7 927,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	5 832,00	300,00	5,42%	5 769,62	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	1 093,00	300,00	37,83%	826,65	75,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%	695,63	86,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	396,00	79,20%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%	473,41	94,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%	1 440,00	100,00%
		RAZEM	1 218 788,00	1 194 519,63	-24 268,37	-1,99%	1 182 263,25	98,97%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 29
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2015 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			Oświata i wychowanie	1 134 800,00	1 065 572,00	-69 228,00	-6,10%	1 037 479,74	97,36%
	80104		Przedszkola	1 124 555,00	1 031 578,20	-92 976,80	-8,27%	1 003 734,01	97,30%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 142,00	32 242,00	100,00	0,31%	32 125,19	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 985,00	584 025,39	-49 959,61	-7,88%	583 484,73	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750,00	46 858,81	-11 891,19	-20,24%	46 858,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 504,00	111 504,00	-12 000,00	-9,72%	110 906,99	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 695,00	12 595,00	-5 100,00	-28,82%	11 964,79	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 795,00	-9 205,00	-13,15%	59 123,88	97,25%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	99 500,00	-10 500,00	-9,55%	81 206,74	81,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	-40,00%	2 477,22	82,57%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	3 000,00	30,00%	10 968,79	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	13 910,52	92,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	-200,00	-33,33%	305,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 700,00	6 700,00	83,75%	14 076,21	95,76%
		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		1 728,24	78,56%
		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%	305,90	43,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	1 433,00	65,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 779,00	32 570,00	-1 209,00	-3,58%	32 570,00	100,00%

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	288,00	-212,00	-42,40%	288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 296,00	2 406,00	-1 890,00	-43,99%	2 400,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 296,00	2 406,00	-1 890,00	-43,99%	2 400,00	99,75%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych	0,00	25 638,80	25 638,80		25 396,73	99,06%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	121,00	121,00		120,94	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 380,00	19 380,00		19 379,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 282,80	1 282,80		1 282,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 554,00	3 554,00		3 553,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	301,00	301,00		300,22	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00		759,87	75,99%
	80195		Pozostała działalność	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00%	5 949,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00%	5 949,00	100,00%
			RAZEM	1 134 800,00	1 065 572,00	-69 228,00	-6,10%	1 037 479,74	97,36%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 29a
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

Plan dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej naliczanych na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym w Gminie Stryszawa w 2015 r.						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
758			Różne rozliczenia	697 042,00	697 042,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	697 042,00	697 042,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	697 042,00	697 042,00	100,00%
PLANOWANE DOCHODY				697 042,00	697 042,00	100,00%
Plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Gminie Stryszawa w 2015 r.						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	689 237,35	687 254,55	99,71%
	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	143 144,50	141 573,99	98,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 608,00	24 269,00	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 133,11	2 132,71	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 469,35	90 467,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,07	4 756,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 181,84	16 180,79	99,99%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 996,13	1 994,91	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 772,59	59,09%
	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	546 092,85	545 680,56	99,92%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 626,00	33 231,00	98,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 249,57	16 245,07	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 918,93	393 914,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 420,00	18 420,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 413,00	73 409,03	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 811,00	9 807,57	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,39	3,39	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,96	650,33	99,90%
RAZEM WYDATKI			689 237,35	687 254,55	99,71%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 30
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2015 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	587 067,00	11 667,00	2,03%	587 067,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575 400,00	587 067,00	11 667,00	2,03%	587 067,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	340,64	-159,36	-31,87%	340,64	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	12 130,00	-13 870,00	-53,35%	12 130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	365 739,67	15 739,67	4,50%	365 739,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	28 225,13	-1 174,87	-4,00%	28 225,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	66 402,50	902,50	1,38%	66 402,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 447,45	47,45	0,50%	9 447,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	42 005,53	3 005,53	7,71%	42 005,53	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	-300,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 571,58	-428,42	-8,57%	4 571,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	108,00	-92,00	-46,00%	108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00	38 924,93	12 244,93	45,90%	38 924,93	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	-700,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 149,02	1 649,02	329,80%	2 149,02	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	0,00	-1 300,00	-100,00%	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	971,05	-328,95	-25,30%	971,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 129,50	-870,50	-17,41%	4 129,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 486,00	-14,00	-0,12%	11 486,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	96,00	-24,00	-20,00%	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	340,00	-1 160,00	-77,33%	340,00	100,00%

			RAZEM	575 400,00	587 067,00	11 667,00	2,03%	587 067,00	100,00%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 31
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK JE REALIZUJĄCYCH w 2015 r.		
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY OŚWIATY DO DNIA 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1 124 863,00	1 101 330,66	97,91%
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1 214 155,11	1 206 991,26	99,41%
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KRZESZOWIE DO DNIA 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
2 332 186,38	2 296 416,52	98,47%
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
2 231 810,65	2 198 616,97	98,51%
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
2 820 691,11	2 808 228,88	99,56%
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1 194 519,63	1 182 263,25	98,97%
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LACHOWICACH DO DNIA 31.12.2015 r.		

PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1 937 599,34	1 846 775,96	95,31%
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1 065 572,00	1 037 479,74	97,36%
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE DO DNIA 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1 199 685,59	1 190 667,06	99,25%
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KUKOWIE DO DNIA 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
587 067,00	587 067,00	100,00%
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE DO 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
5 011 550,84	4 848 103,16	96,74%
WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY STRYSZAWA DO DNIA 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
16 983 090,02	16 708 735,95	98,38%
ŁĄCZNE WYDATKI PLANOWANE I ZREALIZOWANE DO DNIA 31.12.2015 r.		
PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
37 702 790,67	37 012 676,41	98,17%

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 32
do zarządzenia Nr
0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

**Informacja w sprawie realizacji zakupów i remontów
w placówkach oświatowych za 2015 rok**

Lp.	Nazwa Placówki Oświatowej	Realizacja Zakupów I Remontów
1.	Szkoła Podstawowa w Kukowie	Zakup oleju opalowego, zakup suszarek do rąk, zakup rolet, zakup materiałów budowlanych, zakup mebli szkolnych, zakup wykładziny, naprawa instalacji elektrycznej, remont Sali lekcyjnych, wymiana grzejników
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie	Zakup oleju opalowego, zakup węgla, zakup materiałów budowlanych, zakup kosiarki, zakup zmywarki, zakup mebli szkolnych, zakup chłodziarki, remont schodów zewnętrznych, wykonanie izolacji fundamentów przedszkola, remont sanitariatów, wykonanie chodnika z płytek.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach	Zakup mebli szkolnych, zakup węgla, zakup kosiarki, materiałów budowlanych, zakup kotła grzewczego z osprzętem, zakup drukarki, remont podłogi Sali gimnastycznej, remont Sali lekcyjnej, malowanie kuchni, remont instalacji elektrycznej, wymiana drzwi.
4.	Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach	Zakup oleju opalowego, zakup monitoringu wizyjnego, zakup materiałów budowlanych, zakup ławek betonowych, montaż wykładziny PCV, remont instalacji elektrycznej, konserwacja ksero.
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stryszawie	materiały do remontu sal (zaprawa, fuga, pianka, gips, profile, płyty, farby), olej opałowy, kosiarka spalinowa, wyposażenie kuchni(narzędzia, naczynia), kopiarka Konica, meble szkolne, gaśnice, remont schodów, malowanie jadalni, remont dachu, wymiana grzejników, malowanie korytarzy, świetlicy
6.	Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie	Zakup oleju opalowego, zakup taboretu gazowego, zakup kosiarki, zakup materiałów do remontu, zakup siatki boiskowej, zakup ławek gimnastycznych, remont Sali gimnastycznej, remont instalacji elektrycznej, naprawa pompy co.
7.	Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie	Montaż rolet, olej opałowy, zakup zestawu komputerowego, zakup kosiarki spalinowej, zakup materiałów budowlanych, montaż drzwi i ścianek działowych, remont sanitariatów, naprawa instalacji elektrycznej.
8.	Przedszkole Samorządowe w Stryszawie	Zakup węgla, zakup oleju opalowego, zakup materiałów budowlanych, zakup szafek, zakup gaśnic, remont łazienek, oświetlenia, malowanie kuchni.

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 32a
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

WYDATKI ZA ROK 2015 NA ZAKUPY MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ORAZ NA REMONTY					
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stryszawie</i>					
<i>par.</i>	WYDATEK	<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>rok 2015</i>	
		KWOTA	KWOTA	KWOTA	RAZEM
4210	olej opałowy	37 553,52	18 998,43	56 551,95	
	materiały do remontu sal (zaprawa, fuga, pianka, gips, profile, płyty, farby)	3 163,52	1 309,02	4 472,54	
	kosiarka spalinowa	1 399,00		1 399,00	
	radiomagnet Grundig	259,00		259,00	
	wyposażenie kuchni (naczynia, narzędzia)	853,62		853,62	
	monitor LCD i elem. komputerowe (dysk)	293,00	404,00	697,00	
	kopiarka Konica	3 468,60		3 468,60	
	gaśnice		739,85	739,85	
	mebleszkolne (stoliki, krzesła, tablice tryptyk, szafki)		7 502,40	7 502,40	75 943,96
	Razem	46 990,26	28 953,70	75 943,96	
4270	usunięcie awarii elektr.	850,00		850,00	
	naprawa ksero	194,34		194,34	
	dostawa i montaż okna do wyd.posiłków	1 755,00		1 755,00	
	remont -malowanie świetlicy,sali,korytarzy		30 130,08	30 130,08	
	remont schodów wejściowych		8 703,78	8 703,78	
	remont dachu,		24 813,00	24 813,00	
	wymiana grzejników		3 900,00	3 900,00	70 346,20
	Razem	2 799,34	67 546,86	70 346,20	
<i>Zespół Szkoły I Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie</i>					
<i>par.</i>	WYDATEK	<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>rok 2015</i>	
		KWOTA	KWOTA	KWOTA	RAZEM
4210	olej opałowy	40 271,38	7 453,80	47 725,18	
	rolety	1 999,98		1 999,98	
	kamery i wzmacniacz	610,00		610,00	

