



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 sierpnia 2013 r.

Poz. 5263

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WYRY**

z dnia 22 marca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.J. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art.13 ust.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (T.J. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)

przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wyry za 2012 rok.

Wójt Gminy Wyry

**Barbara Prasol**

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania za 2012 rok  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 22 marca 2013 roku

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2012 rok								
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 370 010,62</b>	<b>2 350 661,60</b>	<b>99,18%</b>	<b>9,73%</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 340 118,70</b>	<b>2 320 769,95</b>	<b>99,17%</b>	<b>9,61%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	451,25		0,00%	Odsetki na rach. bankowych od dotacji dla ZGK
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	32 200,00	61,92%	0,13%	Wpłaty w wys.200zł na poczet kosztów zw. z wykonaniem projektu przyłączy kanalizacyjnych
		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	2 288 118,70	2 288 118,70	100,00%	9,47%	Dotacja z WFOŚi GW na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni"
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 891,92</b>	<b>29 891,65</b>	<b>100,00%</b>	0,12%	
		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	429,00	428,73	99,94%	0,00%	Wpłaty za obwody łowieckie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 462,92	29 462,92	100,00%	0,12%	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 322,00</b>	<b>18 179,78</b>	<b>118,65%</b>	<b>0,08%</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 427,00</b>	<b>9 427,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>	
		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	9 427,00	9 427,14	100,00%	0,04%	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 dot. komunikacji pasażerskiej
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>744,00</b>	<b>744,60</b>	<b>100,08%</b>	<b>0,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00	744,60	99,92%	0,00%	Kary umowne - wykonawca remontu ul.Fityki
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>51,00</b>	<b>51,27</b>	<b>100,53%</b>	<b>0,00%</b>	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	51,00	51,27	99,47%	0,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 dot. projektu Silesia Net
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100,00</b>	<b>7 956,77</b>	<b>156,02%</b>	0,03%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	7 956,77	156,02%	0,03%	Odszkodowanie za wiaty przystankowe - ul. Pszczyńska Wyry, odszkodowanie za słup ul.Łuczników Gostyń
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 050 773,00</b>	<b>1 815 535,21</b>	<b>59,51%</b>	<b>7,52%</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>735 830,00</b>	<b>753 242,02</b>	<b>102,37%</b>	<b>3,12%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	546,53	165,62%	0,00%	Koszty sądowe i komornicze -zwroty kosztów egzekucyjnych
		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	510 000,00	510 214,98	100,04%	2,11%	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	201 000,00	217 123,42	108,02%	0,90%	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 995,61	133,19%	0,02%	Odsetki od czyszczy i świadczeń
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	21 361,48	99,36%	0,09%	Koszty zastępstwa procesowego + odszkodowanie za uszkodzone budynki w wyniku gradobicia
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 314 943,00</b>	<b>1 062 293,19</b>	<b>45,89%</b>	<b>4,40%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 814,00	11 814,84	109,26%	0,05%	Oplaty za wieczyste użytkowanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	888,00	888,00	100,00%	0,00%	Wpłata kosztów związanych z przekształceniem pr. użytkowania wieczystego w prawo własności
		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	14 750,00	14 692,41	99,61%	0,06%	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntu pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 737,00	43 737,17	100,00%	0,18%	Wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 243 954,00	990 351,20	44,13%	4,10%	Wpłaty ze sprzedaży działek

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	809,57	101,20%	0,00%	Odsetki od zaległych wpłat z tyt.uż.wieczystego 769,83 zł, z dzierżaw 39,74 zł
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 478,00</b>	<b>16 192,57</b>	<b>98,27%</b>	<b>0,07%</b>	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 478,00</b>	<b>3 114,07</b>	<b>125,67%</b>	<b>0,01%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,01%	Zwrot kosztów postęp. w spr. rozgraniczenia nieruchomości
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,40	102,22%	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. rozgranicz. nieruchomości
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,67		0,00%	Kary umowne od wykonawcy dokonującego podziału nieruchomości
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 078,50</b>	<b>93,42%</b>	<b>0,05%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 078,50	76,96%	0,01%	Opłaty za miejsca na cmentarzu
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 050 625,22</b>	<b>535 805,82</b>	<b>51,00%</b>	<b>2,22%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 886,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,14%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 886,00	34 886,00	100,00%	0,14%	Dotacja na zadania dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44 997,00</b>	<b>51 656,89</b>	<b>114,80%</b>	<b>0,21%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	25 263,00	31 932,44	126,40%	0,13%	Odsetki od śr. na rach.bankowym
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	532,20	100,42%	0,00%	Dochody z tyt. wynagrodzeń Płatnika - prowizja
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	38,75%	0,00%	Prowizja z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
		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	19 184,00	19 184,50	100,00%	0,08%	Zwrot wydatków ze środków europejskich na zadanie pn:"Budowa zintegrowanego systemu wspomaganie zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wry"'
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>970 742,22</b>	<b>449 262,93</b>	<b>46,28%</b>	<b>1,86%</b>	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	92 047,01	1 903,05	2,07%	0,01%	Dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn:"Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)"- wydatki bieżące
		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	878 695,21	447 359,88	50,91%	1,85%	Dotacja na realizację projektu pn:"Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" - wydatki majątkowe
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 124,00</b>	<b>3 124,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%	Dotacja na prowadzenie spisu wyborców
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,00	124,00	100,00%	0,00%	Dotacja na niszczenie dokumentów związanych z wyborami do sejmiku w 2011r.
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 303,00</b>	<b>2 302,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>307,00</b>	<b>306,91</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307,00	306,91	99,97%	0,00%	Zwrot środków przekazanych w 2011 roku do Policji na finansowanie dodatkowych etatów
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 996,00</b>	<b>1 996,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 996,00	1 996,03	100,00%	0,01%	Wpłata wyegzekwowanych mandatów w 2011 roku
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 786 443,60</b>	<b>10 556 430,28</b>	<b>97,87%</b>	<b>43,70%</b>	
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>13 600,00</i>	<i>11 839,00</i>	<i>87,05%</i>	<i>0,05%</i>	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	11 839,00	87,70%	0,05%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 303 144,00</b>	<b>2 263 798,80</b>	<b>98,29%</b>	<b>9,37%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 171 850,20	98,72%	8,99%	
		0320	Podatek rolny	42 000,00	42 166,20	100,40%	0,17%	
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 127,00	100,67%	0,08%	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 100,00	10 484,00	47,44%	0,04%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	967,00	96,70%	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	96,80	220,00%	0,00%	Zwrot kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 107,60	100,57%	0,08%	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 167 100,00</b>	<b>2 372 866,37</b>	<b>109,50%</b>	<b>9,82%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 553 732,01	107,15%	6,43%	
		0320	Podatek rolny	240 000,00	232 318,86	96,80%	0,96%	
		0330	Podatek leśny	2 100,00	1 744,01	83,05%	0,01%	
		0340	Podatek od środków transportowych	128 000,00	173 249,00	135,35%	0,72%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	56 685,42	125,97%	0,23%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 000,00	326 140,63	115,65%	1,35%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 904,80	147,62%	0,02%	Zwrot kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	23 091,64	144,32%	0,10%	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>347 860,00</b>	<b>263 043,57</b>	<b>75,62%</b>	<b>1,09%</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	18 330,73	74,82%	0,08%	Oplata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 860,00	2 147,00	115,43%		Oplata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	103 474,74	98,55%	0,43%	Koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	113 087,00	59,52%	0,47%	Wpłaty opłaty planistycznej 53.702,00 , wpłaty dot. kanalizacji 36.150,00 ;opl. adiacencka 23.235,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 840,56	105,25%	0,07%	Oplaty za zajęcie pasa drogowego 12.171,71; za wydanie warunków, uzgodnień i odbiorów tech dot. Kanalizacji 4.668,85
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 137,14	91,37%		Oplata za udostępnianie przystanków

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	26,40	5,28%	0,00%	Odsetki od opłaty adiacenckiej i pasa drogowego
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 954 739,60</b>	<b>5 644 882,54</b>	<b>94,80%</b>	<b>23,37%</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 794 739,60	5 473 858,00	94,46%	22,66%	Udział 37,26%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	171 024,54	106,89%	0,71%	Udział 6,71%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 371 868,00</b>	<b>5 371 868,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,24%</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 353 428,00</b>	<b>5 353 428,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,16%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 353 428,00	5 353 428,00	100,00%	22,16%	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 249,00</b>	<b>18 249,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,08%</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 249,00	18 249,00	100,00%	0,08%	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>191,00</b>	<b>191,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191,00	191,00	100,00%	0,00%	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 265 733,00</b>	<b>1 469 817,04</b>	<b>64,87%</b>	<b>6,08%</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>118 879,00</b>	<b>121 295,42</b>	<b>102,03%</b>	<b>0,50%</b>	
		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	14 000,00	14 660,00	104,71%	0,06%	Wpłaty za wynajem sal gimnastycznych
		0920	Pozostałe odsetki	736,00	1 006,80	136,79%	0,00%	Kapitalizacja rach. bankowego -szkoły
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	0,00%	Darowizna na rzecz ZS w Wyrach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 490,00	6 975,62	127,06%	0,03%	Dochody z tytułu wynagrodzeń Płatnika
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	83 430,05	83 430,05	100,00%	0,35%	Dotacja na realizację projektu "Wiara w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Wiry"
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	14 722,95	14 722,95	100,00%	0,06%	Dotacja z Budżetu Państwa na realizację projektu "Wiara w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Wiry"
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37 220,00</b>	<b>17 415,75</b>	<b>53,75%</b>	<b>0,07%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 300,00	13 597,94	53,75%	0,06%	Oplata stała
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,31		0,00%	Kapitalizacja środków

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 920,00	3 812,50	31,98%		Wpłaty za zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>770 148,00</b>	<b>672 705,08</b>	<b>87,35%</b>	<b>2,78%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	219 000,00	199 366,65	91,04%	0,83%	Oplata stała
		0830	Wpływy z usług	217 200,00	188 781,50	86,92%	0,78%	Oplata za żywienie
		0920	Pozostałe odsetki	648,00	969,42	149,60%	0,00%	Kapitalizacja środków, odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	17 914,91	56,87%	0,07%	Wpłaty z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	260 436,55	228 101,16	87,58%	0,94%	Dotacja na realizację programu "Poznawania świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości" w przedszkolach
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	41 363,45	37 571,44	90,83%	0,16%	Dotacja z Budżetu Państwa na realizację programu "Poznawania świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości"
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>87 220,51</b>	<b>75,84%</b>	<b>0,36%</b>	
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	87 196,08	75,82%	0,36%	Oplata za żywienie
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,43		0,00%	Kapitalizacja środków
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 224 486,00</b>	<b>571 180,28</b>	<b>46,65%</b>	<b>2,36%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 062,10		0,07%	Kary umowne - wykonawca projektu budowy Przedszkola Wyry
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	553 715,50	426 955,49	77,11%	1,77%	Dotacja z EFS na realizację projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry",
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	97 714,50	98 630,99	100,94%	0,41%	Dotacja z BP na realizację projektów "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry", "Rozwój dialogu przez sztukę: zagłębiamy pod maskę Melpomeny"
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 930,00	9 889,20	99,59%	0,04%	Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94,00	94,00	100,00%	0,00%	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych



Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 032,00	19 548,50	31,01%	0,08%	Dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
		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	500 000,00	0,00	0,00%		Planowa refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn:"Przebudowa Zespołu Szkół w Wyrach i budowa przedszkola"- środki z Unii Europejskiej
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 470,00</b>	<b>43 470,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,18%</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 840,00</b>	<b>20 840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 840,00	20 840,00	100,00%	0,09%	Dotacja z Województwa Śląskiego na dofinansowanie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach i w Gostyni
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22 630,00</b>	<b>22 630,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 630,00	22 630,00	100,00%	0,09%	Dotacja z Województwa Śląskiego na dofinansowanie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach i w Gostyni
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 267 685,55</b>	<b>1 203 080,97</b>	<b>94,90%</b>	<b>4,98%</b>	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 422,00</b>	<b>9 936,12</b>	<b>95,34%</b>	<b>0,04%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 422,00	9 936,12	95,34%	0,04%	Dotacja z Budżetu Państwa na zadanie własne - wspieranie pieczy zastępczej na 2012 rok. "Asystent rodziny"
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>937 672,00</b>	<b>888 603,40</b>	<b>94,77%</b>	<b>3,68%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	918,00	918,00	100,00%	0,00%	Odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 754,00	2 754,00	73,36%	0,01%	Wpłaty niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	223,76	7,46%	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego- wpłaty z innych gmin
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	928 000,00	881 778,21	95,02%	3,65%	Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, ubezp. społ., zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 929,43	146,47%	0,01%	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego- wpłaty od dłużników

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 467,00	2 423,00	98,22%	0,01%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980,00	936,00	95,51%	0,00%	Dotacja na składki na ubez.zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 487,00	1 487,00	100,00%	0,01%	Dotacje na ubezp. zdrowotne od zasiłków stałych
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25 730,00	27 839,13	108,20%	0,12%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00		0,00%	Oplaty za spotkanie wigilijne od osób przekraczających kryterium dochodowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	19 545,09	111,69%	0,08%	Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 230,00	7 974,04	96,89%	0,03%	Dotacja na zasiłki okresowe
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	17 356,00	16 697,25	96,20%	0,07%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 356,00	16 697,25	96,20%	0,07%	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	75 026,00	76 564,07	102,05%	0,32%	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 900,12	110,56%	0,08%	Wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym i samotnym
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	65,20	130,40%	0,00%	Odsetki z oprocentowania rachunku bankowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	114,06	114,06%	0,00%	Prowizje i wynagrodzenia dotyczące Płatnika
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 844,00	3 843,33	99,98%		Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad rodziną - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 032,00	52 641,36	99,26%	0,22%	Dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i pracowników GOPS
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	100 300,00	93 458,22	93,18%	0,39%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 300,00	93 458,22	93,18%	0,39%	Dotacja na usuwanie skutków gradobicia
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	98 712,55	87 559,78	88,70%	0,36%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 645,00	1 670,80	101,57%	0,01%	Środki otrzymane z PUP na organizację prac społecznie - użytecznych w 2011r., dochód z tyt. zwrotu odpisów za żywnie w szkołach

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	64 060,25	53 735,63	83,88%	0,22%	Dotacja z EFS na realizację programu "Lepsza przyszłość" przez GOPS w ramach PO Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania to 85,0 % wartości projektu.
		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	1 507,30	853,35	56,61%	0,00%	Dotacja z budżetu państwa współfinansująca realizację programu "Lepsza przyszłość" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach PO Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania to 4,5 % wartości projektu.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700,00	17 500,00	98,87%	0,07%	Dotacja na wypłacenie dodatków w wys. 100zł dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00	13 800,00	100,00%	0,06%	Dotacja na zadanie dot. "dożywiania uczniów"
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>73 569,00</b>	<b>59 887,00</b>	<b>81,40%</b>	<b>0,25%</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>62 660,00</b>	<b>49 303,00</b>	<b>78,68%</b>	<b>0,20%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 450,00	38 093,00	74,04%	0,16%	Wpłaty rodziców na "wyjazdy na zieloną szkołę"
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 210,00	11 210,00	100,00%	0,05%	Dotacja z WFOŚiGW na wyjazdy dzieci "zieloną szkołę"
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 909,00</b>	<b>10 584,00</b>	<b>97,02%</b>	<b>0,04%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 909,00	10 584,00	97,02%	0,04%	Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów i zakup podręczników
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>265 762,00</b>	<b>264 436,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>1,09%</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 440,80</b>	<b>100,03%</b>	<b>0,01%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 440,80	100,03%	0,01%	Zwrot za wywóz odpadów - faktura zapł. w 2011 roku
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 402,00</b>	<b>5 402,84</b>	<b>100,02%</b>	<b>0,02%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 402,00	5 402,84	100,02%	0,02%	Odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>254 420,00</b>	<b>252 484,55</b>	<b>99,24%</b>	<b>1,05%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 420,00	252 484,55	99,24%	1,05%	Opłaty za wycinkę drzew - 247.916,10 zł. Wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska - 4.568,45 zł.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 500,00	4 107,81	117,37%	0,02%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	4 107,81	117,37%	0,02%	Oplata produktowa
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>391 967,00</b>	<b>391 172,14</b>	<b>1,45%</b>	<b>1,62%</b>	
921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>391 967,00</i>	<i>391 172,14</i>	<i>99,80%</i>	<i>1,62%</i>	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,05%	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59		0,00%	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym - ZŚ
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,01%	Darowizny z firm na organizację "Bitwy Wyrskiej"
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%	0,00%	Dotacja w wyniku konkursu "Piękna wieś"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%	Dofinansowanie z Powiatu Mikołowskiego na organizację Bitwy Wyrskiej
		6208	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	372 167,00	371 371,55	99,79%	1,54%	Dotacja z PROW na inwestycję pn. "Budowa Zagrody Śląskiej w Gostyni"
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>55 560,00</b>	<b>55 560,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,23%</b>	
926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>46 560,00</i>	<i>46 560,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,19%</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 560,00	46 560,00	100,00%	0,19%	Kary umowne wpłacone przez wykonawcę zadania pn: "Budowa syst.nawadniania boiska w Wyrach"
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,04%</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,04%	Darowizna z PRO-EKO na organizację imprez sportowych 8.000,00 oraz Gminne Dożynki 1.000,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>27 030 693,99</b>	<b>24 157 523,35</b>	<b>89,37%</b>		
			<b>Przychody</b>	<b>4 174 325,70</b>	<b>4 272 957,58</b>	<b>102,36%</b>		
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 288 118,70	2 288 118,70	100,00%		
		931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	1 755 000,00	1 755 000,00	100,00%		
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	131 207,00	229 838,88	175,17%		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>31 205 019,69</b>	<b>28 430 480,93</b>	<b>91,11%</b>		

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2012 ROK									Załącznik nr 2 do Sprawozdania za 2012 rok Wójta Gminy Wiry z dnia 22 marca 2013r.						
Plan na 2012 rok									Wykonanie za 2012 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 802 018,92</b>	<b>40 956,00</b>	<b>537 700,00</b>	<b>6 193 900,00</b>	<b>29 462,92</b>	<b>6 706 071,53</b>	<b>39 528,21</b>	<b>528 313,31</b>	<b>6 108 767,09</b>	<b>29 462,92</b>	<b>98,59%</b>	<b>25,93%</b>
	<i>O1009</i>		<i>Spółki wodne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	<i>O1010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6 761 916,00</i>	<i>30 316,00</i>	<i>537 700,00</i>	<i>6 193 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 666 562,90</i>	<i>29 482,50</i>	<i>528 313,31</i>	<i>6 108 767,09</i>	<i>0,00</i>	<b>98,59%</b>	<b>25,78%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	387 000,00	0,00	250 000,00	137 000,00	0,00	<b>96,75%</b>	<b>1,50%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	<b>99,85%</b>	<b>0,10%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 331 600,00	0,00	287 700,00	6 043 900,00	0,00	6 250 080,40	0,00	278 313,31	5 971 767,09	0,00	<b>98,71%</b>	<b>24,17%</b>
		6060	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206,50	2 206,50	0,00	0,00	0,00	<b>73,55%</b>	<b>0,01%</b>
	<i>O1030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>5 640,00</i>	<i>5 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 045,71</i>	<i>5 045,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>89,46%</b>	<b>0,02%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	5 045,71	5 045,71	0,00	0,00	0,00	<b>89,46%</b>	<b>0,02%</b>
	<i>O1095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 462,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 462,92</i>	<i>29 462,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 462,92</i>	<b>100,00%</b>	<b>0,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,71	0,00	0,00	0,00	577,71	577,71	0,00	0,00	0,00	577,71	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	28 885,21	0,00	0,00	0,00	28 885,21	28 885,21	0,00	0,00	0,00	28 885,21	<b>100,00%</b>	<b>0,11%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 189 848,25</b>	<b>827 466,25</b>	<b>167 662,00</b>	<b>194 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 913,38</b>	<b>708 762,29</b>	<b>158 226,02</b>	<b>160 925,07</b>	<b>0,00</b>	<b>86,39%</b>	<b>3,98%</b>
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>713 669,00</i>	<i>713 669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>677 518,69</i>	<i>677 518,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>94,93%</b>	<b>2,62%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 277,00	613 277,00	0,00	0,00	0,00	577 127,00	577 127,00	0,00	0,00	0,00	<b>94,11%</b>	<b>2,23%</b>