	zestaw komputerowy	1 705,00		1 705,00	
	mat.oświetleniowe	322,40		322,40	
	podajnik do ksero	246,00		246,00	
	mat.do remontów		1 349,38	1 349,38	
	kosa stihl	2 012,50		2 012,50	55 970,44
	Razem	47 167,26	8 803,18	55 970,44	
4270	serwis kamer	420,00		420,00	
	konserwacja sys.oddymiania	307,50		307,50	
	montaż drzwi i ścianek działowych		19 800,00	19 800,00	
	remont sanitariatów		7 500,00	7 500,00	
	naprawa inst.elektrycznej		1 000,00	1 000,00	29 027,50
	Razem	727,50	28 300,00	29 027,50	
Szkoła Podstawowa w Kukowie					
		<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>rok 2015</i>	
par.	WYDATEK	KWOTA	KWOTA	KWOTA	RAZEM
4210	olej opałowy	10 922,40	4 794,60	15 717,00	
	węgiel	650,01	599,99	1 250,00	
	garnki, wyposażenie kuchni	209,01	128,00	337,01	
	mat.do remont (drewnochron, emulsja, akryl, listwy)	529,25	1 182,51	1 711,76	
	rolety	660,02		660,02	
	meble (krzesła, blaty,regaly, szafki)	1 046,73	4 068,70	5 115,43	
	wykładzina PCV		1 164,41	1 164,41	
	elementy ksero		373,92	373,92	
	suszarki do rąk i dozowniki mydła		2 176,00	2 176,00	
	telefax Panasonic		150,00	150,00	28 655,55
	Razem	14 017,42	14 638,13	28 655,55	
4270	naprawa inst.elektrycznej		369,00	369,00	
	naprawa kotła c.o.		295,20	295,20	
	remont dachu		350,00	350,00	
	remont -malowanie sali,wymiana grzejników, ukl.paneli		5 881,86	5 881,86	6 896,06
	Razem	-	6 896,06	6 896,06	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach					
		<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>rok 2015</i>	

<i>par.</i>	WYDATEK	KWOTA	KWOTA	KWOTA	RAZEM
4210	węgiel	6 095,40	10 763,40	16 858,80	
	meble, szafa przesuwna, krzesła, tablice	8 229,93	2 768,00	10 997,93	
	drewno opałowe	260,00		260,00	
	drukarka	500,00		500,00	
	kosiarka	1 699,96		1 699,96	
	mat.do remontu(listwy, bateria łaz., płyty, gips, panele, drzwi)	3 504,93	7 198,35	10 703,28	
	kurtyna	299,00		299,00	
	dywany, chodniki, wycieraczki		771,99	771,99	
	piaskownica	557,91		557,91	
	mat.oswietleniowe	346,65		346,65	
	kocioł grzewczy, sterownik, czujnik, wentylator		4 210,00	4 210,00	
	promiennik do uzdatniania wody		549,99	549,99	
	drobne AGD (krajalnica)	399,00	443,89	842,89	48 598,40
	Razem	21 892,78	26 705,62	48 598,40	
4270	wymiana grzałki	290,00		290,00	
	remont podłogi koryt.i sali gimnast.,malowanie sal, kuchni,sali gimn.		26 471,48	26 471,48	
	wymiana drzwi		2 121,33	2 121,33	
	wymiana pieca c.o.		1 124,22	1 124,22	
	remont instal.elektrycznej		1 530,00	1 530,00	31 537,03
	Razem	290,00	31 247,03	31 537,03	
Gimnazjum Nr 1 w Strykawie					
		<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>rok 2015</i>	
<i>par.</i>	WYDATEK	KWOTA	KWOTA	KWOTA	RAZEM
4210	olej opałowy	49 183,58	7 456,28	56 639,86	
	grzałka do patelni elektr.	470,00		470,00	
	taborety gazowe 2 szt.	2 244,00		2 244,00	
	kosiarka	1 699,00		1 699,00	
	wałek do ksero	301,35		301,35	
	gaśnice	752,15		752,15	
	mat.do remontu (oświetleniowe, i inne)		1 100,10	1 100,10	
	siatka na boisko -piłkochwyty		2 247,47	2 247,47	
	ławki gimnastyczne		1 848,08	1 848,08	

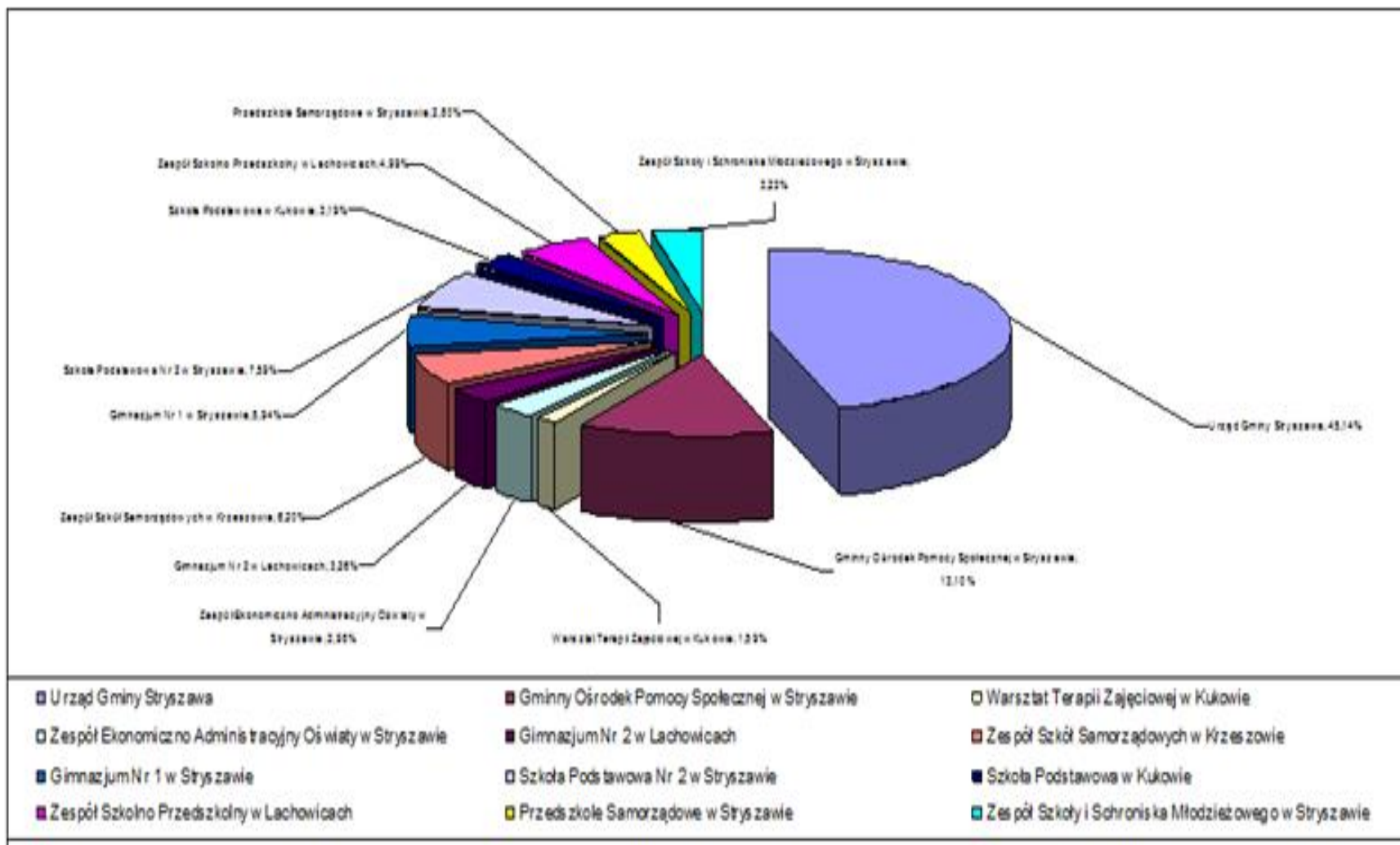
	zestaw stalowych szyn z siatką		1 783,50	1 783,50	69 085,51
	Razem	54 650,08	14 435,43	69 085,51	
4270	konserwacja monitoringu	369,00	307,50	676,50	
	naprawa pompy c.o. i instalacji olejowej	553,50	688,80	1 242,30	
	wymiana kabli	861,00		861,00	
	remont sali gimnastycznej		57 000,00	57 000,00	
	remont instalacji elektrycznej		4 934,55	4 934,55	64 714,35
	Razem	1 783,50	62 930,85	64 714,35	
Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach					
		<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>rok 2015</i>	
par.	WYDATEK	KWOTA	KWOTA	KWOTA	RAZEM
4210	olej opałowy	32 914,06	4 999,02	37 913,08	
	gaśnice	261,99		261,99	
	odgromienie	245,83		245,83	
	kamery zewn. I wewn.		3 633,42	3 633,42	
	ławki betonowe		2 164,80	2 164,80	
	rolety wolnowiszące		879,99	879,99	
	mat.do remontu		1 119,97	1 119,97	
	mat.oświetleniowe	444,08		444,08	46 663,16
	Razem	33 865,96	12 797,20	46 663,16	
4270	konserwacja kserokopiarki	369,00	311,01	680,01	
	remont instal.elektrycznej	825,00		825,00	
	montaż wykładziny PCV		9 400,00	9 400,00	
	naprawa RTV		115,00	115,00	
	montaż zamków do drzwi	490,00		490,00	11 510,01
	Razem	1 684,00	9 826,01	11 510,01	
Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie					
		<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>rok 2015</i>	
par.	WYDATEK	KWOTA	KWOTA	KWOTA	RAZEM
4210	olej opałowy	27 385,19	7 399,14	34 784,33	
	węgiel, drewno	7 747,03	650,00	8 397,03	
	mat.do remontu(farby,śruby, drewnochron, listwy, oświetleniowe, łazienkowe)	3 019,70	10 582,64	13 602,34	
	chłodziarko-zamrażarka	1 100,00		1 100,00	