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	100 391,69	100 391,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,39%
	<b>60016</b>		<b>Drugi publicznie gminne</b>	<b>357 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 662,00</b>	<b>189 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 145,09</b>	<b>0,00</b>	<b>158 226,02</b>	<b>155 919,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87,90%</b>	<b>1,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	936,41	0,00	0,00	936,41	0,00	62,43%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	249 845,00	0,00	113 896,00	135 949,00	0,00	221 575,76	0,00	107 265,57	114 310,19	0,00	88,69%	0,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 231,00	0,00	52 866,00	51 365,00	0,00	89 906,92	0,00	50 097,45	39 809,47	0,00	86,26%	0,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	1 726,00	0,00	863,00	863,00	0,00	95,89%	0,01%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>108 803,25</b>	<b>108 803,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 557,30</b>	<b>26 557,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,41%</b>	<b>0,10%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	23 987,82	23 987,82	0,00	0,00	0,00	97,91%	0,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 303,25	84 303,25	0,00	0,00	0,00	2 569,48	2 569,48	0,00	0,00	0,00	3,05%	0,01%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 692,30</b>	<b>4 686,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92%</b>	<b>0,04%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	996,30	996,30	0,00	0,00	0,00	76,99%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	100,00%	0,02%
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 999,75</b>	<b>2 999,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 999,75</b>	<b>2 999,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999,75	2 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>555 450,00</b>	<b>525 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 814,70</b>	<b>469 043,24</b>	<b>11 601,20</b>	<b>12 170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>88,72%</b>	<b>1,91%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 407,69</b>	<b>448 407,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,59%</b>	<b>1,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	4 115,97	4 115,97	0,00	0,00	0,00	94,25%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 594,00	20 594,00	0,00	0,00	0,00	19 465,61	19 465,61	0,00	0,00	0,00	94,52%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 125,69	11 125,69	0,00	0,00	0,00	98,46%	0,04%
		4260	Zakup energii	257 850,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	234 874,60	234 874,60	0,00	0,00	0,00	91,09%	0,91%
		4270	Zakup usług remontowych	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00	0,00	40 420,88	40 420,88	0,00	0,00	0,00	67,81%	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	118 940,35	118 940,35	0,00	0,00	0,00	98,30%	0,46%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 181,67	17 181,67	0,00	0,00	0,00	95,45%	0,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	560,92	560,92	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 450,00</b>	<b>30 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 407,01</b>	<b>20 635,55</b>	<b>11 601,20</b>	<b>12 170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>73,46%</b>	<b>0,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053,99	1 053,99	0,00	0,00	0,00	26,35%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	21 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	37 971,00	15 919,54	10 821,20	11 230,26	0,00	79,94%	0,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	766,02	766,02	0,00	0,00	0,00	76,60%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	1 200,00	2 000,00	1 500,00	0,00	2 366,00	646,00	780,00	940,00	0,00	50,34%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>71 028,00</b>	<b>21 928,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>56 502,47</b>	<b>17 055,90</b>	<b>13 832,36</b>	<b>15 614,21</b>	<b>10 000,00</b>	<b>79,55%</b>	<b>0,22%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,23%</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	66,23%	0,00%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>39 728,00</b>	<b>20 628,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 448,90</b>	<b>16 194,90</b>	<b>4 575,90</b>	<b>5 678,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66,57%</b>	<b>0,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 728,00	20 628,00	9 800,00	9 300,00	0,00	26 448,90	16 194,90	4 575,90	5 678,10	0,00	66,57%	0,10%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 192,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9 256,46</b>	<b>9 936,11</b>	<b>10 000,00</b>	<b>97,31%</b>	<b>0,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,08	0,00	100,00	200,00	5 014,08	5 306,00	0,00	91,92	200,00	5 014,08	99,85%	0,02%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	6 397,62	0,00	1 397,62	5 000,00	0,00	91,39%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 485,92	0,00	7 750,00	4 750,00	4 985,92	17 288,95	0,00	7 616,92	4 686,11	4 985,92	98,87%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 079 325,22</b>	<b>4 044 439,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>3 276 214,99</b>	<b>3 241 328,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>80,31%</b>	<b>12,67%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>169 094,00</b>	<b>134 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>163 923,58</b>	<b>129 037,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>96,94%</b>	<b>0,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 488,00	91 537,00	0,00	0,00	27 951,00	118 551,69	90 600,69	0,00	0,00	27 951,00	99,22%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	10 996,67	10 996,67	0,00	0,00	0,00	99,07%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 841,00	18 040,00	0,00	0,00	4 801,00	20 387,77	15 586,77	0,00	0,00	4 801,00	89,26%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	2 431,00	0,00	0,00	705,00	2 799,06	2 094,06	0,00	0,00	705,00	89,26%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,00	5 050,00	0,00	0,00	1 429,00	5 411,05	3 982,05	0,00	0,00	1 429,00	83,52%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 461,34	2 461,34	0,00	0,00	0,00	91,16%	0,01%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 742,80</b>	<b>159 742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,08%</b>	<b>0,62%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	149 265,89	149 265,89	0,00	0,00	0,00	87,80%	0,58%

			Plan na 2012 rok						Wykonanie za 2012 rok							
			Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 278,98	10 278,98	0,00	0,00	0,00	68,53%	0,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	197,93	197,93	0,00	0,00	0,00	3,96%	0,00%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 503 135,00</b>	<b>2 503 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352 422,54</b>	<b>2 352 422,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98%</b>	<b>9,10%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 089,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	5 487,72	5 487,72	0,00	0,00	0,00	90,13%	0,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 140,00	1 517 140,00	0,00	0,00	0,00	1 446 414,90	1 446 414,90	0,00	0,00	0,00	95,34%	5,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 450,00	119 450,00	0,00	0,00	0,00	119 447,03	119 447,03	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 875,00	245 875,00	0,00	0,00	0,00	245 874,56	245 874,56	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 985,00	30 985,00	0,00	0,00	0,00	29 791,36	29 791,36	0,00	0,00	0,00	96,15%	0,12%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 211,00	29 211,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	0,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 961,34	11 961,34	0,00	0,00	0,00	74,76%	0,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	102 542,19	102 542,19	0,00	0,00	0,00	89,17%	0,40%	
		4260	Zakup energii	48 755,00	48 755,00	0,00	0,00	0,00	34 659,06	34 659,06	0,00	0,00	0,00	71,09%	0,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	15 014,97	15 014,97	0,00	0,00	0,00	83,42%	0,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	46,08%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 080,00	235 080,00	0,00	0,00	0,00	216 708,27	216 708,27	0,00	0,00	0,00	92,18%	0,84%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 195,27	7 195,27	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 435,56	8 435,56	0,00	0,00	0,00	84,36%	0,03%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 557,63	8 557,63	0,00	0,00	0,00	95,08%	0,03%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 183,13	6 183,13	0,00	0,00	0,00	77,29%	0,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 366,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	0,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 199,15	39 199,15	0,00	0,00	0,00	98,99%	0,15%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	0,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 047,00	15 047,00	0,00	0,00	0,00	14 225,40	14 225,40	0,00	0,00	0,00	94,54%	0,06%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 184,00	19 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 211,08</b>	<b>25 211,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,04%</b>	<b>0,10%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612,01	5 612,01	0,00	0,00	0,00	70,15%	0,02%	



				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	19 599,07	19 599,07	0,00	0,00	0,00	89,09%	0,08%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 187 096,22</b>	<b>1 187 096,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 914,99</b>	<b>574 914,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,43%</b>	<b>2,22%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 009,52	21 009,52	0,00	0,00	0,00	21 009,52	21 009,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 605,58	2 605,58	0,00	0,00	0,00	96,50%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	884,93	884,93	0,00	0,00	0,00	92,18%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	57,55	57,55	0,00	0,00	0,00	30,29%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 047,01	92 047,01	0,00	0,00	0,00	3 003,35	3 003,35	0,00	0,00	0,00	3,26%	0,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 235,48	15 235,48	0,00	0,00	0,00	530,01	530,01	0,00	0,00	0,00	3,48%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	7 394,45	7 394,45	0,00	0,00	0,00	98,00%	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 777,11	2 777,11	0,00	0,00	0,00	95,76%	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 695,21	878 695,21	0,00	0,00	0,00	447 658,01	447 658,01	0,00	0,00	0,00	50,95%	1,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 064,00	155 064,00	0,00	0,00	0,00	78 998,48	78 998,48	0,00	0,00	0,00	50,95%	0,31%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124,00</b>	<b>3 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	100,00%	0,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>270 399,00</b>	<b>170 399,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 845,59</b>	<b>159 925,25</b>	<b>40 663,03</b>	<b>46 257,31</b>	<b>0,00</b>	<b>91,29%</b>	<b>0,95%</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>72 046,00</i>	<i>72 046,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 977,64</i>	<i>65 977,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,58%</i>	<i>0,26%</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	2 341,60	2 341,60	0,00	0,00	0,00	95,15%	0,01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	46 264,00	46 264,00	0,00	0,00	0,00	43 508,02	43 508,02	0,00	0,00	0,00	94,04%	0,17%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	35,64%	0,01%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	3 789,90	3 789,90	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 135,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	7 135,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 227,12	1 227,12	0,00	0,00	0,00	90,90%	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 920,34</i>	<i>0,00</i>	<i>40 663,03</i>	<i>46 257,31</i>	<i>0,00</i>	<i>86,92%</i>	<i>0,34%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 790,00	0,00	4 500,00	4 290,00	0,00	8 680,46	0,00	4 398,24	4 282,22	0,00	98,75%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	0,00	4 740,00	5 440,00	0,00	10 180,00	0,00	4 740,00	5 440,00	0,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 188,00	0,00	15 500,00	15 688,00	0,00	25 401,59	0,00	10 515,72	14 885,87	0,00	81,45%	0,10%
		4260	Zakup energii	20 870,00	0,00	9 870,00	11 000,00	0,00	17 383,30	0,00	7 674,72	9 708,58	0,00	83,29%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	4 700,00	2 000,00	0,00	5 424,60	0,00	4 416,00	1 008,60	0,00	80,96%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	0,00	2 500,00	3 860,00	0,00	5 377,46	0,00	1 742,18	3 635,28	0,00	84,55%	0,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	560,09	0,00	560,09	0,00	0,00	93,35%	0,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	500,00	700,00	0,00	862,39	0,00	282,08	580,31	0,00	71,87%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 220,00	0,00	4 390,00	4 830,00	0,00	8 708,45	0,00	4 184,00	4 524,45	0,00	94,45%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	0,00	2 500,00	1 650,00	0,00	3 600,00	0,00	1 950,00	1 650,00	0,00	86,75%	0,01%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 438,00</b>	<b>2 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434,82</b>	<b>2 434,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	462,03	462,03	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	1 483,08	1 483,08	0,00	0,00	0,00	99,87%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	489,71	489,71	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,25%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,25%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 915,00</b>	<b>19 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 988,85</b>	<b>18 988,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,35%</b>	<b>0,07%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 915,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	10 915,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 082,25	5 082,25	0,00	0,00	0,00	99,65%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	2 991,60	2 991,60	0,00	0,00	0,00	76,71%	0,01%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523,94</b>	<b>2 523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07%</b>	<b>0,01%</b>
		4260	Zakup energii	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	1 501,02	1 501,02	0,00	0,00	0,00	36,97%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 022,92	1 022,92	0,00	0,00	0,00	92,99%	0,00%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>656 500,00</b>	<b>144 716,00</b>	<b>335 911,00</b>	<b>175 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 870,23</b>	<b>96 848,91</b>	<b>313 588,24</b>	<b>166 433,08</b>	<b>0,00</b>	<b>87,87%</b>	<b>2,23%</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>656 500,00</i>	<i>144 716,00</i>	<i>335 911,00</i>	<i>175 873,00</i>	<i>0,00</i>	<i>576 870,23</i>	<i>96 848,91</i>	<i>313 588,24</i>	<i>166 433,08</i>	<i>0,00</i>	<i>87,87%</i>	<i>2,23%</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 530,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	0,14%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	617 970,00	106 186,00	335 911,00	175 873,00	0,00	540 420,23	60 398,91	313 588,24	166 433,08	0,00	87,45%	2,09%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>53 755,00</b>	<b>53 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>53 755,00</i>	<i>53 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	53 755,00	53 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 908 258,00</b>	<b>992 318,00</b>	<b>4 822 888,00</b>	<b>4 093 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 994 823,32</b>	<b>909 717,43</b>	<b>4 214 860,61</b>	<b>3 870 245,28</b>	<b>0,00</b>	<b>90,78%</b>	<b>34,78%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 905 643,00</i>	<i>98 153,00</i>	<i>2 012 990,00</i>	<i>1 794 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 726 822,66</i>	<i>93 360,75</i>	<i>1 928 555,96</i>	<i>1 704 905,95</i>	<i>0,00</i>	<i>95,42%</i>	<i>14,41%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	0,00	90 000,00	78 000,00	0,00	160 676,65	0,00	87 238,48	73 438,17	0,00	95,64%	0,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 316,00	0,00	1 292 300,00	1 177 016,00	0,00	2 391 623,21	0,00	1 248 351,65	1 143 271,56	0,00	96,85%	9,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 984,00	0,00	93 000,00	84 984,00	0,00	177 953,59	0,00	92 970,27	84 983,32	0,00	99,98%	0,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 000,00	0,00	247 000,00	225 000,00	0,00	439 033,77	0,00	232 622,99	206 410,78	0,00	93,02%	1,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 200,00	0,00	37 700,00	39 500,00	0,00	56 907,79	0,00	33 235,01	23 672,78	0,00	73,71%	0,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	3 000,00	3 500,00	0,00	3 309,18	0,00	0,00	3 309,18	0,00	50,91%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 980,00	0,00	40 100,00	19 880,00	0,00	51 948,21	0,00	32 136,49	19 811,72	0,00	86,61%	0,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 554,00	0,00	454,00	1 100,00	0,00	1 308,73	0,00	453,72	855,01	0,00	84,22%	0,01%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 762,55	34 762,55	0,00	0,00	0,00	30 728,14	30 728,14	0,00	0,00	0,00	88,39%	0,12%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 090,45	6 090,45	0,00	0,00	0,00	5 422,61	5 422,61	0,00	0,00	0,00	89,03%	0,02%
		4260	Zakup energii	142 340,00	0,00	78 000,00	64 340,00	0,00	136 318,63	0,00	77 999,70	58 318,93	0,00	95,77%	0,53%
		4270	Zakup usług remontowych	14 440,00	0,00	10 940,00	3 500,00	0,00	12 035,19	0,00	8 939,56	3 095,63	0,00	83,35%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 816,00	0,00	816,00	1 000,00	0,00	1 194,00	0,00	816,00	378,00	0,00	65,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 990,00	0,00	28 990,00	15 000,00	0,00	36 348,43	0,00	23 905,94	12 442,49	0,00	82,63%	0,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 627,50	46 627,50	0,00	0,00	0,00	46 588,50	46 588,50	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 272,50	8 272,50	0,00	0,00	0,00	8 221,50	8 221,50	0,00	0,00	0,00	99,38%	0,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	45,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	50,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	0,00	2 400,00	2 000,00	0,00	3 054,07	0,00	1 931,18	1 122,89	0,00	69,41%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	6 200,00	3 100,00	0,00	8 609,28	0,00	5 981,36	2 627,92	0,00	92,57%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	0,00	1 190,00	2 500,00	0,00	2 910,60	0,00	1 190,00	1 720,60	0,00	78,88%	0,01%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00	0,00	75 000,00	71 000,00	0,00	142 660,38	0,00	74 970,81	67 689,57	0,00	97,71%	0,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	3 487,20	0,00	1 999,80	1 487,40	0,00	77,49%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	97,77%	0,01%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>139 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 228,00</b>	<b>86 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 800,58</b>	<b>0,00</b>	<b>43 998,77</b>	<b>58 801,81</b>	<b>0,00</b>	<b>73,46%</b>	<b>0,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 106,00	0,00	2 470,00	2 636,00	0,00	4 161,17	0,00	2 045,59	2 115,58	0,00	81,50%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 713,00	0,00	26 943,00	46 770,00	0,00	48 249,62	0,00	21 572,08	26 677,54	0,00	65,46%	0,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 896,00	0,00	5 720,00	5 176,00	0,00	7 191,21	0,00	3 192,67	3 998,54	0,00	66,00%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	0,00	820,00	738,00	0,00	1 027,34	0,00	457,45	569,89	0,00	65,94%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915,00	0,00	11 275,00	14 640,00	0,00	25 005,41	0,00	10 971,16	14 034,25	0,00	96,49%	0,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 179,28	0,00	0,00	2 179,28	0,00	54,48%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	3 812,50	0,00	0,00	3 812,50	0,00	54,46%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	0,00	6 000,00	5 760,00	0,00	11 174,05	0,00	5 759,82	5 414,23	0,00	95,02%	0,04%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 565 201,00</b>	<b>105 081,00</b>	<b>1 159 800,00</b>	<b>1 300 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 477 421,19</b>	<b>102 583,17</b>	<b>1 113 781,56</b>	<b>1 261 056,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58%</b>	<b>9,58%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 211,00	40 211,00	0,00	0,00	0,00	40 210,40	40 210,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 920,00	0,00	36 000,00	33 920,00	0,00	68 651,04	0,00	35 422,17	33 228,87	0,00	98,19%	0,27%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,42	0,00	0,00	2 761,42	0,00	2 317,36	0,00	0,00	2 317,36	0,00	83,92%	0,01%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,58	0,00	0,00	438,58	0,00	368,04	0,00	0,00	368,04	0,00	83,92%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 836,00	500,00	637 466,00	602 870,00	0,00	1 228 816,08	481,22	627 799,11	600 535,75	0,00	99,03%	4,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 489,93	35 228,00	0,00	37 261,93	0,00	63 729,87	35 020,13	0,00	28 709,74	0,00	87,92%	0,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 517,07	5 599,00	0,00	5 918,07	0,00	10 121,73	5 561,95	0,00	4 559,78	0,00	87,88%	0,04%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 430,00	0,00	46 000,00	51 430,00	0,00	95 846,62	0,00	44 424,37	51 422,25	0,00	98,37%	0,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 767,00	150,00	118 767,00	117 850,00	0,00	235 584,44	142,25	117 735,01	117 707,18	0,00	99,50%	0,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 827,31	5 873,00	0,00	5 954,31	0,00	10 735,00	5 858,21	0,00	4 876,79	0,00	90,76%	0,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,69	948,00	0,00	945,69	0,00	1 693,51	918,96	0,00	774,55	0,00	89,43%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 720,00	20,00	12 000,00	14 700,00	0,00	24 586,36	11,78	10 748,69	13 825,89	0,00	92,01%	0,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 899,53	864,00	0,00	1 035,53	0,00	1 617,22	857,99		759,23	0,00	85,14%	0,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	302,47	138,00	0,00	164,47	0,00	256,85	136,28		120,57	0,00	84,92%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	0,00	7 100,00	12 650,00	0,00	18 078,37	0,00	5 448,62	12 629,75	0,00	91,54%	0,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 980,70	5 605,07	33 788,58	48 587,05	0,00	86 777,69	5 522,93	33 758,35	47 496,41	0,00	98,63%	0,34%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 019,30	894,93	5 411,42	7 712,95	0,00	13 782,31	877,07	5 361,65	7 543,59	0,00	98,31%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	0,00	24 000,00	15 900,00	0,00	38 753,40	0,00	23 568,48	15 184,92	0,00	97,13%	0,15%
		4220	Zakup środków żywności	217 200,00	0,00	100 000,00	117 200,00	0,00	189 973,71	0,00	80 816,36	109 157,35	0,00	87,46%	0,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	9 659,17	0,00	9 659,17	0,00	0,00	95,64%	0,04%
		4260	Zakup energii	124 390,00	0,00	43 000,00	81 390,00	0,00	113 583,83	0,00	35 704,01	77 879,82	0,00	91,31%	0,44%
		4270	Zakup usług remontowych	13 024,00	0,00	3 800,00	9 224,00	0,00	11 905,64	0,00	3 452,18	8 453,46	0,00	91,41%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 687,00	0,00	1 167,00	520,00	0,00	1 460,00	0,00	980,00	480,00	0,00	86,54%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 560,00	4 800,00	14 000,00	26 760,00	0,00	43 255,03	4 800,00	12 743,78	25 711,25	0,00	94,94%	0,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 794,16	3 727,66	20 701,02	54 365,48	0,00	70 223,42	1 884,68	20 669,91	47 668,83	0,00	89,12%	0,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 455,84	522,34	3 298,98	8 634,52	0,00	11 153,14	299,32	3 282,89	7 570,93	0,00	89,54%	0,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 365,00	0,00	700,00	665,00	0,00	1 336,99	0,00	672,79	664,20	0,00	97,95%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 515,00	0,00	1 400,00	1 115,00	0,00	2 248,60	0,00	1 142,15	1 106,45	0,00	89,41%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	500,00	400,00	0,00	765,30	0,00	407,07	358,23	0,00	85,03%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 064,00	0,00	400,00	664,00	0,00	978,50	0,00	314,50	664,00	0,00	91,96%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 575,00	0,00	39 000,00	38 575,00	0,00	77 385,30	0,00	38 810,30	38 575,00	0,00	99,76%	0,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 867,00	0,00	1 200,00	667,00	0,00	1 526,27	0,00	860,00	666,27	0,00	81,75%	0,01%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 533 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 600,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 004,70</b>	<b>0,00</b>	<b>718 676,19</b>	<b>718 328,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93,70%</b>	<b>5,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00	0,00	40 700,00	45 000,00	0,00	77 167,18	0,00	38 215,19	38 951,99	0,00	90,04%	0,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 581,00	0,00	479 300,00	465 281,00	0,00	903 474,73	0,00	453 863,49	449 611,24	0,00	95,65%	3,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 919,00	0,00	38 200,00	36 719,00	0,00	74 893,26	0,00	38 174,79	36 718,47	0,00	99,97%	0,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	174 390,71	0,00	84 643,50	89 747,21	0,00	91,78%	0,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	0,00	14 000,00	18 000,00	0,00	23 446,35	0,00	10 658,50	12 787,85	0,00	73,27%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 920,00	0,00	15 100,00	12 820,00	0,00	23 910,43	0,00	12 344,18	11 566,25	0,00	85,64%	0,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	200,00	600,00	0,00	690,45	0,00	194,45	496,00	0,00	86,31%	0,00%
		4260	Zakup energii	77 080,00	0,00	37 080,00	40 000,00	0,00	69 432,81	0,00	30 553,54	38 879,27	0,00	90,08%	0,27%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	0,00	3 900,00	3 000,00	0,00	5 746,03	0,00	3 682,28	2 063,75	0,00	83,28%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 094,00	0,00	294,00	800,00	0,00	626,00	0,00	294,00	332,00	0,00	57,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00	0,00	13 000,00	4 710,00	0,00	14 201,62	0,00	9 599,92	4 601,70	0,00	80,19%	0,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	48,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	50,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	0,00	1 200,00	1 500,00	0,00	1 868,50	0,00	1 119,90	748,60	0,00	69,20%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	2 400,00	2 000,00	0,00	2 926,90	0,00	2 317,82	609,08	0,00	66,52%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 376,00	0,00	676,00	1 700,00	0,00	1 776,40	0,00	676,00	1 100,40	0,00	74,76%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 050,00	0,00	31 050,00	31 000,00	0,00	59 988,53	0,00	31 045,43	28 943,10	0,00	96,68%	0,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2 284,80	0,00	1 293,20	991,60	0,00	76,16%	0,01%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80 652,00</b>	<b>63 152,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 632,00</b>	<b>58 291,00</b>	<b>6 516,00</b>	<b>8 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>0,28%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 652,00	63 152,00	6 800,00	10 700,00	0,00	73 632,00	58 291,00	6 516,00	8 825,00	0,00	91,30%	0,28%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>5 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,67%</b>	<b>0,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 045,00	0,00	3 940,00	1 105,00	0,00	42,04%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	9 035,00	0,00	4 600,00	4 435,00	0,00	75,29%	0,03%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 781,85</b>	<b>0,00</b>	<b>47 731,74</b>	<b>35 050,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71,98%</b>	<b>0,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	1 200,00	950,00	0,00	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	36,19%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	112 850,00	0,00	63 800,00	49 050,00	0,00	82 003,85	0,00	47 731,74	34 272,11	0,00		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 544 214,00</b>	<b>725 932,00</b>	<b>739 470,00</b>	<b>78 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 280,34</b>	<b>655 482,51</b>	<b>347 060,39</b>	<b>77 737,44</b>	<b>0,00</b>	<b>69,96%</b>	<b>4,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	39 673,60	0,00	19 757,60	19 916,00	0,00	99,18%	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,99	1 421,99	0,00	0,00	0,00	1 421,99	1 421,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 747,00	39 475,00	0,00	4 272,00	0,00	41 552,47	37 281,22	0,00	4 271,25	0,00	94,98%	0,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720,00	6 966,00	0,00	754,00	0,00	7 332,53	6 578,78	0,00	753,75	0,00	94,98%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,17	243,17	0,00	0,00	0,00	243,17	243,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 017,00	6 316,00	0,00	1 701,00	0,00	8 013,13	6 313,01	0,00	1 700,12	0,00	99,95%	0,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 115,00	0,00	301,00	0,00	1 414,11	1 114,08	0,00	300,03	0,00	99,87%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	914,00	0,00	252,00	0,00	1 161,05	913,46	0,00	247,59	0,00	99,58%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	206,00	162,00	0,00	44,00	0,00	204,87	161,16	0,00	43,71	0,00	99,45%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 014,00	5 320,00	300,00	394,00	0,00	5 490,00	5 320,00	0,00	170,00	0,00	91,29%	0,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 449,00	49 470,00	0,00	10 979,00	0,00	60 406,10	49 470,00	0,00	10 936,10	0,00	99,93%	0,23%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 667,00	8 730,00	0,00	1 937,00	0,00	10 659,90	8 730,00	0,00	1 929,90	0,00	99,93%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	3 570,00	950,00	3 090,00	0,00	7 336,70	3 568,64	919,89	2 848,17	0,00	96,41%	0,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 871,00	14 110,00	0,00	7 761,00	0,00	19 074,50	11 440,50	0,00	7 634,00	0,00	87,21%	0,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,50	2 490,00	0,00	1 369,50	0,00	3 366,08	2 018,91	0,00	1 347,17	0,00	87,22%	0,01%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 445,00	77 445,00	0,00	0,00	0,00	76 704,11	76 704,11	0,00	0,00	0,00	99,04%	0,30%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 667,00	13 667,00	0,00	0,00	0,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 912,00	63 912,00	0,00	0,00	0,00	20 389,17	20 389,17	0,00	0,00	0,00	31,90%	0,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	367 309,38	363 792,50	0,00	3 516,88	0,00	350 027,30	346 734,82	0,00	3 292,48	0,00	95,29%	1,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 818,12	64 197,50	0,00	620,62	0,00	61 769,44	61 188,42	0,00	581,02	0,00	95,30%	0,24%
		4367	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	1 972,17	1 972,17	0,00	0,00	0,00	89,93%	0,01%
		4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	348,06	348,06	0,00	0,00	0,00	89,94%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 720,00	0,00	18 900,00	21 820,00	0,00	40 664,55	0,00	18 898,40	21 766,15	0,00	99,86%	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 820,00	0,00	426 820,00	0,00	0,00	306 931,00	0,00	306 931,00	0,00	0,00	71,91%	1,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 050,00	0,00	158 050,00	0,00	0,00	321,03	0,00	321,03	0,00	0,00	0,20%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 450,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	232,47	0,00	232,47	0,00	0,00	0,20%	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>313 126,00</b>	<b>144 656,00</b>	<b>89 910,00</b>	<b>78 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 365,24</b>	<b>115 599,78</b>	<b>70 802,79</b>	<b>74 962,67</b>	<b>0,00</b>	<b>83,47%</b>	<b>1,01%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 840,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 540,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 631,32</b>	<b>6 791,32</b>	<b>9 540,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,60%</b>	<b>0,11%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116,00	1 500,00	4 808,00	5 808,00	0,00	10 858,52	242,52	4 808,00	5 808,00	0,00	89,62%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	2 600,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 624,00	4 000,00	3 432,00	4 192,00	0,00	10 012,00	2 388,00	3 432,00	4 192,00	0,00	86,13%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	58,40%	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>262 286,00</b>	<b>114 656,00</b>	<b>80 370,00</b>	<b>67 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 633,92</b>	<b>93 708,46</b>	<b>61 262,79</b>	<b>63 662,67</b>	<b>0,00</b>	<b>83,36%</b>	<b>0,85%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 574,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	29,60%	0,01%



				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	0,00	37 900,00	37 500,00	0,00	67 294,33	0,00	30 716,80	36 577,53	0,00	89,25%	0,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	2 400,00	800,00	0,00	3 078,30	0,00	2 326,05	752,25	0,00	96,20%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	4 650,00	6 300,00	6 350,00	0,00	15 204,02	3 886,04	5 326,80	5 991,18	0,00	87,88%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	600,00	700,00	350,00	0,00	864,63	0,00	572,99	291,64	0,00	52,40%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 830,00	50 150,00	3 340,00	3 340,00	0,00	52 387,01	45 707,01	3 340,00	3 340,00	0,00	92,18%	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	4 000,00	4 012,00	4 909,00	0,00	11 513,50	3 537,17	3 524,93	4 451,40	0,00	89,11%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	17 800,00	0,00	10 200,00	7 600,00	0,00	11 518,19	0,00	5 019,66	6 498,53	0,00	64,71%	0,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	20 400,00	12 000,00	8 400,00	0,00	0,00	11 807,41	5 634,42	6 172,99	0,00	0,00	57,88%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 156,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00	15 125,31	15 125,31	0,00	0,00	0,00	99,80%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	15,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 306,50	13 500,00	3 818,00	3 988,50	0,00	18 889,57	12 038,61	2 996,43	3 854,53	0,00	88,66%	0,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	716,20	716,20	0,00	0,00	0,00	77,34%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	18,50%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	300,00	100,00	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	6,24%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	3 019,25	0,00	1 236,14	1 783,11	0,00	71,89%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,50%</b>	<b>0,06%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	43,75%	0,01%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 004 595,55</b>	<b>953 771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 824,00</b>	<b>1 860 020,87</b>	<b>862 505,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 515,76</b>	<b>92,79%</b>	<b>7,19%</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 650,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822,03</b>	<b>5 822,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,10%</b>	<b>0,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	5 822,03	5 822,03	0,00	0,00	0,00	76,10%	0,02%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 422,00</b>	<b>10 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 936,12</b>	<b>9 936,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34%</b>	<b>0,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	8 588,20	8 588,20	0,00	0,00	0,00	96,58%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	1 347,92	1 347,92	0,00	0,00	0,00	88,10%	0,01%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>931 672,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 000,00</b>	<b>885 450,21</b>	<b>3 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 778,21</b>	<b>95,04%</b>	<b>3,42%</b>
		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	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	889 521,00	0,00	0,00	0,00	889 521,00	843 361,40	0,00	0,00	0,00	843 361,40	94,81%	3,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 929,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00	100,00%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 654,40	0,00	0,00	0,00	13 654,40	99,67%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00	1 963,36	0,00	0,00	0,00	1 963,36	99,71%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 080,05	0,00	0,00	0,00	2 080,05	99,52%	0,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	99,87%	0,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>2 717,00</b>	<b>1 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>2 438,72</b>	<b>1 502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>89,76%</b>	<b>0,01%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 717,00	1 737,00	0,00	0,00	980,00	2 438,72	1 502,72	0,00	0,00	936,00	89,76%	0,01%
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>124 230,00</b>	<b>124 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 049,15</b>	<b>116 049,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,41%</b>	<b>0,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 730,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	31 910,23	31 910,23	0,00	0,00	0,00	94,60%	0,12%
		3119	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	0,02%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	79 838,92	79 838,92	0,00	0,00	0,00	92,84%	0,31%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,83</b>	<b>18 800,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00%</b>	<b>0,07%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800,83	18 800,83	0,00	0,00	0,00	94,00%	0,07%
	85216		<b>Zasiłki stale</b>	<b>20 156,00</b>	<b>20 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 697,25</b>	<b>16 697,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,84%</b>	<b>0,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 156,00	20 156,00	0,00	0,00	0,00	16 697,25	16 697,25	0,00	0,00	0,00	82,84%	0,06%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>644 501,55</b>	<b>640 657,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 844,00</b>	<b>618 283,99</b>	<b>614 440,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 843,33</b>	<b>95,93%</b>	<b>2,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 844,00	0,00	0,00	0,00	3 844,00	3 843,33	0,00	0,00	0,00	3 843,33	99,98%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 812,55	431 812,55	0,00	0,00	0,00	415 181,65	415 181,65	0,00	0,00	0,00	96,15%	1,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 105,00	32 105,00	0,00	0,00	0,00	32 103,84	32 103,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 295,00	77 295,00	0,00	0,00	0,00	75 891,09	75 891,09	0,00	0,00	0,00	98,18%	0,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 130,34	6 130,34	0,00	0,00	0,00	99,68%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	5 213,00	5 213,00	0,00	0,00	0,00	82,75%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,00	21 592,00	0,00	0,00	0,00	21 377,49	21 377,49	0,00	0,00	0,00	99,01%	0,08%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	14 728,61	14 728,61	0,00	0,00	0,00	86,64%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	4 747,22	4 747,22	0,00	0,00	0,00	71,93%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	14 939,05	14 939,05	0,00	0,00	0,00	98,93%	0,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	97,22%	0,01%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 143,51	1 143,51	0,00	0,00	0,00	95,29%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 448,21	3 448,21	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	595,40	595,40	0,00	0,00	0,00	85,06%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 335,01	13 335,01	0,00	0,00	0,00	98,78%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	0,01%
	85278		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 300,00</b>	<b>93 458,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 458,22</b>	<b>93,18%</b>	<b>0,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 300,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	93 458,22	0,00	0,00	0,00	93 458,22	93,18%	0,36%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 947,00</b>	<b>125 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>93 084,35</b>	<b>75 584,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>65,12%</b>	<b>0,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	67 282,00	49 582,00	0,00	0,00	17 700,00	54 031,31	36 531,31	0,00	0,00	17 500,00	80,31%	0,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493,87	2 493,87	0,00	0,00	0,00	892,24	892,24	0,00	0,00	0,00	35,78%	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856,13	3 856,13	0,00	0,00	0,00	1 267,76	1 267,76	0,00	0,00	0,00	32,88%	0,00%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,85	1 068,85	0,00	0,00	0,00	363,40	363,40	0,00	0,00	0,00	34,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	34,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	152,41	152,41	0,00	0,00	0,00	51,71	51,71	0,00	0,00	0,00	33,93%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	33,70%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 614,94	3 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	685,51	685,51	0,00	0,00	0,00	68,55%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,83	2 344,83	0,00	0,00	0,00	585,75	585,75	0,00	0,00	0,00	24,98%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,17	55,17	0,00	0,00	0,00	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	24,98%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 385,35	54 385,35	0,00	0,00	0,00	34 374,30	34 374,30	0,00	0,00	0,00	63,21%	0,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 279,65	1 279,65	0,00	0,00	0,00	808,83	808,83	0,00	0,00	0,00	63,21%	0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>440 319,00</b>	<b>56 204,00</b>	<b>249 834,00</b>	<b>134 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 198,48</b>	<b>41 006,15</b>	<b>229 621,66</b>	<b>117 570,67</b>	<b>0,00</b>	<b>88,16%</b>	<b>1,50%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>307 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 824,00</b>	<b>130 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 699,33</b>	<b>0,00</b>	<b>170 268,66</b>	<b>114 430,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92,59%</b>	<b>1,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	0,00	6 024,00	5 176,00	0,00	10 045,41	0,00	5 187,64	4 857,77	0,00	89,69%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 040,00	0,00	128 200,00	91 840,00	0,00	205 870,46	0,00	125 767,08	80 103,38	0,00	93,56%	0,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 431,00	0,00	6 100,00	6 331,00	0,00	12 341,11	0,00	6 010,13	6 330,98	0,00	99,28%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	0,00	24 500,00	18 000,00	0,00	37 173,61	0,00	22 107,07	15 066,54	0,00	87,47%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	3 500,00	2 500,00	0,00	3 945,44	0,00	2 702,12	1 243,32	0,00	65,76%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 329,00	0,00	8 500,00	6 829,00	0,00	15 323,30	0,00	8 494,62	6 828,68	0,00	99,96%	0,06%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>71 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 160,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 503,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,81%</b>	<b>0,22%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 760,00	0,00	70 010,00	1 750,00	0,00	57 963,00	0,00	56 353,00	1 610,00	0,00	80,77%	0,22%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 909,00</b>	<b>56 204,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>1 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 386,15</b>	<b>41 006,15</b>	<b>2 850,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,51%</b>	<b>0,18%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 204,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	40 226,00	40 226,00	0,00	0,00	0,00	72,87%	0,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 705,00	0,00	2 850,00	1 855,00	0,00	4 380,00	0,00	2 850,00	1 530,00	0,00	93,09%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	780,15	780,15	0,00	0,00	0,00	78,02%	0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>986 500,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 540,80</b>	<b>145 474,19</b>	<b>371 395,18</b>	<b>363 671,43</b>	<b>0,00</b>	<b>89,26%</b>	<b>3,41%</b>

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>159 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 949,49</b>	<b>21 491,43</b>	<b>68 414,24</b>	<b>68 043,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03%</b>	<b>0,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 491,43	21 491,43	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	136 458,06	0,00	68 414,24	68 043,82	0,00	98,88%	0,53%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>196 500,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 132,19</b>	<b>122 000,00</b>	<b>26 249,63</b>	<b>16 882,56</b>	<b>0,00</b>	<b>84,04%</b>	<b>0,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	0,00	38 500,00	20 000,00	0,00	43 132,19	0,00	26 249,63	16 882,56	0,00	73,73%	0,17%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	0,47%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 510,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18 680,59</b>	<b>17 829,78</b>	<b>0,00</b>	<b>60,85%</b>	<b>0,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	3 856,01	0,00	1 802,01	2 054,00	0,00	77,12%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	37 500,00	17 500,00	0,00	32 654,36	0,00	16 878,58	15 775,78	0,00	59,37%	0,13%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>522 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>263 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 344,43</b>	<b>0,00</b>	<b>241 901,69</b>	<b>245 442,74</b>	<b>0,00</b>	<b>93,27%</b>	<b>1,88%</b>
		4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	168 932,02	0,00	84 934,09	83 997,93	0,00	93,85%	0,65%
		4270	Zakup usług remontowych	336 580,00	0,00	168 290,00	168 290,00	0,00	312 633,46	0,00	156 316,73	156 316,73	0,00	92,89%	1,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	0,00	710,00	5 210,00	0,00	5 778,95	0,00	650,87	5 128,08	0,00	97,62%	0,02%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 982,76</b>	<b>1 982,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,65%</b>	<b>0,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 982,76	1 982,76	0,00	0,00	0,00	56,65%	0,01%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 621,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16 149,03</b>	<b>15 472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>83,21%</b>	<b>0,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	31 621,56	0,00	16 149,03	15 472,53	0,00	90,35%	0,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>834 800,00</b>	<b>614 800,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 269,38</b>	<b>594 269,38</b>	<b>115 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54%</b>	<b>3,15%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,01%</b>

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,01%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,85%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	115 000,00	105 000,00	0,00	220 000,00	0,00	115 000,00	105 000,00	0,00	100,00%	0,85%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 269,38</b>	<b>73 269,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,40%</b>	<b>0,28%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	10 150,20	10 150,20	0,00	0,00	0,00	60,06%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	56 943,18	56 943,18	0,00	0,00	0,00	92,29%	0,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>313 500,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 608,11</b>	<b>88 749,71</b>	<b>179 311,10</b>	<b>5 547,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87,28%</b>	<b>1,06%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 858,40</b>	<b>0,00</b>	<b>179 311,10</b>	<b>5 547,30</b>	<b>0,00</b>	<b>85,19%</b>	<b>0,71%</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 311,10	0,00	4 311,10	0,00	0,00	28,74%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	0,00	54 750,00	5 850,00	0,00	59 296,50	0,00	54 750,00	4 546,50	0,00	97,85%	0,23%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	250,00	150,00	0,00	400,00	0,00	250,00	150,00	0,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	120 000,00	21 000,00	0,00	120 850,80	0,00	120 000,00	850,80	0,00	85,71%	0,47%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50%</b>	<b>0,29%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	0,29%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 749,71</b>	<b>14 749,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,39%</b>	<b>0,06%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	8 485,71	8 485,71	0,00	0,00	0,00	90,27%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	0,02%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>28 485 546,69</b>	<b>8 863 358,77</b>	<b>7 017 705,00</b>	<b>11 476 186,00</b>	<b>1 128 296,92</b>	<b>25 859 183,09</b>	<b>7 489 814,54</b>	<b>6 247 215,50</b>	<b>11 047 164,37</b>	<b>1 074 988,68</b>	<b>90,78%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>ROZCHODY</b>	<b>2 701 224,00</b>	<b>22 198,00</b>	<b>954 239,00</b>	<b>1 724 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699 271,21</b>	<b>22 196,03</b>	<b>954 239,00</b>	<b>1 722 836,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>	
		963	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	354 226,00	0,00	0,00	354 226,00	0,00	354 225,18	0,00	0,00	354 225,18	0,00	100,00%	

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 346 998,00	22 198,00	954 239,00	1 370 561,00	0,00	2 345 046,03	22 196,03	954 239,00	1 368 611,00	0,00	99,92%	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 186 770,69</b>	<b>8 885 556,77</b>	<b>7 971 944,00</b>	<b>13 200 973,00</b>	<b>1 128 296,92</b>	<b>28 558 454,30</b>	<b>7 512 010,57</b>	<b>7 201 454,50</b>	<b>12 770 000,55</b>	<b>1 074 988,68</b>	<b>91,57%</b>	

Załącznik nr 3  
do Sprawozdania za 2012 rok  
Wójta Gminy Wiry  
z dnia 22 marca 2013r.