	kosiarka	1 269,00		1 269,00	
	zmywarka	1 200,00		1 200,00	
	karty sieciowe	400,00		400,00	
	meble do p-la, szatnia, szafa na odzież ochronna	430,00	9 041,20	9 471,20	
	dywan		747,96	747,96	
	drobne AGD i inny sprzęt		323,41	323,41	71 295,27
	Razem	42 550,92	28 744,35	71 295,27	
4270	naprawa lamp	440,00		440,00	
	naprawa suszarek, inst. Elektr.i montaż lamp	640,00		640,00	
	remont schodów zewn.	2 539,34		2 539,34	
	naprawa ksero i tablicy wyników na sali gimn.		298,40	298,40	
	remont sanitariatu		5 000,00	5 000,00	
	wyk.chodnika z płytek		2 800,00	2 800,00	
	wykonanie izolacji fundamentów		20 396,00	20 396,00	32 113,74
	Razem	3 619,34	28 494,40	32 113,74	
Przedszkole Samorządowe w Stryszawie					
		<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>rok 2015</i>	
par.	WYDATEK	KWOTA	KWOTA	KWOTA	RAZEM
4210	węgiel	4 517,25	5 354,40	9 871,65	
	olej opałowy	34 302,24		34 302,24	
	gaśnice	559,65		559,65	
	szafki	1 676,00		1 676,00	
	wykładzina dywanowa		466,75	466,75	
	drobny sprzęt (drabina, wieszaki)		194,15	194,15	
	mat.do remontu toalet, lamp, łazienek		8 712,23	8 712,23	55 782,67
	Razem	41 055,14	14 727,53	55 782,67	
4270	remont toalet, łazienek, oświetlenia, malowanie kuchni	-	13 910,52	13 910,52	13 910,52
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty					
		<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>rok 2015</i>	
par.	WYDATEK	KWOTA	KWOTA	KWOTA	RAZEM
4210	olej napędowy	25 043,26	24 114,14	49 157,40	
	materiały do remontów autobusów, części	6 941,56	10 690,39	17 631,95	
	monitory		440,00	440,00	

	telefax Pansonic		486,48	486,48	67 715,83
	Razem	31 984,82	35 731,01	67 715,83	
4270	naprawy i remonty autobusów	2 320,04	5 983,02	8 303,06	8 303,06

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

STRUKTURA WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI w 2015 r.



Załącznik nr 33
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2015 ROK

LP	NR PRZETARGU	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO	rodzaj robót
1	1/2015	DOSTAWA OLEJU OPALOWEGO	289 131,00	235 065,85	Dostawy
2	2/2015	BUDOWA CHODNIKA W KM 0+039 DO KM 0+714 DROGI POWIATOWEJ NR K1703 STRYSZAWA – KRZESZÓW W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA	396 635,23	322 467,67	Roboty budowlane
3	3/2015	BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJĄ OPADOWĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K 1697 KUKÓW-LACHOWICE-KOSZARAWA, STRONA LEWA- KM 1+643÷1+967 W LACHOWICACH	206 462,82	167 855,95	Roboty budowlane
4	4/2015	REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	400 000,00	325 203,25	Roboty budowlane
5	5/2015	REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI DRÓG PRZEZ POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	150 000,00	121 951,22	Roboty budowlane
6	6/2015	DOSTAWA SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP HUCISKO			UNIEWAŻNIONO
7	7/2015	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD I WIEŚ STRYSZAWA	102 800,00	83 577,24	Usługi
8	8/2015	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD II WSIE LACHOWICE, KURÓW, PEWELKA, HUCISKO	69 500,00	56 504,07	Usługi
9	9/2015	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD III WSIE KUKÓW, KRZESZÓW, TARGOSZÓW	69 260,00	56 308,94	Usługi
10	11/2015	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY STRYSZAWA WE WSI LACHOWICE	3 669 685,71	2 983 484,32	Roboty budowlane
11	12/2015	MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA, W TYM: 1. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUROWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 2775/4 W KM 0+000-0+194 2. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUROWIE NA DZIAŁKACH NR EWID.: 3497/2, 354/2, 354/1 W KM 0+000-0+200 3. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W PEWELCE NA DZIAŁCE NR EWID. 404 W KM 0+000-0+200			UNIEWAŻNIONO
12	13/2015	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W TARGOSZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 8635 W KM 0+720-0+875			UNIEWAŻNIONO
13	14/2015	UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 2.120.000,00 ZŁOTYCH	186 421,32	186 421,32	Usługi
14	15/2015	MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA, W TYM: 1. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUROWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 2775/4 W KM 0+000-0+194 2. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUROWIE NA DZIAŁKACH	117 260,82	95 334,00	Roboty budowlane

		NR EWID.: 3497/2, 354/2, 354/1 W KM 0+000-0+200 3. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W PEWELCE NA DZIAŁCE NR EWID. 404 W KM 0+000-0+200			
15	16/2015	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W TARGOSZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 8635 W KM 0+720-0+875	48 902,34	39 758,00	Roboty budowlane
16	17/2015	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA WSI KRZESZÓW I KUKÓW	239 498,60	194 714,31	Roboty budowlane
17	18/2015	REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY STRYSZAWA W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU W TYM: 1. REMONT DROGI OSIEDŁOWEJ BIELARZE ORAZ SZALAŚKISKA (NR EWIDENCYJNY 7554 I 8138) W STRYSZAWIE W KM 0+750-0+800 ORAZ W KM 1+000-1+500 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU. 2. REMONT DROGI OSIEDŁOWEJ KAPĄŁOWY POTOK (NR EWIDENCYJNY 4686 I 2326/1) W LACHOWICACH W KM 0+000-0+151 ORAZ W KM 0+157-0+300 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU. 3. REMONT DROGI OSIEDŁOWEJ PILARCZYKI (NR EWIDENCYJNY 7608) W STRYSZAWIE W KM 0+130-0+310 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU. 4. REMONT DROGI OSIEDŁOWEJ KRZYSTKI (NR EWIDENCYJNY 3387/1 I NR 3260) W LACHOWICACH W KM 0+000-0+066 ORAZ W KM 0+077-0+250 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU. 5. REMONT DROGI OSIEDŁOWEJ BOGACZE (NR EWIDENCYJNY 3741/1) W LACHOWICACH W KM 0+000-0+200 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU.	294 111,45	239 115,00	Roboty budowlane
18	19/2015	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA W SEZONIE 2015/2016	109 817,74	89 282,72	Usługi
19	20/2015	SFINANSOWANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY POPRZEZ PRZEJĘCIE DŁUGU W KWOCIE 10 912 330,00 ZŁ (ART. 518 § 1 PKT 3 KODEKSU CYWILNEGO)	2 068 522,95	2 068 522,95	Usługi Unijne
OGÓLEM			8 418 009,98	7 265 566,81	

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 34
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2015 ROK- USŁUGI, o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych					
LP	NR PRZETARGU	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO	rodzaj robót
1	20/2015	SFINANSOWANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY POPRZEZ PRZEJĘCIE DŁUGU W KWOCIE 10 912 330,00 ZŁ (ART. 518 § 1 PKT 3 KODEKSU CYWILNEGO)	2 068 522,95	2 068 522,95	Usługi Unijne
OGÓLEM			2 068 522,95	2 068 522,95	

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 35
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2015 ROK- USŁUGI, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych					
LP	NR PRZETARGU	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO	rodzaj robót
1	7/2015	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD I WIEŚ STRYSZAWA	102 800,00	83 577,24	Usługi
2	8/2015	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD II WSIE LACHOWICE, KURÓW, PEWELKA, HUCISKO	69 500,00	56 504,07	Usługi
3	9/2015	ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA- OBWÓD III WSIE KUKÓW, KRZESZÓW, TARGOSZÓW	69 260,00	56 308,94	Usługi
4	14/2015	UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 2.120.000,00 ZŁOTYCH	186 421,32	186 421,32	Usługi
5	19/2015	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA W SEZONIE 2015/2016	109 817,74	89 282,72	Usługi
OGÓLEM			537 799,06	472 094,29	

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 36
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2015 ROK- DOSTAWY,					
których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych					
LP	NR PRZETARGU	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO	rodzaj robót
1	1/2015	DOSTAWA OLEJU OPALOWEGO	289 131,00	235 065,85	Dostawy
OGÓLEM			289 131,00	235 065,85	

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 37
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZETARGÓW ZA 2015 ROK- ROBOTY BUDOWLANE, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych					
LP	NR PRZETARGU	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO	WARTOŚĆ UMOWY NETTO	rodzaj robót
1	2/2015	BUDOWA CHODNIKA W KM 0+039 DO KM 0+714 DROGI POWIATOWEJ NR K1703 STRYSZAWA – KRZESZÓW W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA	396 635,23	322 467,67	Roboty budowlane
2	3/2015	BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJĄ OPADOWĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K 1697 KUKÓW-LACHOWICE-KOSZARAWA, STRONA LEWA- KM 1+643÷1+967 W LACHOWICACH	206 462,82	167 855,95	Roboty budowlane
3	4/2015	REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	400 000,00	325 203,25	Roboty budowlane
4	5/2015	REMONT I WYKONANIE NAWIERZCHNI DRÓG PRZEZ POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NA TERENIE GMINY STRYSZAWA	150 000,00	121 951,22	Roboty budowlane
5	11/2015	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY STRYSZAWA WE WSI LACHOWICE	3 669 685,71	2 983 484,32	Roboty budowlane
6	15/2015	MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY STRYSZAWA, W TYM: 1. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUROWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 2775/4 W KM 0+000-0+194 2. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KUROWIE NA DZIAŁKACH NR EWID.: 3497/2, 354/2, 354/1 W KM 0+000-0+200 3. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W PEWELCE NA DZIAŁCE NR EWID. 404 W KM 0+000-0+200	117 260,82	95 334,00	Roboty budowlane
7	16/2015	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W TARGOSZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 8635 W KM 0+720-0+875	48 902,34	39 758,00	Roboty budowlane
8	17/2015	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA WSI KRZESZÓW I KUKÓW	239 498,60	194 714,31	Roboty budowlane
9	18/2015	REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY STRYSZAWA W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU W TYM: 1. REMONT DROGI OSIEDLWEJ BIELARZE ORAZ SZALAŚKISKA (NR EWIDENCYJNY 7554 I 8138) W STRYSZAWIE W KM 0+750-0+800 ORAZ W KM 1+000-1+500 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU. 2. REMONT DROGI OSIEDLWEJ KAPALOWY POTOK (NR EWIDENCYJNY 4686 I 2326/1) W LACHOWICACH W KM 0+000-0+151 ORAZ W KM 0+157-0+300 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU. 3. REMONT DROGI OSIEDLWEJ PILARCZYKI (NR EWIDENCYJNY 7608) W STRYSZAWIE W KM 0+130-0+310 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU. 4. REMONT DROGI OSIEDLWEJ KRZYSTKI (NR EWIDENCYJNY 3387/1 I NR 3260) W LACHOWICACH W KM 0+000-0+066 ORAZ W KM 0+077-0+250 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU.	294 111,45	239 115,00	Roboty budowlane