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za rok 2012**

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Par	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 r	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Gostyń w ramach Aglomeracji	010	01010	6050	6 043 900,00	5 971 767,09	98,81	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Kanalizacja sanitarna w rej. ul. Pszczyńskiej w Wyrach - etap X	010	01010	6050	287 700,00	278 313,31	96,74	Wykonanie rzeczowe 100%
3.	Zakup działki pod przepompownię ścieków w Wyrach przy ul. Wróbla	010	01010	6060	3 000,00	2 206,50	73,55	Zakupiono działkę
4.	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Rybnickiej 134 w Gostyni wraz montażem i utwardzeniem terenu	600	60095	6050	5 006,00	5 006,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
5.	Silesia Net - bud.społ informacyjnego subregionie centralnym woj. śląskiego	600	60053	6300	84 303,25	2 569,48	3,05	Wykonanie rzeczowe 40%
6.	Zakup rozszerzonych funkcjonalności systemów dochodowych o obsługę płatności masowych oraz systemu obsługi gospodarki odpadami	750	75023	6060	19.184,00	0,00	0,00	Nie zlecono zakupu
7.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	750	75095	6057 6059	878 695,21 155 064,00	447 658,01 78 998,48	50,95 50,95	Wykonanie rzeczowe 75%
8.	Dofinansowanie do zakupu radiowożu oznakowanego dla KPP	754	75404	6170	5 000,00	5 000,00	100,00	Przekazano dofinansowanie



9.	Zakup kserokopiarki dla ZS Wiry	801	80101	6060	3 900,00	3 813,00	97,77	Zakup przez ZS Wiry
10.	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina	801	80195	6050 6057 6059	326 820,00 158 050,00 114 450,00	299 920,00 321,03 232,47	91,77 0,20 0,20	Zadanie w trakcie realizacji
11.	Projekt zagospodarowania terenu i budowy Sali gimnastycznej za ZS w Wyrach ul. Puszkina	801	80195	6050	100 000,00	7 011,00	7,01	Opracowano koncepcję zagospodarowania
12.	Wniesienie wkładów do Sp.z o.o Master na dofinans. Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadami Komunalnymi	900	90003	6010	138 000,00	122 000,00	88,41	Dokonano wpłaty
13.	Remont boiska piłkarskiego na terenie kompleksu rekreacyjno- sport, w Wyrach	926	92601	6050	120 000,00	120 000,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
14.	Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techn. i zapleczem	926	92601	6050	21 000,00	850,80	4,05	Zadanie w trakcie realizacji
	<b>RAZEM</b>				<b>8 464 072,46</b>	<b>7 345 667,17</b>	<b>86,79</b>	

---

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**  
**za 2012r.**

---

**INFRASTRUKTURA KOMUNALNA**

Dział 010                      Rozdział 01010

**§ 6050    Plan:                6.331.600,00 zł**  
**Wykonanie:    6.250.080,40 zł****w tym:****GOSTYŃ****§ 6050    Plan:                6.043.900,00 zł**  
**Wykonanie:    5.971.767,09 zł****Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji Wiry**

Od czerwca 2011r. trwa realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji” obejmująca budowę kanalizacji dł. ok 22 km wzdłuż ulic Tyskiej, Fityki, Pszczyńskiej, fragmentu Rybnickiej z ul. bocznymi oraz ul. Olmy, Brzeźnej, Pszczelej Rybczyńskiego. Wykonawcą robót jest firma ZRIB z Międzybrodzia Bialskiego. Wartość robót 9 434 267 zł. Termin realizacji od 01.06.2011r. do 30.08.2013r. Do końca 2012r wykonano 19,68 km kanalizacji, zabudowano 376 szt. przydomowych pompowni ścieków i 38 studni węzłowych w tym w 2012 r :

- ułożono 13,21 km rurociągów kanalizacyjnych z rur PEHD 0 180/125/90/50 ,
- zabudowano 254 przydomowe pompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym,
- zabudowano 27 studni węzłowych

Zadanie realizowane jest przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka w wys. 3.288.118,70 zł i dotacja w wys. 3.288.118,70 zł) na podstawie zawartych w 2011r. umów z Funduszem.

Poniesione w 2012r wydatki obejmują koszt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - robót budowlano-montażowych w tym część f-ry 1/12/2011 z 2011r.                                   | 5.899.374,60 zł |
| -nadzorów   | 48.229,35 zł    |
| -rozruchu   | 21.600,00 zł    |
| - różne opłaty w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz<br>ulożenie kanalizacji w pasie drogowym | 2.563,14 zł     |

Wykonanie finansowe    98,81%

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania w stosunku do łącznych nakładów  
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej    - 40,29 %

**WYRY**

<b>§ 6050</b>	<b>Plan:</b>	<b>287 700,00 zł</b>
	<b>Wykonanie :</b>	<b>278.313,31 zł</b>

**Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Pszczyńskiej - etap X**

Od listopada 2011r. do września 2012r. realizowano budowę X etapu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, umożliwiającej odbiór ścieków z 11 istniejących budynków przy ul. Pszczyńskiej w Wyrach.

Wykonawcą robót była firma INSTAL Cymorek Sp.J. ze Skoczowa wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach inwestycji wykonano kanalizację grawitacyjną z rur PCV  $\varnothing$  200/160 długości 0,656 km, kanalizację tłoczną z rur PE  $\varnothing$  90 długości 0,208 km, pompownię sieciową z polimerobetonu  $\varnothing$  1200mm z 2 pompami KSB i armaturą, zasilanie elektryczne pompowni ścieków, ogrodzenie pompowni ścieków oraz utwardzenie nawierzchni wokół pompowni kostką brukową gr.6 cm. Przekazanie kanalizacji do użytku nastąpiło w październiku 2012r. Wartość robót budowlanych wyniosła 270.311,98 zł

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach w wys. 111.606,32 zł, pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki nr 102/2005/87/OA/po/P zaciągniętej w 2005 r na realizację zadania związanego z ograniczeniem niskiej emisji.

W 2012r. zlecono ponadto wydzielenie działki pod pompownię ścieków w celu jej wykupu od obecnego właściciela.

Koszty poniesione w 2012r. obejmują:

- roboty budowlane	270.311,98 zł
-nadzory	3.369,00 zł
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej ( zgodnie z wymogami WFOŚiGW)	4.499,97 zł
- koszt dostawy energii do pompowni ścieków	132,36 zł

Wykonanie rzeczowe zadania wynosi 100,0 %

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK.**

**Dział**                    **010 - Rolnictwo i łowiectwo**  
**Rozdział**                **01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**  
**§6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Lp.	Tytuł	Plan	Wspólne	Wyry	Gostyń
		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		
1.	Nabycie przepompowni Wyry ul. Wróbla wraz z udziałem w drodze	2 206,50	2 206,50		
	<b>Razem:</b>	<b>2 206,50</b>	<b>2 206,50</b>		

Nabycie gruntu pod przepompownią położoną w Wyrach przy ul. Wróbla działka nr 796/47 o pow. 0,0059 ha za kwotę 876,55 zł wraz z dojazdem do przepompowni tj. udziałem wynoszącym 1/28 części w działce drogowej oznaczonej numerem 795/47 za kwotę 353,45 zł. Udział w drodze odpowiada powierzchni 23,79 m<sup>2</sup>.

Pozostałe wydatki w kwocie 976,50 zł to koszty podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dział 600      Rozdział 60095

**GOSTYŃ****§ 6050 Plan:                    5 006,00 zł****Wykonanie:                    5 006,00 zł****Zakup wiaty przystankowej przy ul. Rybnickiej 134 wraz z montażem i utwardzeniem terenu.**

15.06.2012r zawarto umowę z firmą PROFIT z Gliwic na dostawę i montaż wiaty oraz utwardzenie terenu.

Wartość robót 5006,00 zł. Termin wykonania 16.07.2012r

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA****KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI**

Dział 754                    Rozdział 75404

**WSPÓLNE****§6170 Plan:                    5 000,00 zł****Wykonanie:                    5 000,00 zł**

Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu radiowozy oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie na podstawie uchwały RG nr XIX/159/2012 z dnia 28.06.12r

---

**„SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego  
w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat  
Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego”**

---

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Dział 600                      Rozdział 60053                      § 6300**

**WSPÓLNE**

**Plan:                      84 303,25 zł**

**Wykonanie:              2 569,48 zł**

8 marca 2012 r. Gmina Wiry podpisała umowę na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Mikołowskiego na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu, w tym na projektowanie sieci szkieletowej, budowę rurociągów, adaptację pomieszczeń dla węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. Na koniec 2012 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 40%.

WYKONANIE BUDŻETU w 2012 r.  
Dział 750      Rozdział 75023      Urzędy Gmin

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

WYDATKI RAZEM § 6060	<b>0,00</b>
PLAN	<b>19 184,00</b>
% wykonania	<b>0,00</b>

W bieżącym roku planowano zakup rozszerzonych funkcjonalności systemów dochodowych o obsługę płatności masowych oraz systemu obsługi gospodarki odpadami, jednak wykonanie planu nie zostało zlecone.

## Wykonanie budżetu w 2012 roku

**„Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego  
i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji  
o terenie (GIS)”**

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 750                      Rozdział 75095                      § 6057

**WSPÓLNE****Plan:**                      878 695,21 zł**Wykonanie:**            447 658,01 zł

Wydatki obejmowały zakup aplikacji serwera, dostawę 20 zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy Wry, opracowanie wektorowej mapy w zakresie dróg i uzbrojenia terenu, konfigurację serwerów i urządzeń sieciowych. Na koniec 2012 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 75%.

Dział 750                      Rozdział 75095                      § 6059

**WSPÓLNE****Plan:**                      155 064,00 zł**Wykonanie:**            78 998,48 zł

Wydatki obejmowały zakup aplikacji serwera, dostawę 20 zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy Wry, opracowanie wektorowej mapy w zakresie dróg i uzbrojenia terenu, konfigurację serwerów i urządzeń sieciowych. Na koniec 2012 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 75%



**OŚWIATA I WYCHOWANIE****SZKOŁY PODSTAWOWE****Dział 801                      Rozdział 80101 § 6060****Plan: 3900,00****Wykonanie: 3813,00**

Dokonano zakupu kserokopiarki DEVELOP ineo 213 z tonerem, pokrywą oryginałów, Duplex AD-504 (Generalny Przedstawiciel Develop w Polsce, ul. Runowa 21 w Tychach). Urządzenie przeznaczone jest do pokoju nauczycielskiego, gdyż jego wielofunkcyjność pozwala na szybsze i ekonomiczniejsze powielanie.

Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planu finansowego - 97,80 %.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Dział: 801                      Rozdział:    80195****WYRY**

<b>§ 6050 Plan:</b>	<b>426.820,00 zł</b>
<b>Wykonanie :</b>	<b>306.931,00 zł</b>

<b>§ 6057 Plan:</b>	<b>158.050,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>321,03 zł</b>

<b>§ 6059 Plan:</b>	<b>114.450,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>232,47zł</b>

w tym:

**1. Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Wyrach oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puskina**

W 2012r zlecono i wykonano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. *Budowa przedszkola w Wyrach* obejmującej zmianę usytuowania budynku przedszkola, zagospodarowanie terenu i placu zabaw, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiany wewnątrz budynku przedszkola , aranżację wnętrza i wyposażenia przedszkola oraz sporządzenie nowych przedmiarów i kosztorysów. Na podstawie w/w dokumentacji przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

Ponadto zlecono aktualizację Studium Wykonalności inwestycji. Opracowanie wykonano w 2012r lecz płatność nastąpiła w styczniu 2013r.

Zadanie realizowane będzie przy udziale funduszy UE w ramach programu RPO, w związku z tym rozliczane będzie z 3 paragrafów :

<b>§ 6050</b>	<b>plan: 326.820,00zł</b>	<b>wykon.: 299.920,0zł</b>
---------------	---------------------------	----------------------------

Wydatkowane środki obejmują :

- aktualizację map do celów projektowych	1 968,00 zł
- aktualizację dokumentacji proj.-koszt.	49 974,90 zł
- opłatę za wycinkę drzew	247 916,10 zł
- opłaty inne (ksero map, opłata skarbową)	61,00 zł

<b>§ 6057</b>	<b>plan: 158.050,00zł</b>	<b>wykon.: 321,03 zł</b>
<b>§ 6059</b>	<b>plan: 114.450,00 zł</b>	<b>wykon.: 232,47 zł</b>

Wydatki obejmują koszt tablicy informacyjnej montowanej w ramach promocji zgodnie z wymogami RPO (ogółem 553,50 zł w rozbiciu na paragrafy)

## **2. Projekt zagospodarowania terenu i budowy Sali gimnastycznej za ZS w Wyrach przy ul. Puszkina**

**Plan :** 100.000,00 zł

**Wykonanie:** 7.011,00 zł

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu wraz z usytuowaniem sali gimnastycznej za ZS Wiry.  
Wartość usługi wyniosła 7011,00 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA****I OCHRONA ŚRODOWSKA****OCZYSZCZANIE MIAST I WSI****Dział 900****Rozdział 90003****WSPÓLNE****§6010 Plan: 138.000,00 zł****Wykonanie: 122.000,00 zł**

Wniesienie wkładów do Sp.zo.o Master na dofinansowanie Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT****OBIEKTY SPORTOWE****Dział: 926****Rozdział: 92601****WYRY****§ 6050 Plan : 120.000,00 zł****Wykonanie: 120.000,00 zł****Remont boiska piłkarskiego na terenie kompleksu rekreacyjno- sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach**

W 2010 r zawarto umowę z firmą Zielona Architektura z Warszawy, na kwotę 120.000,00 zł na wykonanie nawodnienia boiska wraz z budową studni głębinowej i przyłącza wodociągowego łączącego studnię z systemem nawadniania. Termin wykonania upływał 15.04.2011r. Roboty budowlano - montażowe zakończono w kwietniu 2011r. Płatność za wykonane roboty warunkowana była dostarczeniem przez wykonawcę dokumentacji hydrogeologicznej, zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Dokumentację hydrogeologiczną wraz z pozwoleniem wodno-prawnym na korzystanie ze studni dostarczono dopiero 15.06.2012r. Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 46560 zł.

**GOSTYŃ****§ 6050 Plan : 21.000,00 zł****Wykonanie: 850,80 zł****Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem**

W dniu 10.12.2012r z firmą SPERO Paweł Słoboda z Mikołowa zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Koszt aktualizacji - 19.680,00 zł, koszt nadzoru -7945,80 zł. Termin wykonania dokumentacji proj-kosztorysowej 28.02.2013r. Poniesione w 2012r koszty obejmują zakup map w Starostwie Powiatowym oraz opłatę skarbową za wydanie interpretacji podatkowej.

Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do łącznych nakładów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 0,03 %

**Załącznik nr 4**  
**do Sprawozdania za 2012 rok**  
**Wójta Gminy Wiry**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU**

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonani e	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>29.462,92</b>	<b>29.462,92</b>	<b>100,00</b>	<b>29.462,92</b>	<b>29.462,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.462,92</b>	<b>29.462,92</b>	<b>100,00</b>	<b>29.462,92</b>	<b>29.462,92</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.462,92	29.462,92	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				577,71	577,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				28.885,21	28.885,21	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34.886,00</b>	<b>34.886,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.886,00</b>	<b>34.886,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34.886,00</b>	<b>34.886,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.886,00</b>	<b>34.886,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.886,00	34.886,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27.951,00	27.951,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4.801,00	4.801,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				705,00	705,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.429,00	1.429,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.124,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonane	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	3.000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1.100,00	1.100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				400,00	400,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124,00	124,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,10	17,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,45	2,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4,45	4,45	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.050.824,00</b>	<b>997.515,76</b>	<b>94,93</b>	<b>1.050.824,00</b>	<b>997.515,76</b>	<b>94,93</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>928.000,00</b>	<b>881.778,21</b>	<b>95,02</b>	<b>928.000,00</b>	<b>881.778,21</b>	<b>95,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	928.000,00	881.778,21	95,02			
		3110	Świadczenia społeczne				889.551,00	843.361,40	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19.929,00	19.929,00	100,00

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				13.700,00	13.654,40	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.969,00	1.963,36	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych				2.090,00	2.080,05	99,52
		4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				791,00	790,00	99,87
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>980,00</b>	<b>936,00</b>	<b>95,51</b>	<b>980,00</b>	<b>936,00</b>	<b>95,51</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980,00	936,00	95,51			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				980,00	936,00	95,51
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>3.844,00</b>	<b>3.843,33</b>	<b>99,98</b>	<b>3.844,00</b>	<b>3.843,33</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.844,00	3.843,33	99,98			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3.844,00	3.843,33	99,98
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>100.300,00</b>	<b>93.458,22</b>	<b>93,18</b>	<b>100.300,00</b>	<b>93.458,22</b>	<b>93,18</b>



Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.300,00	93.458,22	93,18			
		3110	Świadczenia społeczne				100.300,00	93.458,22	93,18
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>17.700,00</i></b>	<b><i>17.500,00</i></b>	<b><i>98,87</i></b>	<b><i>17.700,00</i></b>	<b><i>17.500,00</i></b>	<b><i>98,87</i></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.700,00	17.500,00	98,87			
		3110	Świadczenia społeczne				17.700,00	17.500,00	98,87
			<b>R A Z E M</b>	<b>1.118.296,92</b>	<b>1.064.998,68</b>	<b>95,23</b>	<b>1.118.296,92</b>	<b>1.064.998,68</b>	<b>95,23</b>

**Załącznik nr 5**  
**do Sprawozdania za 2012 rok**  
**Wójta Gminy Wyry**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2012 ROKU**

Dz.	Rozd.	Parag	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.014,08	5.014,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4.985,92	4.985,92	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Załącznik nr 6  
do Sprawozdania za 2012 rok  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 22 marca 2013 roku**

**DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2012 ROKU I ICH  
WYKORZYSTANIE**

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.288.118,70</b>	<b>2.288.118,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2.288.118,70</b>	<b>2.288.118,70</b>	<b>100,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2.288.118,70	2.288.118,70	100,00	2.288.118,70	2.288.118,70	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.288.118,70	2.288.118,70	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2.288.118,70	2.288.118,70	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>989.926,22</b>	<b>468.447,43</b>	<b>47,32</b>	<b>1.033.759,21</b>	<b>526.656,49</b>	<b>50,95</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	19.184,00	19.184,50	100,00			
		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	19.184,00	19.184,50	100,00			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>970.742,22</b>	<b>449.262,93</b>	<b>46,28</b>	<b>1.033.759,21</b>	<b>526.656,49</b>	<b>50,95</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	92.047,01	1.903,05	2,07			

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	878.695,21	447.359,88	50,91			
		6057					878.695,21	447.658,01	50,95
		6059					155.064,00	78.998,48	50,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.124.439,00</b>	<b>918.943,78</b>	<b>81,72</b>	<b>1.152.527,00</b>	<b>1.053.210,41</b>	<b>91,38</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>98.153,00</b>	<b>98.153,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98.153,00</b>	<b>93.360,75</b>	<b>95,12</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	83.430,05	83.430,05	100,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	14.722,95	14.722,95	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2.040,00	2.040,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				360,00	360,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				34.762,55	30.728,14	88,39
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6.090,45	5.422,61	89,03
		4307	Zakup usług pozostałych				46.627,50	46.588,50	99,92
		4309	Zakup usług pozostałych				8.272,50	8.221,50	99,38
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>301.800,00</b>	<b>265.672,60</b>	<b>88,03</b>	<b>296.380,00</b>	<b>272.776,14</b>	<b>92,04</b>

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	260.436,55	228.101,16	87,58			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	41.363,45	37.571,44	90,83			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2.761,42	2.317,36	83,92
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				438,58	368,04	83,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72.489,93	63.729,87	87,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11.517,07	10.121,73	87,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				11.827,31	10.735,00	90,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.893,69	1.693,51	89,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1.899,53	1.617,22	85,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy				302,47	256,85	84,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				87.980,70	86.777,69	98,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				14.019,30	13.782,31	98,31
		4307	Zakup usług pozostałych				78.794,16	70.223,42	89,12
		4309	Zakup usług pozostałych				12.455,84	11.153,14	89,54
	<b>80195</b>		<b><i>Działalność pozostała</i></b>	<b>724.486,00</b>	<b>555.118,18</b>	<b>76,62</b>	<b>757.994,00</b>	<b>687.073,52</b>	<b>90,64</b>

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	553.715,50	426.955,49	77,11			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	97.714,50	98.630,99	100,94			
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.930,00	9.889,90	99,59			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94,00	94,00	100,00			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63.032,00	19.548,50	31,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				421,99	421,99	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43.747,00	41.552,47	94,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7.720,00	7.332,53	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				243,17	243,17	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				8.017,00	8.013,13	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.416,00	1.414,11	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy				34,84	34,84	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1.166,00	1.161,05	99,58

Dz. 1	Rozd. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody			Wydatki		
				5	6	7	8	9	10
		4129	Składki na Fundusz Pracy				206,00	204,87	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.414,00	5.414,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				60.449,00	60.406,10	99,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				10.667,00	10.659,90	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.148,64	3.148,64	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				21.871,00	19.074,50	87,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3.859,50	3.366,08	87,22
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				77.445,00	76.704,11	99,04
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				13.667,00	13.536,00	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych				63.793,36	20.269,06	31,77
		4307	Zakup usług pozostałych				367.309,38	350.027,30	95,29
		4309	Zakup usług pozostałych				64.818,12	61.769,44	95,30
		4307	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2.193,00	1.972,17	89,93
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				387,00	348,06	89,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43.470,00</b>	<b>43.470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43.470,00</b>	<b>43.470,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.840,00</b>	<b>20.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.840,00</b>	<b>20.840,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.840,00	20.840,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.616,00	10.616,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				2.600,00	2.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7.624,00	7.624,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących	22.630,00	22.630,00	100,00			

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6.680,00	6.680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.924,22	6.924,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności				2.818,23	2.818,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6.085,05	6.085,05	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				122,50	122,50	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>169.894,55</b>	<b>155.637,75</b>	<b>91,61</b>	<b>169.894,55</b>	<b>139.656,52</b>	<b>82,20</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10.422,00</b>	<b>9.936,12</b>	<b>95,34</b>	<b>10.422,00</b>	<b>9.936,12</b>	<b>95,34</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.422,00	9.936,12	95,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.422,00	9.936,12	95,34
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1.487,00</b>	<b>1.487,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.487,00</b>	<b>1.487,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.487,00	1.487,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				1.487,00	1.487,00	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</b>	<b>8.230,00</b>	<b>7.974,04</b>	<b>96,89</b>	<b>8.230,00</b>	<b>7.974,04</b>	<b>96,89</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.230,00	7.974,04	96,89			
		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych i stałych)				8.230,00	7.974,04	96,89
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>17.356,00</b>	<b>16.697,25</b>	<b>96,20</b>	<b>17.356,00</b>	<b>16.697,25</b>	<b>96,20</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.356,00	16.697,25	96,20			



Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>53.032,00</b>	<b>52.641,36</b>	<b>99,26</b>	<b>53.032,00</b>	<b>52.641,36</b>	<b>99,26</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.032,00	52.641,36	99,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 1,5 etatu pracow. GOPS, dodatki dla prac. socjalnych)				53.032,00	52.641,36	99,26
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79.367,55</b>	<b>68.388,98</b>	<b>86,17</b>	<b>79.367,55</b>	<b>50.920,75</b>	<b>64,16</b>
		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	64.060,25	53.735,63	83,88			
		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	1.507,30	853,35	56,61			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.800,00	13.800,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				13.800,00	13.800,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników .				2.493,87	892,24	35,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58,68	20,98	35,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.068,85	363,40	34,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,15	8,55	34,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy				152,41	51,71	33,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy				3,59	1,21	33,70