		5. REMONT DROGI OSIEDLOWEJ BOGACZE (NR EWIDENCYJNY 3741/1) W LACHOWICACH W KM 0+000-0+200 W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH – INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Z 2014 ROKU.			
		OGÓLEM	5 522 556,97	4 489 883,72	

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 38
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
I.	Wpływy	5 000,00	5 000,00
1.	Przelewy z WIOŚ	5 000,00	5 000,00
II.	Wydatki	5 000,00	5 000,00
1.	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
	utylicacja eternitu	5 000,00	5 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK, DLA
KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM**

JEST JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie załącznik nr 39,

Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie załącznik nr 40.

Załącznik nr 39
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE ZA ROK 2015**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE DO 31.12.2015 r.				
Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANI E	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
	Dotacja podmiotowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 r.	531 500,00	531 500,00	100,00
WYKONANIE				
1	Wynagrodzenia	326 331,99	326 331,99	100,00%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe	256 504,81	256 504,81	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne	49 560,84	49 560,84	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	5 386,34	5 386,34	100,00%
	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	14 880,00	14 880,00	100,00%
2	Wydatki nie zaliczane do plac	7 592,68	7 592,68	100,00%
	Delegacje i szkolenia	7 592,68	7 592,68	100,00%
3	Zużycie materiałów i energii	25 413,79	25 413,79	100,00%
	Opał	11 304,10	11 304,10	100,00%
	Materiały korespondencyjne i biurowe	2 258,62	2 258,62	100,00%
	Materiały warsztatowe	6 078,67	6 078,67	100,00%
	Materiały gospodarcze, środki czystości	1 809,10	1 809,10	100,00%
	Energia	3 963,30	3 963,30	100,00%
4	Usługi	15 446,58	15 446,58	100,00%
	Usługi kominiarskie, p/ poź	588,64	588,64	100,00%
	Usługi wodno - kanalizacyjne	578,50	578,50	100,00%
	Usługi opłat internetowych i telefonicznych	2 125,67	2 125,67	100,00%
	Usługi prowizji bankowych i opłat	892,00	892,00	100,00%
	Usługi transportowe, wywóz śmieci	1 219,69	1 219,69	100,00%
	Usługi konserwacyjne i naprawy bieżące	1 147,05	1 147,05	100,00%
	Ubezpieczenie, podatek od nieruchomości	8 895,03	8 895,03	100,00%
5	Działalność pozostała	156 714,96	156 714,96	100,00%
	Materiały i usługi na działalność kulturalną - organizacja konkursów, imprez, realizacja projektów,	143 305,81	143 305,81	100,00%
	Pozostała działalność kulturalna : orkiestra kapela promocja wystawy	13 409,15	13 409,15	100,00%
RAZEM		531 500,00	531 500,00	100,00%

Na dzień 31.12.2015 Gminny Ośrodek Kultury w Stryżawie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 wynosi 777,48 zł.

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 40
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYSZAWIE ZA ROK 2015**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYSZAWIE DO 31.12.2015 r.				
Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
	Dotacja podmiotowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 r.	190 000,00	190 000,00	100,00
WYKONANIE				
1	Wynagrodzenia	151 400,35	151 400,35	100,00%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe	126 113,74	126 113,74	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne	22 270,50	22 270,50	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	3 016,11	3 016,11	100,00%
2	Zużycie materiałów i energii	18 523,98	18 523,98	100,00%
	Książki	13 128,22	13 128,22	100,00%
	Materiały korespondencyjne i biurowe	987,24	987,24	100,00%
	Materiały gospodarcze , środki czystości	233,48	233,48	100,00%
	Materiały promocyjne	509,21	509,21	100,00%
	Materiały wyposażeniowe	3 665,83	3 665,83	100,00%
4	Usługi obce	17 900,70	17 900,70	100,00%
	Usługi telekomunikacyjno - internetowe	1 287,58	1 287,58	100,00%
	Usługi remontowe	10 702,16	10 702,16	100,00%
	Usługi p/poż	131,61	131,61	100,00%
	Usługi przewoźne i opłaty	178,50	178,50	100,00%
	Abonament programu księgowego, programu bibliotecznego,	3 947,28	3 947,28	100,00%
	Usługi informatyczne	1 246,57	1 246,57	100,00%
	Ubezpieczenie	407,00	407,00	100,00%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	2 174,97	2 174,97	100,00%
	Podróże służbowe	504,00	504,00	100,00%
	Pozostałe koszty pracownicze: badania okresowe, szkolenia	1 670,97	1 670,97	100,00%
RAZEM		190 000,00	190 000,00	100,00%