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe				3.614,94	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe				85,06	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2.344,83	585,75	24,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				55,17	13,78	24,98
		4307	Zakup usług pozostałych				54.385,34	34.374,30	63,21
		4309	Zakup usług pozostałych				1.279,66	808,83	63,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22.119,00</b>	<b>21.794,00</b>	<b>98,53</b>	<b>22.119,00</b>	<b>21.794,00</b>	<b>98,53</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	11.210,00	11.210,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				11.210,00	11.210,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10.909,00</b>	<b>10.584,00</b>	<b>97,02</b>	<b>10.909,00</b>	<b>10.584,00</b>	<b>97,02</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.909,00	10.584,00	97,02			
		3240	Stypendia dla uczniów				6.204,00	6.204,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				4.705,00	4.380,00	93,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375.567,00</b>	<b>374.771,55</b>	<b>99,79</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375.567,00</b>	<b>374.771,55</b>	<b>99,79</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	900,00	900,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytor. na dofinans. własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00			

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6208	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	372.167,00	371.371,55	99,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2.500,00	2.500,00	100,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>5.013.534,47</b>	<b>4.271.183,21</b>	<b>85,19</b>	<b>4.713.288,46</b>	<b>4.076.306,12</b>	<b>86,48</b>

Załącznik nr 7  
do sprawozdania za 2012 rok  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 22 marca 2012 roku

## WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota planowanych dotacji, w tym			Kwota przekazanych dotacji w 2012 r.	% wykonania
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000,00	5 000,00	100,00
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		400 000			387 000,00	96,75
3	600	60004	2310	Miasto Tychy		613 277			577 127,00	94,11
4	600	60004	2710	Województwo Śląskie				100 392,00	100 391,69	100,00
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				24 500,00	23 987,82	97,91
6	600	60053	6300	Powiat Mikołowski				84 303,25	2 569,48	3,05
7	750	75095	2310	Gmina Mikołów				21 009,52	21 009,52	100,00
8	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji				5 000,00	5 000,00	100,00
9	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				65 000,00	65 000,00	100,00
10	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				10 915,00	10 915,00	100,00
11	801	80104	2310	Miasto Tychy				8 739,00	8 739,00	100,00
12	801	80104	2310	Miasto Katowice				8 847,20	8 847,20	100,00
13	801	80104	2310	Miasto Mikołów				22 624,80	22 624,20	100,00
14	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny - dla Stowarzyszenia "Zmiana"			1 500,00	1 500,00	100,00
15	851	85154	2310	Gmina Łaziska Górne - Festiwal Krokus				1 500,00	1 500,00	100,00
16	851	85154	2310	Gmina Tychy - Izba wytrzeźwień				4 074,00	150,00	3,68
17	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny, w tym: Szkoła Liderów 2.500,00 ; Seminarium Trzeźwościowe 1.000,00 ; Klub Abstynenta "POWRÓT" 1.500,00			5 000,00	5 000,00	100,00
18	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny, w tym: Polski Związek Niewidomych 2.000,00 ; Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków 1.600,00 ; Ośrodek Wychowawczo Rehabilitacyjny Wyry 8.000,00			12 000,00	11 600,00	96,67
19	854	85412	2710	Gmina Łaziska Górne				150,00	150,00	100,00
20	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			3 500,00	0,00	0,00
21	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			520 000		520 000,00	100,00
22	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			220 000		220 000,00	100,00
23	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny, w tym: KS Fortuna 60.000,00 ; Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki "Wojownik" 8.000,00 ; Dotacja dla Ogrodu Botanicznego 2.500,00 ; Dotacja dla Stowarzyszenia "WiG - Wyry i Gostyń" 3.500,00			80 000,00	74 000,00	92,50
<b>Ogółem</b>						<b>1 013 277</b>	<b>740 000</b>	<b>464 054,77</b>	<b>2 072 110,91</b>	<b>93,45</b>

**Załącznik nr 8**  
**do Sprawozdania za 2012 rok**  
**Wójta Gminy Wiry z dnia 22 marca 2013r.**

**ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**  
**TERYTORYALNEGO W 2012 ROKU**  
**na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Wykonanie za 2012r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Tychy	577.127,00
2	600	60004	2710	Wojewódzki transport zbiorowy	Województwo Śląskie	100.391,69
3	600	60053	2710	Dotacja na zadania bieżące – związane z realizacją projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	23.987,82
4	600	60053	6300	Dotacja na zadania inwestycyjne – związane z realizacją projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	2.569,48
5	750	75095	2310	Dotacja na zadania bieżące związane z realizacją projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie GIS”	Miasto Mikołów	21.009,52
6	754	75416	2310	Dotacja na utrzymanie 1 Strażnika Miejskiego	Gmina Łaziska Górne	65.000,00
7	754	75421	2710	Dotacja na dofinansowanie 0,35 etatu dyspozytora CPR	Powiat Mikołowski	10.915,00
8	801	80104	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wiry uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Tychach	Miasto Tychy	8.739,00
9	801	80104	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wiry uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Katowicach	Miasto Katowice	8.847,20
10	801	80104	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wiry uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Mikołowie	Miasto Mikołów	22.624,20

11	851	85154	2310	Dofinansowanie XI Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji – „KROKUS – Łaziska Górne 2012”	Gmina Łaziska Górne	1 500,00
12	851	85154	2310	Dotacja na Izbę Wyrzeźwień	Miasto Tychy	150,00
13	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na „Zieloną szkołę”	Gmina Łaziska Górne	150,00
<b>RAZEM</b>						<b>843.010,91</b>

Załącznik nr 9  
do Sprawozdania za 2012 rok  
Wójta Gminy Wryry  
z dnia 22 marca 2013r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2012 rok**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
	756	75618	105.000,00	103.474,74	Ogółem, w tym:	851	85153	10.000,00	6.791,32
					§ 2820			1.500,00	1.500,00
					§ 4170			2.400,00	2.160,00
					§ 4210			1.500,00	242,52
					§ 4240			400,00	384,00
					§ 4300			4.000,00	2.388,00
					§ 4410			200,00	116,80
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
					Ogółem, w tym:	851	85154	114.656,00	93.708,46
					§ 2310			5.574,00	1.650,00
					§ 2820			5.000,00	5.000,00
					§ 4110			4.650,00	3.886,04
					§ 4120			600,00	0,00
					§ 4170			50.150,00	45.707,01
					§ 4210			4.000,00	3.537,17
					§ 4240			500,00	0,00
					§ 4260			12.000,00	5.634,42
					§ 4270			15.156,00	15.125,31
					§ 4300			13.500,00	12.038,61
					§ 4370			926,00	716,20
					§ 4390			2.000,00	370,00
					§ 4410			300,00	43,70
					§ 4610			300,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>105.000,00</b>	<b>103.474,74</b>					

**Załącznik nr 10**  
**do Sprawozdania za 2012 rok**  
**Wójta Gminy Wyry**  
**z dnia 22 marca 2013 roku**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Program	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2012		Plan wydatków po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	<b>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</b>	<b>Dział 750 Rozdział 75095</b>	<b>146.505,00</b>	<b>-170.299,48</b>	<b>+1.185.845,70</b>	<b>1.162.051,22</b>
	§ 2310		36.245,00	- 15.235,48	0,00	21.009,52
	§ 6610		110.260,00	-155.064,00	+44.804,00	0,00
	§ 4307		0,00	0,00	+92.047,01	92.047,01
	§ 4309		0,00	0,00	+15.235,48	15.235,48
	§ 6057		0,00	0,00	+878.695,21	878.695,21
	§ 6059		0,00	0,00	+155.064,00	155.064,00
2.	<b>Wiara w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Mikołów</b>	<b>Dział 801 Rozdział 80101</b>	<b>33.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 64.373,00</b>	<b>98.153,00</b>
3.	<b>Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości</b>	<b>Dział 801 Rozdział 80104</b>	<b>291.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 4.580,00</b>	<b>296.380,00</b>
4.	<b>Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry</b>	<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>	<b>651.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.430,00</b>
5.	<b>Rozwój dialogu przez sztukę: zaglądamy pod maskę Melpomeny</b>	<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>	<b>33.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.508,00</b>
6.	<b>Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina</b>	<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+535.320,00</b>	<b>599.320,00</b>
	§ 6050		64.000,00	0,00	+ 262.820,00	326.820,00
	§ 6057		0,00	0,00	+ 158.050,00	158.050,00
	§ 6059		0,00	0,00	+ 114.450,00	114.450,00
7.	<b>Lepsza przyszłość</b>	<b>Dział 852 Rozdział 85295</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 73.865,00</b>	<b>73.865,00</b>
8.	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem</b>	<b>Dział 926 Rozdział 92601</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 21.000,00</b>	<b>+ 21.000,00</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>1.221.023,00</b>	<b>- 170.299,48</b>	<b>+ 1.884.983,70</b>	<b>2.935.707,22</b>



**Załącznik nr 11  
do Sprawozdania za 2012 rok  
Wójta Gminy Wyrach**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych Zakładu  
Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2012 rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach jest zakładem budżetowym Gminy Wyrach. Do działania został powołany z dniem 1 stycznia 2002 roku, mocą uchwały nr XXXII/231/2001 Rady Gminy Wyrach z dnia 24 października 2001 roku.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2012 roku skupiała się w sześciu działach:

- **010** Rolnictwo i łowiectwo - w ramach, której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni i eksploatacja oczyszczalni ścieków.
- **600** Transport i łączność - w ramach, której prowadzone były doraźne remonty nawierzchni dróg gminnych, koordynacja „akcji zima”, oczyszczanie i wykaszanie poboczy dróg gminnych, jak również zmiany organizacji ruchu.
- **710** Działalność usługowa - w ramach, której prowadzone były prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojskowych oraz na pomniku w Gostyni.
- **700** Gospodarka mieszkaniowa - w ramach, której prowadzone były prace konserwacyjne związane doraźnym utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia oraz wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych.
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w ramach, której prowadzone były prace związane z oczyszczaniem gminy w ciągu całego roku oraz utrzymaniem zieleni na jej terenie oraz zbiórka odpadów segregowanych.
- **926** Kultura fizyczna i sport - w ramach, którego były prowadzone prace związane utrzymaniem murawy płyty boiska sportowego i całego terenu obiektu sportowego Braci Góralczyków.

Działania w wymienionych wyżej działach realizowane były poprzez zarządzanie mieniem komunalnym wskazanym przez gminę oraz przez wykonywanie usług związanych utrzymaniem w/w mienia we właściwym stanie techniczno-użytkowym.

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczenia usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem” z dnia 18.04.2012 roku oraz aneksem nr 1/2012 z dnia 15.05.2012 do porozumienia, które obejmowało usługi w ramach działu 900 ( rozdział 9002, 9003, 9004 ) 600 ( rozdział 60016 ) 700 (rozdział 7004) 710 (rozdział 71035 ) 926 (rozdział 92601 ).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2012 roku, podobnie jak w latach minionych, była eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Działalność ta była prowadzona zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym OS -6223 - 10/05 pismo OS/834/20372/05 z dnia 02.09.2005 r. Zasady tej działalności są uregulowane ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz rozporządzeniami wykonawczymi do w/w.

W oparciu o obowiązujące przepisy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 r. obowiązywała taryfa zatwierdzona uchwałą nr V/40/2011 z dnia 14.04.2011

**Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	8,86	9,57
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,76	4,06
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza od licznika wskazującego ilość	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	8,86	9,57
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	4,16	4,49
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	8,86	9,57
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	1,80	1,94
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	8,61	9,30
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,76	4,06
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza od licznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	8,61	9,30
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	4,16	4,49
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	8,61	9,30
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	1,80	1,94

W okresie od 1 czerwca 2012 do 31 maja 2013 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona uchwałą nr XVII/141/2012 z dnia 26.04.2012.

**Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 czerwca do 31 maja 2013 roku.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	8,46	9,14
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza od licznika wskazującego ilość	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	8,46	9,14
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	8,46	9,14
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/ m <sup>3</sup>	8,13	8,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza od licznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	8,13	8,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	8,13	8,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19

Uchwała nr XIII/106/2011, przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 4,34 zł/m<sup>3</sup> brutto - od 1 stycznia do 31 maja 2012 r.
- 3,00 zł/m<sup>3</sup> brutto - od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r.

Powyższe uchwały pozwoliły ustalić cenę i stawkę za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r. oraz od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku.

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie  
od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	4,84	5,23
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,76	4,06
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza od licznika wskazującego ilość	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	4,84	5,23
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	4,16	4,49
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	4,84	5,23
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	1,80	1,94
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	4,59	4,96
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,76	4,06
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza od licznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	4,59	4,96
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	4,16	4,49
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	4,59	4,96
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	1,80	1,94

Wyżej przedstawione ceny i stawki zostały ustalone z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej i warunków jej stosowania ustalonych przez Radę Gminy Wyry.

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie  
od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	5,68	6,13
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza od licznika wskazującego ilość	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,68	6,13
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno - pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,68	6,13
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,35	5,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza od licznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,35	5,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1 m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł/m <sup>3</sup>	5,35	5,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19

Wyżej przedstawione ceny i stawki zostały ustalone z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej i warunków jej stosowania ustalonych przez Radę Gminy Wyry.

Niezależnie od powyższego uchwałą Nr XVII/142/2012 Rady Gminy Wiry z dnia 26 kwietnia 2012 roku zatwierdzono stawkę opłat za zrzut 1m<sup>3</sup> ścieku dowożonego na oczyszczalnię w Wyrach:

- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o normatywnym stężeniu brutto 9,32 zł/m<sup>3</sup>
- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o przekroczonym stężeniu brutto 15 zł/m<sup>3</sup>
- ściek dowożony z poza terenu Gminy Wiry brutto 20 zł/m<sup>3</sup>

Wszystkie operacje finansowe związane z rozliczeniem bieżących należności za zrzut ścieków, w tym dotacja przedmiotowa były opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%.

Na bieżąco trwają prace odbiorowe III -go etapu budowy ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w Gostyni. Na dzień 31.12.2012 zawartych jest 734 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 220 umów związanych z eksploatacją sieci ciśnieniowej.

Zgodnie z wcześniej podaną informacją źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były również prace wykonywane na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem” z dnia 18.04.2012 roku oraz aneksem nr 1/2012 z dnia 15.05.2012 do porozumienia.

Obejmowały one:

- oczyszczanie gminy, prace porządkowe
- utrzymanie zieleni w gminie
- remonty cząstkowe dróg
- drobne remonty w budynkach komunalnych oraz prace porządkowe w ich otoczeniu
- prace porządkowe na cmentarzu komunalnym, Pomniku Pamięci Żołnierzy Września
- bieżące utrzymanie i drobne remonty obiektów sportowych
- zbiórkę odpadów segregowanych

Niektóre z wykonywanych prac były prowadzone z wykorzystaniem ciągnika rolniczego, którego eksploatacja jest rozliczana w dziale 010. W związku z powyższym po rozliczeniu w/w prac uzyskany przychód związany z pracą ciągnika również stanowił przychód działu 010.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31.12.2012r. przedstawiał się następująco:

**Plan przychodów i kosztów**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2012 r.**

L P	DZI AŁ	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4+5	Koszty		Stan środków obrotowych koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa		Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	64.556,94zł	122 000,00zł	400 000,00zł	1284556,94 zł	1204556,94 zł	456000,00zł	80000,00 zł
2	900	90002		57024,00 zł		57024,00 zł	57024,00 zł	0,00 zł	
3	900	90003		5000,00 zł		5000,00 zł	5000,00 zł	23000,00 zł	
4	900	9004		54 500,00 zł		54 500,00 zł	54 500,00 zł	10700,00 zł	
5	600	60016		123219,87 zł		123219,87 zł	123219,87 zł	39611,00 zł	
6	700	7004		9000,00 zł		9000,00 zł	9000,00 zł	3400,00 zł	
7	710	71035		8000,00 zł		8000,00 zł	8000,00 zł	3500,00 zł	
8	926	92601		<b>57000,00 zł</b>		<b>57000,00 zł</b>	<b>57000,00 zł</b>	<b>21225,01 zł</b>	<b>80000,00 zł</b>
			<b>64.556,94zł</b>	<b>1578743,87 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>1643300,81 zł</b>	<b>1563300,81 zł</b>	<b>557436,00 zł</b>	<b>80000,00 zł</b>

Rzeczywiste przychody w poszczególnych działach były uzależnione od prac uzgadnianych na bieżąco z Urzędem Gminy w Wyrach. Wykonanie prace były podstawą do obciążenia fakturami Urząd Gminy, zaś pozyskane w ten sposób środki stanowiły przychody z działalności usługowej na rzecz gminy.

Działalność ZGK w Wyrach w roku 2012 w dziale 010 była szacowana z dużym marginesem błędu - czego powodem była zdecydowana zmiana sytuacji rynkowej w stosunku do okresu tworzenia planu finansowego.

Zdecydowanie wzrosły koszty:

- energii
- materiałów eksploatacyjnych
- opłat, w tym środowiskowych oraz za zagospodarowania odpadów - osadu ściekowego z kratek i piasku

Na dzień 31.12.2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 16 osób:

- dyrektor,
- zastępca dyrektora,
- główna księgowa,
- księgowa,
- 1 osoba - referent
- 1 osoba - odczytywacz -inkasent w Wyrach
- 6 osób - obsługa oczyszczalni ścieków
- 4 osoby - brygada porządkowa

W II kwartale 2012 r. ze względu na rosnącą ilość „odbiorców usług” podpisano umowę o dzieło z osobą, która dokonuje odczytów wodomierzy i gwarantuje bezpośredni kontakt z w/w.

Wymogi eksploatacyjne, konieczność wykonania określonych prac specjalistycznych oraz konieczność spełniania wymogów Kodeksu Pracy, przepisów BHP i P.POŻ. były powodem podpisania szeregu umów z firmami specjalistycznymi zajmującymi się:

- nadzorem nad urządzeniami kontrolno - pomiarowymi,
- nadzorem nad urządzeniami podległymi UDT
- dostawą energii i wody,
- usługami w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów,
- usługami w zakresie ochrony obiektów,
- usługami telekomunikacyjnymi,
- usługami informatycznymi,
- pracami związanymi z doraźnymi remontami dróg gminnych

Efektom działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2012 roku była między innymi:

- obsługa 954 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
  - wystawiono 9572 faktury,
  - doręczono 726 wezwań do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji
  - utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, grawitacyjną ciśnieniową o długości ponad 40 km i 170 przepompowni ścieków
  - zgodnie z wymogami prowadzono badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
  - w 2012 roku przez oczyszczalnię ścieków przepłynęło około 198 949 m<sup>3</sup> ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wynosi 128 689 m<sup>3</sup>. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracja oraz „dzikie zrzuty”
- systematycznie wykaszano pobocza dróg gminnych,
- na bieżąco utrzymano czystość i porządek na terenie Gminy Wry,
- wykonywano drobne remonty w tym dróg gminnych
- prowadzono prace porządkowo- konserwacyjne przy budynkach komunalnych,
- prowadzono prace porządkowe na Pomniku w Gostyni i cmentarzu komunalnym - grobach żołnierskich
- w ograniczonym zakresie prowadzono prace porządkowe na stadionie sportowym Fortuny Wry,
- prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni

Wygospodarowane środki pozwoliły zakupić samochód technologiczny Volkswagen T5 z roku 2006, który zapewnia mobilność przy wykonywaniu prac w ramach działu 010.

Podsumowując należy zaznaczyć, że różnice wynikające pomiędzy teoretycznie ustalonym poziomem przychodów i kosztów a rzeczywistym wykonaniem wynikają w głównej mierze z sezonowości prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach - dotyczy to działów 900, 600, 700, 710, 921 oraz możliwości finansowych Urzędu Gminy a także różnic pomiędzy zatwierdzonym Planem finansowym i Porozumieniem pomiędzy Urzędem Gminy a Zakładem, które określa możliwości bieżące Urzędu Gminy.



W przypadku działu 010 przychody i koszty uzależnione są od ilości ścieku zrzuconego do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Zaznaczyć należy, że na powyższe ma również duże znaczenie zmiana warunków rynkowych w stosunku do planowanych:

- wzrost kosztów energii,
- wzrost opłat wynikających z działalności ZGK w Wyrach
- koszt paliwa
- koszt usług firm wewnętrznych.

**Sprawozdanie o rzeczywistych przychodach budżetowych w Zakładzie  
Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2012 rok  
Wykonanie Budżetu**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**  
**Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”**  
**Przychody planowane 1.220.000,00 zł Wykonanie 1.118.680,97 zł 91,69%**  
**2012 rok 2012 rok**

**§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy**

Przychody planowane 400.000,00 zł ( dotacja netto 370.370,38)  
 Wykonanie 387.000,00 zł (dotacja netto 358.333,37) tj. 96,75 %

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 820.000,00 zł  
 Wykonanie 756.767,08 zł tj. 92,29 %

**§ 092 Pozostałe odsetki**

Przychody planowane 0,00 zł  
 Wykonanie 3440,22 zł  
 - odsetki 3440,22 zł

**§ 097 Wpływy z różnych dochodów**

Przychody planowane 0,00 zł  
 Wykonanie 139,30 zł  
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku osób fizycznych 137,00 zł  
 - inne przychody 2,30 zł

**Dział 600 „Transport i łączność ”**  
**Rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne”**  
**Przychody planowane 123.219,87 zł Wykonanie 82.739,83 zł 67,15%**  
**2012 rok 2012 rok**

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 123.219,87 zł  
 Wykonanie 82.739,83 zł tj. 67,15%

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**  
**Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”**  
**Przychody planowane 9.000,00 zł Wykonanie 7.883,52 zł 87,59%**  
**2 półrocze 2012 rok 1 półrocze 2012 rok**

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 9.000,00 zł  
 Wykonanie 7.883,52 zł tj. 87,59%

<b>Dział</b>	<b>710 „Działalność Usługowa”</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>71035 „Cmentarze”</b>			
<b>Przychody planowane</b>	<b>8.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.881,83 zł</b>	<b>86,02%</b>
<b>2012 rok</b>		<b>2012 rok</b>		

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane	8.000,00 zł		
Wykonanie	6.881,83 zł	tj.	86,02%

<b>Dział</b>	<b>900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>90002 „Gospodarka odpadami ”</b>			
<b>Przychody planowane</b>	<b>57.024,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>52.800,00 zł</b>	<b>92,59%</b>
<b>2012 rok</b>		<b>2012 rok</b>		

\* wpływy z usług są związane z fakturami za przeprowadzenie zbiórki odpadów, którymi Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach obciąża Urząd Gminy Wiry .

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane	57.024,00 zł		
Wykonanie	52.800,00 zł	tj.	92,59%

<b>Dział</b>	<b>900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>90003 „Oczyszczania miast i wsi”</b>			
<b>Przychody planowane</b>	<b>50.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>39.905,39 zł</b>	<b>79,81%</b>
<b>2012 rok</b>		<b>2012 rok</b>		

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane	50.000,00 zł		
Wykonanie	39.905,39 zł	tj.	79,81%

<b>Dział</b>	<b>900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”</b>			
<b>Przychody planowane</b>	<b>54.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>27.772,01 zł</b>	<b>50,96%</b>
<b>2012 rok</b>		<b>2012 rok</b>		

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane	54.500,00 zł		
Wykonanie	27.772,01 zł	tj.	50,96%

<b>Dział</b>	<b>926 „ Kultura fizyczna”</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>92601 „ Obiekty sportowe”</b>			
<b>Przychody planowane</b>	<b>57.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>51.816,41 zł</b>	<b>90,91 %</b>
<b>2012 rok</b>		<b>2012 rok</b>		

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane	57.000,00 zł		
Wykonanie	51.816,41 zł	tj.	90,91%

Jak widać z powyższego pomiędzy środkami planowanymi oraz wykonaniem istnieje w każdym dziale różnica. Wynika ona z ograniczeń finansowych Gminy - brak środków.

**Sprawozdanie o rzeczywistych wydatkach budżetowych w Zakładzie  
Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2012 rok.  
Wykonanie Budżetu**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**  
**Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”**  
**Koszty Planowane 1.204.556,94 zł Wykorzystanie 1.098.461,72 zł 91,19%**  
**2012 rok 2012 rok**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 7.800,00 zł  
Wykonanie 7.288,11 zł tj. 93,44%  
- ubrania robocze dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy 4.415,37 zł  
- woda dla pracowników 1.073,88 zł  
- środki czystości 1.798,86 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 456.000,00 zł  
Wykonanie 455.900,02 zł tj. 99,98%  
wynagrodzenia 455.900,02 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 39.000,00 zł  
Wykonanie 37.891,00 zł tj. 97,16%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 88.000,00 zł  
Wykonanie 86.893,62 zł tj. 98,74%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 13.000,00 zł  
Wykonanie 9.451,30 zł tj. 72,70%

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Wydatki planowane 5.700,00 zł  
Wykonanie 5.697,40 zł tj. 99,95%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki Planowane 177.285,60 zł  
Wykonanie 153.688,95 zł tj. 86,69%  
- zakup materiałów biurowych i środków czystości 10.578,51 zł  
- zakup prenumeraty, czasopism i książek 2.414,40 zł  
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, kosiarki 5.932,46 zł

- zakup paliwa i oleju do ciągnika 6.513,55 zł
- zakup oleju do ogrzewania oczyszczalni 53.773,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych 13.827,36 zł
- zakup paliwa i wyposażenia samochodów 6.499,03 zł
- części do remontu pompy, elementy do aparatury 18.420,63 zł
- pozostałe materiały 25.505,01 zł
- części do komputera, wyposażenie 7.225,00 zł
- monitoring 3000,00 zł

#### **§ 4260 Zakup energii (energii elektrycznej i wody)**

Wydatki planowane 200.000,00 zł

Wykonanie 170.480,23 zł tj. 85,24 %

- woda biuro i oczyszczalnia 4.419,26 zł
- energia biuro 4.800,00 zł
- energia oczyszczalnia i przepompowni 161.260,97 zł
- (energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 30.000,00 zł

Wykonanie 20.441,36 zł tj. 68,14%

- naprawa samochodu technicznego 6118,82 zł
- przewijanie silnika 3.100,00
- remont aparatury 3.410,00 zł
- remont ksero 549,00 zł
- remont stacji zlewnej, serwis sterowania 2.724,00 zł
- pozostałe 4.539,54 zł

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 300,00 zł

Wykonanie 270,00 zł tj. 90,00%

- badania pracowników oczyszczalni 270,00 zł

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 58.556,94 zł

Wykonanie 55.513,38 zł tj. 94,80%

- prowizja bankowa BS 0,24 zł
- wywóz nieczystości - kubły 595,80 zł
- wywóz i zagospodarowanie osadu 15.387,06 zł
- ochrona obiektu 19.764,00 zł
- usługi pocztowe 1.500,00 zł
- abonament radiowo, telewizyjny, konta internetowego, programów 259,20 zł
- (oczyszczalnia ścieków- radio, telewizor, biuro- radio)
  
- usługi informatyczne 5.980,00 zł
- związane z programem Płatnik, FK, Kadry, Płace i Wodociągi
- nadzór nad oprogramowaniem 2.550,00 zł
- czyszczenie kanalizacji 2.400,00 zł
- usługi pozostałe 7.077,08 zł

#### **§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

Wydatki planowane 600,00 zł

Wykonanie 536,30 zł tj. 89,38%  
- internet - neostrada 536,30 zł

#### **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Wydatki planowane 3.600,00 zł  
Wykonanie 3.223,93 zł tj. 89,55%  
-telefon komórkowy biuro i oczyszczalnia 1.431,43 zł  
- system monitoringu przepompowni 1.792,50 zł

#### **§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Wydatki planowane 2.800,00 zł  
Wykonanie 2.585,34 zł tj. 92,33%  
- telefon stacjonarny w biurze i na oczyszczalni 2.585,34 zł

#### **§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Wydatki planowane 5.200,00 zł  
Wykonanie 5.200,00 zł tj. 100,00%  
-analiza ścieków i badanie odpadów 5.200,00zł

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Wydatki planowane 5.600,00 zł  
Wykonanie 5.094,59 zł tj. 90,97%  
-delegacje 538,80 zł  
- ryczałt na dojazdy 4.555,79 zł

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 36.370,00 zł  
Wykonanie 33.914,56 zł tj. 93,25%  
- opłata za korzystanie ze środowiska - Urząd Marszałkowski 6.425,00 zł  
- opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków 21.025,92 zł  
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
- polisy ubezpieczeniowe zakładu 6.105,14 zł  
- opłata ewidencyjna 3,00 zł  
- opłata za dozór 355,50 zł

#### **§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 15.000,00 zł Wykonanie  
13.127,16 zł tj. 87,51%

#### **§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 29.630,00 zł  
Wykonanie 1.354,07 zł tj. 4,57%  
- vat nie do odliczenia samochód techniczny 1.354,07 zł

#### **§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Wydatki planowane 5.000,00 zł  
Wykonanie 4.796,00 zł tj. 95,92%  
- szkolenie z zakresu przepisów finansowych 1.196,00 zł  
- szkolenie BHP 3.600,00 zł

#### **§ 6080 Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych**

Wydatki planowane 25.114,40 zł  
Wykonanie 25.114,40 zł tj. 100,00%

Jak widać z powyższego zestawienia wydatki w tym dziale są niższe aniżeli przychody. Pozwala to stwierdzić, że zachowane są warunki planu finansowego w podstawowej działalności ZGK w Wyrach tzn. Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi oraz zrealizować zaplanowane zakupy inwestycyjne ze środków własnych - samochód technologiczny Volkswagen Transporter T5 z roku 2006.

**Dział 600 „Transport i łączność”**  
**Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**  
**Koszty Planowane 123.219,87 zł Wykorzystanie 82.739,83 zł 67,15 %**  
**2012 rok 2012 rok**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 1.500,00 zł  
Wykonanie 371,52 zł tj. 24,77%  
- ubrania robocze dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy 238,59 zł  
- woda dla pracowników 132,93 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 39.611,00 zł  
Wykonanie 38.557,54 zł tj. 97,34%  
wynagrodzenia 38.557,54 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 3.360,00 zł  
Wykonanie 3.167,80 zł tj. 94,28%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 7.610,00 zł  
Wykonanie 7.283,95 zł tj. 95,72%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 1.055,00 zł  
Wykonanie 1.008,00 zł tj. 95,55%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 35.931,76 zł Wykonanie 26.404,27 zł tj. 73,48%  
- zakup znaków drogowych, materiałów do znaków i lustra drogowego 2.471,14 zł  
- zakup mieszanki asfaltowej, kruszywa, frezu na drobne remonty dróg gminnych 23.332,26 zł  
- paliwo Fumikar 600,87 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 11.111,00 zł  
Wykonanie 5.946,75 zł tj. 53,52%  
- usługi remontowe 5.946,75 zł

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 23.041,11 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**  
**Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”**  
**Koszty Planowane 9.000,00 zł Wykorzystanie 7.883,52 zł 87,59%**  
**2012 rok 2012 roku**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 200,00 zł  
Wykonanie 181,68 zł tj. 90,84%  
- ubrania robocze 181,68 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 3.400,00 zł  
Wykonanie 3.398,59 zł tj. 99,96%  
wynagrodzenia 3.398,59 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 300,00 zł  
Wykonanie 288,88 zł tj. 96,29%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 700,00 zł  
Wykonanie 643,19 zł tj. 91,88%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 100,00 zł  
Wykonanie 87,91 zł tj. 87,91%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 3.200,00 zł  
Wykonanie 3.183,27 zł tj. 99,48%  
- materiały do kosiarki 1.061,76 zł  
- paliwo Fumikar, kubot, kosa 2.018,42 zł  
- pozostałe materiały 103,09 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 100,00 zł  
Wykonanie 100,00 zł tj. 100,00%  
- prace remontowe 100,00 zł

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 1.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

**Dział 710 „Działalność Usługowa”**  
**Rozdział 71035 „Cmentarze”**  
**Koszty Planowane 8.000,00 zł Wykorzystanie 6.881,83 zł 86,02%**  
**2012 rok 2012 roku**



**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 40,00 zł  
 Wykonanie 39,78 zł tj. 99,45%  
 - ubrania robocze 39,78 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 3.500,00 zł  
 Wykonanie 3.494,68 zł tj. 99,85%  
 wynagrodzenia 3.494,68 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 300,00 zł  
 Wykonanie 297,04 zł tj. 99,01%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 700,00 zł  
 Wykonanie 662,07 zł tj. 94,58%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 100,00 zł  
 Wykonanie 91,24 zł tj. 91,24%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 2.260,00 zł  
 Wykonanie 2.197,02 zł tj. 97,21%  
 - zakup materiałów 2.197,02 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 100,00 zł  
 Wykonanie 100,00 zł tj. 100,00%  
 - prace remontowe 100,00 zł

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 1.000,00 zł  
 Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”**

**Koszty Planowane 57.024,00 Wykorzystanie 52.800,00 92,59%**  
**2012 rok 2012 rok**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 57.024,00 zł  
 Wykonanie 52.800,00 zł tj. 92,59%  
 - umowy cywilno- prawne 26.400,00 zł  
 zbiórka odpadów selektywnie segregowanych - Wryy  
 - umowy cywilno- prawna 26.400,00 zł  
 zbiórka odpadów selektywnie segregowanych – Gostyń

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**  
**Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”**  
**Koszty Planowane 50.000,00 zł Wykorzystanie 39.905,39 zł 79,81 %**  
**2012 rok 2012 rok**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 700,00 zł  
Wykonanie 652,19 zł tj. 93,17%  
- woda dla pracowników , ubrania robocze 652,19 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 23.000,00 zł  
Wykonanie 22.993,36 zł tj. 99,97%  
wynagrodzenia 22.993,36 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 1.994,00 zł  
Wykonanie 1.954,43 zł tj. 98,02%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 4.480,00 zł  
Wykonanie 4.367,60 zł tj. 97,49%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 625,00 zł  
Wykonanie 605,30 zł tj. 96,85%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 6.951,00 zł  
Wykonanie 6.890,78 zł tj. 99,13%  
- zakup paliwa ( Fumikar, Transporter, Kubot) 5.261,15 zł  
- zakup części do Fumikara, Transportera 26,02 zł  
- zakup materiałów pozostałych 1.328,51 zł  
- tablice informacyjne 275,10 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 1.000,00 zł  
Wykonanie 922,00 zł tj. 92,200%  
- remont samochodu technicznego 922,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 100,00 zł  
Wykonanie 80,67 zł tj. 80,67%  
- badanie techniczne pojazdu 80,67 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 1.800,00 zł Wykonanie 1.439,06 zł tj. 79,95 %  
- polisy ubezpieczeniowe 2012r 1.439,06 zł

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 9.350,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

<b>Dział</b>	<b>900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”</b>			
<b>Koszty Planowane</b>	<b>54.500,00 zł</b>	<b>Wykorzystanie</b>	<b>27.772,01 zł</b>	<b>50,96%</b>
<b>2012 rok</b>		<b>2012 rok</b>		

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 3.000,00 zł  
Wykonanie 602,43 zł tj. 20,08%  
- woda dla pracowników , ubrania robocze 602,43 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 10.700,00 zł  
Wykonanie 10.690,82 zł tj. 99,91%  
wynagrodzenia 10.690,82 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 950,00 zł  
Wykonanie 908,71 zł tj. 95,65%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 2.110,00 zł  
Wykonanie 2.028,35 zł tj. 96,13%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 300,00 zł  
Wykonanie 278,58 zł tj. 92,86%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 14.350,00 zł  
Wykonanie 8.713,12 zł tj. 60,72%  
- zakup części do remontu 205,85 zł  
- zakup paliwa Fumikar, kosiarki 2.124,40 zł  
- pozostałe materiały 1.929,44 zł  
- olej do kosiarek , Fumikar 1.942,39 zł -kosiarki 2.511,04 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 4.850,00 zł  
Wykonanie 850,00 zł tj. 17,53%  
- remont sprzętu 200,00 zł  
- remont samochodu technicznego 650,00 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 100,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%  
- badania wstępne 0,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 7.740,00 zł  
Wykonanie 3.700,00 zł tj. 47,80%  
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy 3.700,00 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 200,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %  
- polisy ubezpieczeniowe 2012r 0,00 zł

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 10.200,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”****Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

**Koszty Planowane 57.000,00 zł Wykorzystanie 51.816,41 zł 90,91%**  
**2012 rok 2012 rok**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 1.500,00 zł  
Wykonanie 1.447,09 zł tj. 96,47%  
- woda dla pracowników, ubrania robocze, środki czystości 1.447,09 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 21.225,00 zł  
Wykonanie 21.224,05 zł tj. 99,99%  
wynagrodzenia 21.224,05 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 1.810,00 zł  
Wykonanie 1.804,04 zł tj. 99,67%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 4.100,00 zł  
Wykonanie 4.036,87 zł tj. 98,46%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 570,00 zł  
Wykonanie 557,50 zł tj. 97,81%

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 4.750,00 zł  
Wykonanie 4.740,36 zł tj. 99,80 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 15.075,00 zł  
Wykonanie 15.040,88 zł tj. 99,77%  
- paliwo i olej Kubot, kosiarki, ciągnik 1.929,14 zł  
- materiały do naprawy Kubota i in. 480,28 zł  
- nawozy, trawa, ziemia 7.536,40 zł  
- wertykulator 3.373,98 zł  
- materiały do naprawy ogrodu 926,82 zł  
- pozostałe materiały 794,26 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 2.970,00 zł

---

Wykonanie	2.965,62 zł	tj.99,85%
- szklenie	30,00 zł	
- remont samochodu technicznego	1.601,62 zł	
- oświetlenie	1.334,00 zł	

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane	5.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Jak widać z powyższych zestawień wydatki są równoważne z przychodami co jest wytłumaczalne tym, że rozliczenia pomiędzy ZGK w Wyrach a UG Wyry następują fakturami po wykonaniu zleconych zadań.

Załącznik nr 12  
do Sprawozdania za 2012 rok  
Wójta Gminy Wry  
z dnia 22 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU**

**FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**DOMU KULTURY**

**ZA 2012R**

**25.02.2013**

## Załącznik nr 1

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury

**Dom Kultury za okres od 01.01.2012 do  
31.12.2012 roku.**

(Sporządzono zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Wyry Nr XLVI/447/2010 z 24.06.2010r.)

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 -26 789,97 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012- 59 742,92 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan po zmianach na 30.10.2012</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	593 860,00	616 374,48	638 948,17	103,66
w tym:				
- dotacja podmiotowa	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
inne dotacje (Akademia Rozwoju Filantropii z Forum Młodzieży Samorządowej)	0,00	4000,00	4000,00	100,00
- przychody własne z podziałem na źródła wg załącznika nr 2	66 800,00	66 800,00	82 217,02	123,08
- pozostałe przychody, kapitalizacja, zwrot z prac społeczno-użytecznych, sponsorzy darowizna na dział kulturalną, odszkodowanie PZU, wpłata za zniszczenie mienia	7 060,00	25 574,48	32 731,15	127,98
<b>2. KOSZTY OGÓŁEM</b>	622 377,00	627 377,00	607 430,56	96,82
w tym:				

-wynagrodzenia	364 739,00	353 739,00	324 357,85	91,69
w tym:				
• <i>osobowe</i>	296 435,00	288 435,00	260 379,05	90,27
• <i>honoraria</i>	0,00	0,00	0,00	
• <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło, prace społecznie użyteczne</i>	61 200,00	65 304,00	63 978,80	97,97
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 126,00	52 626,00	47 454,92	90,17
-świadczenia dla pracowników	5 800,00	5 400,00	5 332,92	98,76
<i>w tym ZFŚS (Świadczenie urlopowe)</i>	5 800,00	6 800,00	5 332,92	78,43
- materiały i usługi	185 702,00	204 752,00	200 534,16	97,94
w tym:				
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	34 490,00	52 775,00	51 939,54	98,42
• <i>zużycie energii</i>	49 000,00	48 900,00	48 736,11	99,66
• <i>Remonty ( malowanie Sali widowiskowej piec gazowy, instal. elektryczna)</i>	10 000,00	10 500,00	10 442,68	99,45
• <i>zakup usług pozostałych</i>	92 212,00	92 577,00	89 415,83	96,59
- podróże służbowe	2 000,00	3 200,00	3 137,57	98,05
- podatki i opłaty	6 010,00	7 660,00	7 246,89	94,61
- pozostałe koszty	0,00			
- amortyzacja (bez odpisu WNiP i zest. Komp. wykazanych w zakupach wyposażenia )	0,00	0,00	19 366,25	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	7,38	7,38	8,13	110,16

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.



<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Ogółem</b></i>	<i><b>W tym wymagalne</b></i>
<b>Należności</b>	35 911,36	31 572,57
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	32 341,57	31 572,57
<b>Zobowiązania</b>	6 187,68	
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	6 187,68	
- wobec pracowników	0,00	
- publicznoprawne (US i ZUS)	0,00	
- pozostałe	0,00	

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Syntetyczne sprawozdanie z działalności instytucji Kultury załącznik nr 4.