Na dzień 31.12.2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Kwota w wysokości 255,29 zł. stanowią zobowiązania wobec ZUS oraz 653,00 zł. stanowią zobowiązania na podatek pit 4. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 wynosi 176,15zł.

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY STRYSZAWA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
ZAŁĄCZNIKI od 41 do 48**

Załącznik nr 41
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa			razem	forma dysponowania*	Uwagi
		pow.	wartość	budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa			
		m ²	zł	zł	zł	zł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gimnazjum nr 1 Stryszawa			1 023 705,36	0,00		1 023 705,36	NU	
2	Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach			849 446,43	0,00		849 446,43	NU	
3	Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie			944 898,39	11 071,38		955 969,77	NU	
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stryszawie			803 235,16	15 026,22		818 261,38	NU	
5	Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie			1 009 593,73	11 147,17	7 500,13	1 028 241,03	NU	
6	Szkoła Podstawowa w Kukowie			305 215,06	24 211,91	18 262,40	347 689,37	NU	
7	Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowicach			130 119,62	6 820,00		136 939,62	NU	
8	Przedszkole Samorządowe w Stryszawie			357 538,60	1 021,81		358 560,41	NU	
9	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Stryszawie			0,00	0,00		0,00	NU	Umorzenie 100% - środków transportu
10	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie			0,00	0,00		0,00		
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			443 695,04	121 817,20		565 512,24	NU	
12	Urząd Gminy w Stryszawie	364 715	4 585 743,94	42 478 518,97	39 202,09	3 463,68	47 106 928,68	U	
13	OSP			839 595,29	17 693,80		857 289,09	NU	
14	RAZEM	364 715	4 585 743,94	49 185 561,65	248 011,58	29 226,21	54 048 543,38		

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 42
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m²)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości - grunt	0,00	0,00
Sprzedaż nieruchomości - budynek	0,00	0,00
Oddanie nieruchomości w dzierżawę	0,00	0,00
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
Nabycie z mocy prawa nieodpłatne prawo własności	105 824,00	2 603 270,40
Otrzymanie gruntu w formie darowizny	3 232,00	66 206,20
Art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami [#]	0,00	0,00
Nieruchomości otrzymane w wieczyste użytkowanie	0,00	0,00
Nabycie nieruchomości (w tym: zakup, wymiana, modernizacja gruntów, postanowienia sądu, korekta błędnego ujęcia w ewidencji) - grunty	3 088,00	130 678,37
Zamiana nieruchomości *	112 144,00	2 800 154,97
Sprzedaż lokali	0,00	0,00

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

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

Art.98. 1. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych.

2. Właściwy organ składa wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych. Podstawą wpisu tych praw do księgi wieczystej jest ostateczna decyzja zatwierdzająca podział.

3. Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego.

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 43
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

**MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
– ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Jednostki budżetowe	54 048 543,38	30 491 791,53	84 540 334,91
2	Zakłady budżetowe			
3	Gospodarstwa pomocnicze			
Razem		54 048 543,38	30 491 791,53	84 540 334,91

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

10	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 45
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

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

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji	
		2014 r.	2015 r.
1			
2			
3			
4			
5			
Razem		0	0

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 46
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

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

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji		
		udziały w%	2014 r.	2015 r.
1				
2				
3				
4				
5				
Razem		0	0	0

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 47
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2015 r.
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM			0

**MAJĄTEK PRZEJĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ
W RAMACH LEASINGU FINANSOWEGO**

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2015 r.
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM			0

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek

Załącznik nr 48
do zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Stryszawa
z dnia 12 lutego 2016 r.

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi:	km	632
W tym: własność Gminy - 1,365 km		
We władaniu Gminy - 630,65 km		
Długość linii tramwajowych i autobusowych	km	0
Długość kanalizacji opadowej oraz cieków wodnych	km	474
Długość sieci kanalizacyjnej	km	64,70
Długość sieci ciepłowniczej	km	0
Długość sieci wodociągowej bez przyłączy	km	81,40
Zieleń	km ²	0
Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.12.2014		
lokale mieszkalne	m ²	2 578 m ²
lokale użytkowe	m ²	1 128 m ²
budynki ogółem	szt.	18

· nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych

Wójt Gminy
mgr inż. Rafał Lasek