Załącznik nr 2

Dział 921

Rozdział 92109

**Wykonanie przychody Domu Kultury na 31.12.2012r**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan Finansowy Na 2012r</b>	<b>Plan Finansowy po korekcie na 30.10.2012</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012</b>	<b>% wykonania (kol 5/kol 4)</b>
1	2	3	4	5	6
1	Przychody własne w tym:	66 800,00	66 800,00	82 217,02	123,08
	Wynajem Sali widowiskowej	15 000,00	15 000,00	24 723,95	
	Wynajem sali lustrzanej pozostałe pomieszczenia	11000,00	11000,00	16 032,95	
	Dopłaty rodziców do ferii i wakacji	5 000,00	5 000,00	5 221,00	
	Studio Relaks, Super Linia-wpłata uczestników	4 300,00	4 300,00	2 269,87	
	Wypożyczenie naczyń, usługi ksero	1 300,00	1 300,00	1 217,90	
	Nauka gry na instrumentach, wpisowe na zajęcia w DK	4 400,00	4 400,00	5 590,00	
	Bilety wstępu na koncerty, spektakle	5 000,00	5 000,00	12 592,62	

	Kursy i warsztaty dla dorosłych (ceramiczne, językowe)	7 000,00	7 000,00	1 737,97	
	Reklama w Gazecie Samorządowej Wicie, ogłoszenia	4 000,00	4 000,00	3 545,94	
	Sprzedaż gazetki samorządowej Wicie do sklepów gminnych, sprzedaż własna	9 000,00	9 000,00	8 604,82	
	Akredytacja na „Gostyńskie Teatrałki”	800,00	800,00	680,00	
2	Odsetki bankowe (kapitalizacja), odsetki od nieterminowych wpłat	60,00	60,00	82,04	136,73
3	Dotacje sponsorów na działalność kulturalną, wypoczynek dla dzieci, Chór Zorza od osób prowadzących działalność gospodarczą, PRO-EKO	6 000,00	6 000,00	7 800,00	130,00
4	Zwrot z UG wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne	1 000,00	1 000,00	3 983,28	398,3
5	Różnice groszowe w rozliczeniu z kontrahentami, zwrot za szkodę, sprzedaż prac rękodzieła i obrazów, książka „Fortuna toczyła się...”	0,00	0,00	2 303,30	
6	Zaliczenie w pozostałe przychody równowartości odpisu amort. monitoringu	0,00	486,00	534,05	109,89
7	Darowizna mapek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

	gminnych ( 500 szt po 8 zł/szt)				
8	Dotacje z UG Wyry	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
9	Dotacja Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności ,Akademii Rozwoju Filantropii i Forum Młodzieży Samorządowej na projekt „ Mama i ja"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
10	Sponsorzy na realizację projektu „ Mama i Ja" dary rzeczowe	3 800,00	2 743,06	2 743,06	100,00
11	Sponsorzy na realizację projektu „ Mama i Ja" dary finansowe		1 150,00	1 150,00	100,00
12	Organizacja imprezy patriotyczno-historycznej		3 500,00	3 500,00	100,00
13	Zyski nadzwyczajne -odszkodowanie z PZU za zniszczenia ( monitoring, komputery, zalanie sali)		5 477,78	5 477,78	100,00
14	Faktura wewnętrzna -wydanie Wicia do UG		1 157,64	1 157,64	100,00
15	Stan konta bankowego i kasy na 01.01.2012	20 517,00	26 789,97	26 789,97	
16	Przewidywany stan konta i kasy na 31.12.2012r	8 000,00	8 000,00	59 742,92	
	Ogółem przychody Domu Kultury ( suma 1 do 16)	622 377,00	651 164,45	725 481,06	111,41

## Zestawienie wydatków i kosztów Domu Kultury na dzień 31.12.2012r

	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2012	Plan Finansowy po korekcie na 30.06.2012	Plan Finansowy po korekcie na 30 10 2012	wykonanie na 31.12.2012	% wykon. na 31.12.2012 (kol6/kol5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia konto 450</b>					
<b>450-1</b>	<b>wynagrodzenia osobowe</b>	265 545,00	265 545,00	265 545,00	237 979,05	89,62%
<b>450-2, 450-3, 450-5</b>	<b>umowy zlecenia w tym;</b>	61 200,00	61 200,00	58 200,00	57 308,00	98,47%
	wychowawcy w czasie ferii zimowych	2 000,00	2 000,00		600,00	
	wychowawcy w czasie wakacji letnich	3 000,00	3 000,00			
	instruktor w "Mali Gostynianie"	2 500,00	2 500,00		2 280,00	
	dyrygent zespołu " Akord"	8 000,00	8 000,00		6 030,00	
	instruktor gry na instrumentach	4 500,00	4 500,00		5 460,00	
	instruktor Klubu Kobiet	3 500,00	3 500,00		5 370,00	
	instruktor do "Super Linii" (aerobik)	3 200,00	3 200,00		2 295,00	
	warsztaty w projekcie "Mama i Ja", umowa szkolenie BHP, szycie strojów, obsługa techniczna festyn rodzinny	2 500,00	2 500,00		1 725,00	
	dyrygent chóru " Zorza"	10 000,00	10 000,00		7 965,00	
	przygotowanie i wydanie miesięcznika samorządowego " Wicie", opracowanie krzyżówek	22 000,00	22 000,00		20 064,00	
	koncert operetkowy, programy autorskie				5 519,00	
<b>450-4</b>	<b>wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne</b>	7 104,00	7 104,00	7 104,00	6 670,80	93,90%
	<b>Razem wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>333 849,00</b>	<b>333 849,00</b>	<b>330 849,00</b>	<b>301 957,85</b>	<b>91,27 %</b>
<b>II</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń konto</b>					
<b>460-1, 460-2, 460-3</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne -15,93 / ub. Emeryt. 9,76 %, ub. Rent- 6,5 %, ub. Wypadkowe 1,03 % (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + Nagroda roczna x składka ZUS)	50 912,00	50 912,00	47 912,00	42 984,49	89,72%
<b>460-4</b>	Składki na FP (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + nagroda roczna x składka ZUS)	7 214,00	7 214,00	4 714,00	4 470,43	94,83%
	<b>Razem pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>58 126,00</b>	<b>58 126,00</b>	<b>52 626,00</b>	<b>47 454,92</b>	<b>90,17%</b>

<b>III</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>					
				-		
	Nagroda roczna dla osób zarządzających	26 117,00	18 117,00	18 117,00	18 000,00	99,35%
	Fundusz Nagród (3 % wyn brutto minus wyn dyr. i księgi) w zaokrągleniu	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 400,00	92,19%
	<b>Razem nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>30 890,00</b>	<b>22 890,00</b>	<b>22 890,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>97,86%</b>
<b>IV</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					
<b>460-7</b>	<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>5 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 332,92</b>	<b>98,76%</b>
<b>V</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia konto 420</b>					
<b>420-11</b>	materiały biurowe (dla administracji i kół zainteres. ), prenumerata czasopism dla księgowości	5 000,00	5 000,00	4 000,00	3 913,06	97,83%
<b>420-5</b>	woda eden	900,00	900,00	900 00	896,96	99,66%
<b>420-2</b>	środki czystości	1 500,00	1 500,00	1 885,00	1 884,03	99,95%
	uzupełnienie wyposażenia kuchni ( np talerze, wazy, sosjerki, blachy do pieca, szkło cienkie, garnki, obrusy, termosy itp.	1 000,00	1 000,000	600,00	589,03	98,17%
<b>420-6</b>	zakup wyposażenia - filtry do reflektorów, zasilacz, reflektor, gniazdo, ups.	2 000,00	7 000,00			
<b>013 i 20</b>	zestaw komputerowy 2 szt, program płacowo- kadrowy -, monitor księgowość, zakup innych WNiP- np..NOD 32, program Optima Kadry i Płace	1 000,00	1 000,00	9 000 00	9 795,74	108,84%
	malowanie i impregnacja stołów i sceny w Zagrodzie Śląskiej	5 000,00	5 000,00	2 000,00	1 600,86	80,04%
	wydatki na projekt" Mama i Ja"			2 000,00	2 839,55	94,65%
<b>420-9</b>	artykuły spożywcze ( galerie, festiwale, klub lato, klub zima , festyn, warsztaty muzyczne, warsztaty choreograficzne, koncerty, dożynki, wystawy, pozostałe imprezy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 894,42	98,49%
<b>420-20</b>	elementy stroju dla Gostynianek i Akordu.	3 970,00	970,00	1 470 00	1 370,61	93,24%
	cele reprezentacji - udział w imprezach obcych, koszty związane ze współpracą z innymi zespołami i instytucjami, kwiaty, upominki, foldery, gazetki)	620,00	620,00	1 220,00	1 173,86	96,22%
<b>420-10</b>	Materiały do zajęć- gry, puzzle, glina, szklivo	3 000,00	3 000,00	200,00	114,45	57,23%
<b>420-17</b>	nagrody, statuetki( Gostyńskie Teatrki i konkursy z Klubu kobiet aktywnych, Festiwal Kultury Folklorystycznej, Prezentacje artystyczne),dyplomy, zaproszenia, plakaty, pamiątki uczestnictwa	1 500,00	4 500,00	6 500,00	6 469,49	99,53%
<b>420-8</b>	bilety wstępu na spektakle	-	-	11 000,00	10 929,81	99,36%
<b>420-7</b>	różne : farby do remontu bieżącego-malowanie, żarówki, kleje, benzyna do kosiarki, zamki, kłódki, świetlówki, wylewka murarska, wiertła, apteczka itp.	2 000,00	4 000,00	4 000.00	3 467,67	86,69%

	<b>Razem</b>	<b>34 490,00</b>	<b>41 490,00</b>	<b>52 775,00</b>	<b>51 939,54</b>	<b>98,42%</b>
<b>VI</b>	<b>Zakup energii</b>					
420-1-2	energia elektryczna	13 000,00	13 000,00	14 300,00	14 239,22	99,57%
420-1-3	gaz	33 000,00	33 000,00	29 000,00	28 954,58	99,84%
420-1-1	woda	3 000,00	3 000,00	5 200,00	5 169,16	99,41%
420-1-5	kanalizacja			400,00	373,15	93,29%
	<b>Razem energia</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 900,00</b>	<b>48 736,11</b>	<b>99,66%</b>
<b>VII</b>	<b>Usługi pozostałe</b>					
430-4	wywóz śmieci , czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji	3 080,00	3 080,00	4 980,00	4 975,35	99,91%
430-13	opłata pocztowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	919,00	91,90%
430-10	opłata bankowa	600,00	600,00	300,00	300,00	100,00%
430-11	usługi telekomunikacyjne	5 037,00	5 037,00	4 037,00	3 942,75	97,67%
440-1	usługi kominiarskie	308,00	308,00	308,00	250,00	81,17%
460-5	szkolenie pracowników	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
430-38	obsługa pieca gazowego	2 000,00	1 000,00			0,00%
430-7	zajęcia muzyczno-taneczne dla dzieci ( zespół wokalny i Gracja)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00%
460-6	badania okresowe pracowników	410,00	410,00	410,00	232,00	56,59%
430-12	usługi gastronomiczne ( Bitwa Wyrska , Kombatanci, jury na wojew. Przegląd Teatrów, festyn gminny, klub lato, klub zima, zlot orkiestr dętych, Śląski Festiwal Kultury Folklorystycznej	500,00	8 500,00	13 300,00	13 238,44	99,54%
430-2	nałożnienie, wodzirej, konferansjer( festiwale, festyny, piknik, dożynki, spektakl uliczny, przegląd orkiestr dętych, 100 nr Wicia)	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
440-12	usługa monitoringu z SOLID+ konserwacja alarmu 2 razy w roku	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 093,76	81,87%

430-3,430-6,430-21,430-35	różne usługi np. wywołanie zdjęć, pranie obrusów, deratyzacja, przegląd gaśnic, kontrole okresowe urządzeń, usługi informatyczne, konserwacja ksero ,przeład instalacji elektrycznej, przegląd gazu ,szklenie drzwi i okna, awaria rynien ; strojenie instrumentów, druk plakatów; naprawa i przegląd junkersa, -itp.	2 217,00	3 617,00	5 617,00	5 581,56	99,37%
430-9	usługi transportowe (wycieczki, wyjazdy na występy i warsztaty, itp)	10 564,00	6 564,00	10 564,00	10 497,57	99,37%
430-1-1,430-2,430-1-3	skład , druk, kolportaż Wicie	19 000,00	19 000,00	18 000,00	17 924,17	99,58%
430-34,430-8	warsztaty etnograficzne zajęcia z ceramiki; zajęcia komputerowe , warsztaty dla dzieci, zajęcia sportowe, warsztaty taneczne			10 000,00	10 000,00	100,00%
430-2,430-8,430-15,430-32,430-36	programy artystyczne , koncert w ramach warsztatów muzycznych, koncert, spektakle teatralne (koncert noworoczny, wieczór operetkowy, ferie i wakacje , Bitwa Wyrska , festyn gminny, dożynki, 100 nr Wicia, jesienny kabaret. Mikołaj, itp.)	34 860,00	34 860,00	15 955,00	14 150,00	88,69%
430-35	usługi remontowe Malowanie Sali widowiskowej, przeróbka instalacji elektrycznej	10 000,00	10 000,00	10 500,00	10 442,68	99,45%
430-5	usługi fotograficzne	100,00	100,00	170,00	161,59	95,05%
	Usługi do projektu "Mama i Ja"	-	-	2 000,00	1 979,64	98,98%
	<b>Razem usługi pozostałe</b>	<b>102 212,00</b>	<b>106 612,00</b>	<b>103 077,00</b>	<b>99 858,51</b>	<b>96,88</b>
			-			
			-			
<b>VIII</b>	<b>Różne wydatki i składki</b>		-			
440-4-2	ubezpieczenie budynku	600,00	600,00	600,00	543,00	90,50%
440-2	opłata rtv	250,00	250,00	250,00	199,80	79,92%
	opłaty sądowe w związku z "Rancho", opłata notarialna w związku z certyfikatem ZUS ,itp.	700,00	700,00	200,00	158,98	79,49%
440-4	polisa OC wyjazdów, OC związane z dział DK	240,00	240,00	240,00	49,00	20,42%
440-8	dozór pieca ( UDT- Urząd Dozoru Technicznego)	400,00	400,00	400,00	395,00	98,75%
440-3	VAT nie podlegający odliczeniu+ vat z faktury wewnętrznej	2 500,00	2 500,00	870,00	3 847,50	99,42%
440-5	składki Chóru Zorza, akredytacje zespołów	600,00	700,00	700,00	678,00	96,86%
440-7	abonament e-mail, dostęp do Internetu	550,00	1 050,00	1 400,00	1 375,61	98,26%
	ubranie robocze dla pracownika prac społ. użytecznych ( wg umowy z PUP) 2 osoby	170,00	170,00			
	<b>Razem różne wydatki i składki</b>	<b>6 010,00</b>	<b>6 610,00</b>	<b>7 660,00</b>	<b>7 246,89</b>	<b>94,61%</b>



<b>IX</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>					
	Podróże służbowe krajowe	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 137,57</b>	<b>98,05</b>
<b>X</b>	<b>Amortyzacja roczna ST</b> (bez odpisu zestawu komp. i programu Optima wykazanego w zakupach)				<b>19 366,25</b>	
	<b>Razem koszty i wydatki na 31.12.2012</b>	<b>622 377,00</b>	<b>627 377,00</b>	<b>627 377,00</b>	<b>607 430,56</b>	<b>98,82%</b>

### SPRAWOZDANIE Z 2012 r.- CZĘŚĆ OPISOWA

Dom Kultury w Gostyni prowadzi działalność kulturalną zgodnie z przyjętym planem imprez, planem działalności zespołów i sekcji oraz imprez o charakterze społeczno- kulturalnym, które były kontynuacją pracy w poprzednich latach jak również zostały podjęte nowe działania.

Założenia swoje Dom Kultury w Gostyni realizuje poprzez organizowanie wielu form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.

W 2012 roku zostały przeprowadzone następujące przedsięwzięcia:

#### STYCZEŃ

- WIECZÓR KOLEĐOWY W KKA oraz dla zaproszonych gości
- KULIG W KONIAKOWIE z udziałem rodzin pań aktywnych
- UDZIAŁ W KONKURSIE „TYSKIE WIECZORY KOLEĐOWE” - zdobycie III m. przez zespół Akord
- KONCERT KOLEĐ w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Łaziskach, kościele w Wyrach oraz w Gostyni- koncertował chór Zorza
- KONCERT *Dwie Liliany w Betlejem* w wyk. Chóru Zorza oraz Cantabile z Gliwic LUTY
- FERIE ZIMOWE dla dzieci, podczas których przeprowadzono : warsztaty cyrkowe z artystami z cyrku , warsztaty taneczne z finalistą programu YCD , v-ce mistrzem świata Show Dance oraz warsztaty iluzjonistyczne z mistrzem iluzji. Zorganizowano ponadto wyjazdy na lodowisko, do kina i do Planetarium. W zajęciach uczestniczyło 43 dzieci.
- WALENTYNKOWY WIECZÓR OPERETKOWY- przed licznie przybyłą publicznością wystąpili artyści Naira

Ayvazyan i Tomasz Białek.

- Gostynianie zdobyli III m. w Powiatowym Przeglądzie Regionalnym „Karlik”

- BABSKI COMBER- Klub Kobiet Aktywnych tym razem w piżamowych strojach gościł ponad 120 pań

- KULIG trasą z Kubalonki na Stecówkę Klub Podróżnika wraz z sympatykami wyjechał na 2 dniową wyprawę połączoną z warsztatami na temat zdrowia i ćwiczeniami z jogi.

### **MARZEC**

-GOSTYŃSKIE TEATRAŁKI- Wystawiono 24 spektakle. Udział wzięło 304 młodych artystów z Mikołowa, Rybnika, Tychów, Gliwic , Mysłowic ,Gostyni, Kryr, Żor, Czerwionki-Leszczyny, Katowic oraz Czechowic-Dziedzic.

Partnerami przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Dom Kultury w Mysłowicach , Dom Kultury ze Świętochłowic, Teatr Ateneum z Katowic.

Na prezentacje zaproszone zostały dzieci z gostyńskiego przedszkola i Zespołu Szkół w Gostyni. -PIEŚNI

PASYJNE I WIELKOPOSTNE dla chórów okręgu mikołowskiego w kościele NSPJ w Wyrach

- KONCERT DAMIANA HOLECKIEGO- piosenkarza TVS,który koncertował przy 100 % frekwencji fanów.

- DZIEŃ KOBIET z pokazem kosmetycznym -organizator KKA

- ZWIEDZANIE REZYDENCJI PREZYDENCCKIEJ w Wiśle z KKA

- WARSZTATY Z BRAFFITINGU DLA PAŃ-*Wpływ doboru bielizny na zachowanie prawidłowej postawy i dobrego samopoczucia kobiety-* na prośbę pań zorganizowano 3 edycje.

### **KWIECIEŃ**

- MARIKA- spektakl w gwarze śląskiej wystawiony przez Teatr Naumiony ze Świętochłowic

-WSZYSTKO O RÓŻACH -we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego odbyła się prelekcja w KKA

-PTASZNIK Z TYROLU - zorganizowano wyjazd do TM w Gliwicach

- OJCÓW-KRAKÓW-tym razem Klub Podróżnika zorganizował wyprawę do Ojcowskiego Parku Narodowego i Krakowa

### **MAJ**

-1 ŚLĄSKI FESTIWAL KULTURY FOLKLORYSTYCZNEJ - wystąpiły zespoły *Goczalkowice, Podlesianki, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kroczycka, Gostynionki, Lędzinianie, Karolinki* z Czerwionki Leszczyny, *Talizman* z Pawłowic, *Mali Gostynianie, Felicja Kozik, Szarotki* z Mościsk, *Zespół Śpiewaczy Przegędzanki, Marzankiz Ornontowic, Ksigżeniczanki* z Czerwionki Leszczyny

- KONCERT TOTUS TUUS w Łaziskach organizowany przez ŚZCHiO- udział chóru Zorza

- ZWIEDZANIE OGRODÓW KAPIASA W GOCZAŁKOWICACH ORAZ W PISARZOWICACH z inicjatywy KKA

- RODZINNE OGNISKO ZIELONOŚWIĄTKOWE w KKA

-BITWA WYRSKA- zaproszono na występ wojskowy zespół *Wiarus* z Lublińca oraz sfinansowano poczęstunek.

### **CZERWIEC**

-BYTOMSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA- KKA zaprosił mieszkańców na *Zemstę Nietoperza* w plenerze.

-FINAL ŚLĄSKIEGO ŚPIEWANIA-Gostynianie wyśpiewali III miejsce

- ZŁOŻENIE 3 WNIOSKÓW w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM „DZIAŁAJ LOKALNIE” w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Młodzieży Samorządowej- uzyskanie dotacji do projektu *Mama i ja*

-PREZENTACJE ARTYSTYCZNE GMINNYCH ZESPOŁÓW- udział wzięły zespoły: *Wesołe Przedszkolaki* z Wyr, *Wesołe nutki* z Gostyni, *Arteterapia przez muzykę i śpiew* z ZS w Gostyni *Śpiewające*

*przedszkolaki z Gostyni, Mała Gracja z Domu Kultury, Bel Canto z Wyr, Zespoły instrumentalne (gitarowy i keyboard) z Domu Kultury, Schola Vidimus z Parafii NSPJ w Wyrach, Gostynianki, Mali Gostynianie oraz Chór mieszany Zorza.*

## LIPIEC

- **KLUB LATO** - podczas którego odbyły się warsztaty komputerowe "projektowanie ogrodu" , warsztaty *Sypimy azjatyckie mandale* oraz *Chiny*- dzieci między innymi piekły ciasteczka z wróżbą. Odbyły się również warsztaty wyjazdowe do Ogrodu Botanicznego o tematyce przyrodniczej -*Różnorodność przyrody Śląska oraz - Skarb w zasięgu ręki*. Dzieci często jeździły na basen Żabka oraz do Czechowic Dziedzic . Ponadto uczestniczyły w wycieczce do ogrodów Kapiasa.

Wykonywały samodzielnie kartkę papieru, ekologiczne węże z plastikowych butelek oraz obejrzały teatrzyk kukielkowy *Czarodziejskie źródelko* w wyk. artystów Teatru ATENEUM. Dużą niespodzianką był wyjazd do Żor do Miasteczka Twinpigs ( atrakcją było kino sferyczne, walki rewolwerowców, ścianka wspinaczkowa, płukanie złota oraz wiele innych)

-**WIECZÓR MUZYKI I OGNIA**-na zagrodzie wystawiono spektakl ognia "Arabeska" na motywach baśni *Lampa Aladyna* z wykorzystaniem efektów ognia i pirotechniki.

- **MAMA I JA**- realizacja projektu na który granty otrzymaliśmy z Forum Młodzieży Samorządowej i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce . Odbyły się zajęcia rytmiczno- muzyczne, kulinarne, ruchowe, plastyczne, zajęcia w wodzie na basenie w Bieruniu oraz na zakończenie projektu Piknik Rodzinny.

-**FESTYN GMINNY**-7 lipca na Obieckie Sportowym im. Braci Góralczyków w Wyrach odbył się coroczny Festyn Gminny.

Program artystyczny sobotniego popołudnia otworzył występ satyryczny Bolesława Gromnickiego i Andrzeja Rybarczyka. Następnie wybrzmiała muzyka folkowa z olbrzymią dawką rocka w wykonaniu Kapeli Wujka Idziego. Podczas festynu prowadzona była również licytacja m.in. obrazów, maskotek, z której dochód przeznaczony był na wsparcie leczenia Zuzi Kielewskiej z Gostyni. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się licytacja reprezentacyjnej koszulki Mariusza Czerkawskiego z autografem hokeisty.

Na zakończenie festynu do tańca poderwał zgromadzoną publiczność Darek Nowicky z zespołem ABC

## WRZESIEŃ

-FESTYN DOŻYNKOWY-1 września na Zagrodzie Śląskiej przy Domu Kultury w Gostyni odbył się *Gminny Festyn Dożynkowy*.

Biesiadne spotkanie mieszkańców wypełnił program artystyczny w wykonaniu *Małych Gostynian, Gostynianek* oraz gości z sąsiedztwa -*Zespołu Pieśni Kobiórzanie*.

Wystawa płodów rolnych i kwiatów oraz specjalnie na tę okazję upieczony przez gostyńską piekarnię bochen chleba, były piękną dekoracją centralnego miejsca obok sceny. Odbył się również pokaz sztuki dekorowania z owoców i warzyw metodą carvingu, który cieszył się dużym zainteresowaniem gości.

-I ZIOT ORKIESTR DĘTYCH „ AMBITUS”- gościliśmy zespoły - Orkiestra Dęta Elektrowni Łaziska, Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice, Tarnogórska Orkiestra Dęta, Miejska Orkiestra Dęta *Cieszynianka*, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Orkiestra OSP *Tąpkowice*, Orkiestra Dęta KWK Bolesław Śmiały oraz Orkiestra Policji Województwa Śląskiego.

- koncert na zagrodzie KRYSZYNY I JESIENNY PAN - atrakcyjny program artystyczny, degustacje win oraz soków przyciągnęły rzesze mieszkańców.

## PAŹDZIERNIK

- *TAK & NIE W OBIEKTYWIE EKOLOGA* - konkurs fotograficzny głównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe oraz Fundacja PRO-EKO.

- spektakl *DIETA CUD*- to wyjątkowe komediowe spotkanie z gwiazdami polskiej sceny. Wystąpiła w Gostyni Adrianna Biedrzyńska, Ewa Kuklińska, Halina Rowicka, Mimi Kokoski, Maria Bujas.

-FESTYN RODZINNY- podsumowanie projektu *Mama i ja* - w słoneczne niedzielne popołudnie, 21 października o godz. 15.00, na sali widowiskowej Domu Kultury odbył się Piknik Rodzinny wieńczący projekt *Mama i Ja*, realizowany w ramach konkursu grantowego *Działaj lokalnie 2012*. Spotkanie uczestników konkursu w gronie najbliższych było formą podziękowania za wspólnie spędzony czas w niezwykle domowej atmosferze. Był on również posumowaniem licznych warsztatów trwających (od czerwca do października) adresowanych do matek z małymi dziećmi od roku do trzech lat. Dzieci brały udział w szeregu zabaw muzycznych i ruchowych i bez ograniczeń mogły korzystać z dmuchanych zamków i basenu z piłeczkami. Dla

całych rodzin zaś była to wspaniała okazja do integracji jak i wymiany rodzicielskich doświadczeń.

### **LISTOPAD**

- spotkanie z siostrą Anastazją - konkurs kulinarny *Słodkości siostry Anastazji* zorganizowany przez KKA okazał się być niezwykle atrakcyjną imprezą. Rozmowy z siostrą Anastazją, degustacja ciast, zakup książek z autorską dedykacją, wspólne fotografie dostarczyły mieszkańcom wielu pozytywnych wrażeń.

### **GRUDZIEŃ**

-Mikołaj dla dzieci - bajka *Fabryka zaczarowanych lizaków* we współpracy ze Stowarzyszeniem Krystyn. Dzieci brały udział w spektaklu oraz zostały obdarowane paczką od Mikołaja.

-JARMARK ADWENTOWY- wystawiło się 20 stoisk ze słodyczami i rękodziełem. Program artystyczny urozmaicały zespoły: *Gostynianie*, *Iskierki Bożej Miłości* z Tychów, Przedszkolaki z Gostyni, Młodzieżowa *Schola Vidimus* z kościoła NSPJ w Wyrach, Chór *Zorza*, Zespół *Akord*, gościem specjalnym była *Kapela wujka Idziego* z góralskimi pastorałkami.

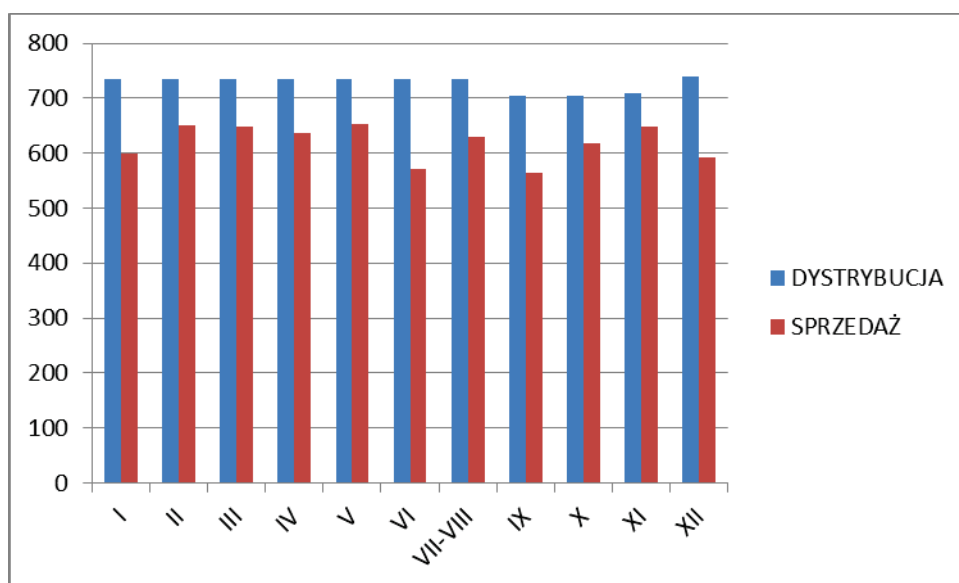
### **NASZA DZIAŁALNOŚĆ TO RÓWIEŻ AKTYWNOŚĆ WYDAWNICZA**

1. Wydanie 11 numerów samorządowego miesięcznika *Wicie*, w którym jako nowum redagujemy ostatnią jego stronę w postaci *Perelki kulturalnej*.
2. Projektowanie i wydawanie plakatów, folderów, zaproszeń, dyplomów na okoliczność wszystkich imprez okolicznościowych, turystycznych, rozrywkowych)
3. Redakcja, projekt i archiwizacja materiałów do własnej strony internetowej [www.dkgostvn.pl](http://www.dkgostvn.pl) zarządzanie we własnym zakresie .

## ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY GAZETY "WICIE" 2012

MIESIĄC	DYSTRYBUCJA	SPRZEDAŻ	PROCENT SPRZEDAŻY
I	735	600	81,63%
II	735	651	88,57%
III	735	649	88,30%
IV	735	636	86,53%
V	735	654	88,98%
VI	735	572	77,82%
VII-VIII	735	630	85,71%
IX	705	564	80,00%
X	705	619	87,80%
XI	710	648	91,27%
XII	740	592	80,00%
<b>RAZEM</b>	<b>8005</b>	<b>6815</b>	<b>85,15%</b>

Powyższe wyniki zaprezentowano na wykresie:



**INFORMACJE POZOSTAŁE**

1. Zapewnienie oprawy muzycznej i gastronomicznej podczas bitwy wurskiej.

2. Malowanie dużej sali we własnym zakresie.

3. Współpraca ze środowiskiem:

- Realizacja projektu *Wspomnienia osób starszych pomagają budować nową teraźniejszość*- we współpracy ze Starostwem Powiatowym prowadzone były zajęcia z jogi i języka angielskiego dla osób +45

- zorganizowanie w DK Dnia Babci i Dziadka

- pomoc w organizacji spotkań z mieszkańcami

- współpraca ze Stowarzyszeniem Diabetyków w ramach organizacji bezpłatnego badania poziomu cukru i ciśnienia tętniczego

- wsparcie GP w Gostyni w przygotowaniach obchodów Dnia Matki i Ojca na Zagrodzie

- użyczenie Sali i sprzętu z obsługą techniczną na podsumowanie projekt *Rozwój kompetencji kluczem poznawania świata*

- Pomoc w organizacji uroczystości wręczenia stypendiów

- Udział w pracach związanych z oceną uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Zespole Szkół w Wyrach

**WAŻNIEJSZE WYDATKI (jedenorazowo ponad 1000 zł)**

1. zakup programu Comarch Optima Płacowo-Kadrowego 1263,00

2. Malowanie sali 7200,00

3. Malowanie i konserwacja stołów na zagrodzie 1600,00

4. Awaria kanalizacji-sprzęt specjalistyczny 1250,00

5. sprzęt komputerowy 5777,26 ( dla administracji, dyrektora, monitor dla księgowości)

6. stroje dla zespołu Akord 1259,99

7. usługa elektryczna instalacji do komputerów 1.552,00

8. przeróbka wod-kan. 1045,00

9. naprawa gazowego pieca centralnego ogrzewania 1033,00



Załącznik nr 13  
do Sprawozdania za 2012 rok  
Wójta Gminy Wry  
z dnia 22 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYRACH  
ZA 2012R**

25.02.2013

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach  
43-175 Wyry ul. Dąbrowszczaków 58  
tel. 32 2187523/2187273  
Regon 272536304, NIP 6351686983

Dział: 921

Rozdział: 92116

**Przychody****Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach****na 31.12.2012 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Nr kont	Plan Finansowy przychodów na 2012r	Korekta Planu Finansowego na 05.11.2012r	Wykonanie na 31.12.2012	% plan finansowy /wykonanie (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sprzedaż usług: drukowanie, ksero, bindowanie	700	1 000,00	1000,00	1431,5	143,21
2	Opłata za przetrzymanie i zagubienie książek	760	700,00	700,00	1 719,95	245,71
3	Odsetki bankowe (kapitalizacja)	750	30,00	30,00	24,29	80,97
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Umowa nr BN/6428/12 z dnia 26.07.2012 r.	740	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
5	Dotacje z UG Wyry	740	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
6	Dary zbiorów bibliotecznych	760	1 000,00	1 000,00	2 316,30	231,63
7	Wpłata za sprzedaż makulatury	760	20,00	20,00	15,10	75,5

8	Dotacja Fundacji Orange: Program „Akademia Orange dla bibliotek”	740	0,00	1 035,86	1035,86	100,00
9	Dotacja z Forum Młodzieży Samorządowej projekt grupy AGAPE „Kolaż międzypokoleniowy” umowa nr 14/03/DL7-LOG/2012 z dnia 1.06.2012 r.	760	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
10	Wpłaty sponsorów na rzecz Biblioteki i na Projekt „Kolaż międzypokoleniowy” -osoby prywatne	760	0,00	108,00	539,00	499,07
11	Darowizna oprogramowania Firmy MICROSOFT	760			11 324,85	
12	Sprzedaż książki „Fortuna toczyła się krążkiem”	760	0,00	0,00	30,00	
13	Dotacja Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” Umowa nr 0040/KOB/IK/2012 z 05.11.2012	740		10 000,00	10 000,00	
14	Darowizna z UG mapek gminnych (500 szt. po 8 zł /szt.)	760	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
15	Opłata za wynajem pomieszczeń bibliotecznych na zajęcia mnemotechnik	700	250,00	250,00	250,00	100,00

16	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 01.01.2012	131 101	5 049,00	5 049,04	5 049,04	
17	Stan środków w kasie i na rachunku bankowym GBP na 31.12.2012	131 101	2 200,00	2 200,00	1 380,20	
	Razem przychody (suma 1-17)		230 249,00	253 192,90	266 916,09	

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

**Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach za  
okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.**

(Sporządzone wg załącznika do Uchwały Rady Gminy Wyry Nr XLVI/447/2010 z 24.06.2010r.)

#### I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012-5 049,04 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012-1 380,20 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	223 000,00	245 943,86	260 486 ,85	105 91
w tym:				
- dotacja podmiotowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	

- inne dotacje (Min Kultury, Orange, Filantropia, Instytut Książki)	0,00	18 835,86	18 835,86	100,00
- przychody własne z podziałem na źródła (ksero, wynajem, makulatura, sprzedaż książki, mapki)	1 970,00	2 078,00	3 985,55	191,79
- pozostałe przychody (dary na rzecz biblioteki, kapitalizacja, darowizna WNiP z Microsoft)	1 030,00	4 030,00	17 665,44	438,35
<b>2. KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>228 049,00</b>	<b>245 949,00</b>	<b>243 743,28</b>	<b>99,14</b>
w tym:				
- wynagrodzenia	142 766,00	145 266,00	145 247,34	99,99
w tym:				
• <i>osobowe</i>	142 766,00	143 266,00	143 247,34	99,99
• <i>honoraria</i>	0,00	0,00	0,00	
• <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 104,00	30 704,00	28 628,58	93,55
- świadczenia dla pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenie urlopowe)	3 250,00	3 250,00	2 557,86	78,70
<i>w tym ZFŚS (świadczenie urlopowe)</i>	2 500,00	2 500,00	2 187,86	87,51
- materiały i usługi	38 029,00	49 529,00	48 956,64	98,84
w tym:				
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 551,00	20 151,00	20 109,31	99,79
• <i>zużycie energii</i>	19 378,00	16 878,00	16 575,83	98,21
• <i>remonty</i>	0,00	0,00	0,00	
• <i>zakup usług pozostałych</i>	12 100,00	12 500,00	12 271,50	98,17

- podróże służbowe	600,00	600,00	377,10	62,85
- podatki i opłaty	5 500,00	5 500,00	3 215,77	58,47
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	
- amortyzacja	5 800,00	11 100,00	14 759,99	132,97
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE	3	3	3	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012r.

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Ogółem</b></i>	<i><b>W tym wymagalne</b></i>
<b>Należności</b>	295,20.	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług( opłacona prenumerata 2013r -225,20 i szkolenie 70,00)	295,20	0,00
<b>Zobowiązania</b>	1 200,81	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług( Tauron 1196,81 , prenumerata 2013-4 zł)	1 200,81	
- wobec pracowników	0,00	
- publicznoprawne	0,00	
- pozostałe	0,00	

## **II. CZĘŚĆ OPISOWA**

### **Syntetyczne sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej**

**w Wyrach za 2012 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

### **Podstawowe zadania Biblioteki:**

#### **- gromadzenie zbiorów**

Polityka gromadzenia zbiorów: -analiza rynku wydawniczego

-sporządzanie zapotrzebowania wg zapytań czytelników

-systematyczne uzupełnianie wybranych lektur szkolnych z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich

-dostosowanie wielkości zakupów do posiadanych środków finansowych.

Z dotacji podmiotowej zostały zakupione książki o wartości 2426,- (Wyry -1198 zł + Gostyń 1228 zł).

Dotacja Ministerstwa Kultury w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” mająca na celu odnowienie zbiorów bibliotecznych wyniosła 5300,00 zł (tj. kwota 4,06 zł na jednego czytelnika) i pozwoliła na zakup 276 nowych książek.

Zbiory powiększone zostały także:

- dary czytelników i innych
- zakupione z pozostałych środków programu "Akademia Orange dla Bibliotek"

W 2012 r. łącznie przybyło 629 egz. na kwotę 10092 zł.

W związku ze zniszczeniem bądź zagubieniem oraz w wyniku przeprowadzonego skontrolowania biblioteki w Wyrach dokonano selekcji materiałów bibliotecznych. Ubytkowano 450 egz. (Wyry -343 egz.+ Gostyń 107 egz.).

Prenumerujemy 34 tytuły czasopism, głównie miesięczniki. Ze względu na to, że nasza gmina jest gminą rozbudowującą się, największą popularnością cieszą się z tematu budowy i urządzania mieszkań, ogrodów.

Również popularnością cieszy się prasa dla najmłodszych. Dzieci często wypożyczają czasopisma na miejscu i do domu.

Gazet codziennych nie prenumerujemy, bowiem koszty prenumeraty przerastają nasze możliwości.

#### **- opracowanie zbiorów**

Obecnie zbiory książkowe opracowane są w obu bibliotekach wg obowiązujących norm opisu bibliograficznego książki w programie komputerowym Libra 2000. Przy opracowywaniu katalogu korzystamy z bazy Biblioteki Narodowej.

#### **- przechowywanie**

Zbiory przechowywane są w dwóch lokalach. Koszty utrzymania pomieszczeń: ogrzewanie, energia elektryczna, woda, konserwacja gaśnic, usługi telekomunikacji, wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej przedstawia załącznik do sprawozdania.



W 2012 roku pomieszczenia biblioteki w Gostyni zostały odmalowane oraz przygotowana została instalacja elektryczna i internetowa pod nowe urządzenie wielofunkcyjne i komputery pozyskane w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Wykonana została również zabudowa - szafa pełniąca funkcję magazynu m.in. na rosnącą ilość dokumentacji.

#### **- ochrona materiałów bibliotecznych:**

Książki oklejane są kodami kreskowymi i sygnaturkami, a zużyte foliowe oprawy systematycznie wymienia się na nowe.

Sprzęt komputerowy oraz księgozbiór znajdujący się w bibliotece jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Ergo Hestia. W obu bibliotekach zainstalowany jest alarm.

System biblioteczny i pozostałe oprogramowanie zabezpieczone jest programem antywirusowym NOD32, zakup programu antywirusowego na nowe komputery został pokryty ze środków projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Dostęp użytkowników do niepożądanych stron internetowych zablokowany programem Cenzor.

#### **- udostępnianie materiałów bibliotecznych**

Rok 2012 był kolejnym rokiem wzrostu liczby czytelników, często są to nowi mieszkańcy w naszej gminy. Najczęściej wypożyczana jest literatura piękna, ale oprócz tego również popularnością cieszą się inne np. biografie, autobiografie, reportaże i literatura podróżnicza.

Razem w gminnej bibliotece zarejestrowanych było 1.349 czytelników i łącznie wypożyczono na miejscu i na zewnątrz 22.492 czasopism i książek.

#### **- działalność informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej**

- ✓ Edukacja czytelnicza przedszkolaków. Zaproszone były zorganizowane grupy przedszkolne na cykliczne zajęcia
- ✓ Z Przedszkolem prowadziliśmy akcję "Cała Polska czyta dzieciom" promując głośne czytanie.
- ✓ Uczniowie szkoły podstawowej spotykali się w bibliotece na lekcjach bibliotecznych.
- ✓ W bibliotece odbywały się warsztaty mnemotechnik dla dzieci prowadzone przez Annę Szatkowską
- ✓ Dla młodzieży szkolnej przedstawione zostały prezentacje multimedialne: "Zabytki Krakowa", "Mirabilandia", "Wenecja", "Rawenna"
- ✓ „Postcrossing” - pasja, poznanie świata, ludzi, pozytywne spędzenie czasu z komputerem połączone z poszukiwaniem na tradycyjnych mapach, promocja najbliższego regionu w świecie - wykład dla młodzieży
- ✓ Współpraca ze świetlicami środowiskowymi polegająca na cotygodniowych wizytach w bibliotece dzieci wraz z opiekunami. W czasie spotkań dzieci korzystały z komputerów, internetu, odbywały się rozgrywki gier planszowych, głośne czytanie, zajęcia plastyczne.

- ✓ We współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Ormontowicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu zorganizowany został rajd rowerowy, który odbył się pod patronatem „Odjazdowego Bibliotekarza
- ✓ Nasza Biblioteka została tzw. „trzecim miejscem” (według Raya Oldenburga), w którym spotykają się ludzie regularnie i z przyjemnością a nie wymaga to ponoszenia większych kosztów finansowych.
- ✓ Wzbogaciliśmy naszą ofertę poprzez odwołanie się do emocjonalnych i społecznych potrzeb mieszkańców. Od listopada 2011 roku Biblioteka jest neutralnym miejscem spotkań dla stałego kręgu ludzi. Można wypić herbatę, kawę, zjeść dobre ciastko upieczone przez samych uczestników. W takiej atmosferze rodzą się nowe pomysły, które przegradzają się w budowanie ważnych w naszym środowisku wartości. Za namową bibliotekarza przystąpili do udziału w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie VII”. Na potrzeby konkursu przyjęli nazwę Grupa nieformalna Agape.

Wspólnie napisany projekt pt. "Kolaż międzypokoleniowy czyli jak budować więzi dla wspólnoty lokalnej" otrzymał nominację i dofinansowanie przez Forum Młodzieży Samorządowej działającej w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w wysokości 2500,00 zł, a także pozyskaliśmy sponsora - 300,-. Pozwoliło to na dalszą, szerszą działalność skierowaną dla całych rodzin. W ramach Projektu zostały zorganizowane:

- Zajęcia plastyczne dla całych rodzin „Kolaż” i „Asamblaż”
- Warsztaty fotograficzne dla całych rodzin „Najważniejsze wartości”
- Konkurs plastyczny - ocena prac przygotowanych podczas zajęć plastycznych
- Konkurs fotograficzny „Ocalić od zapomnienia najciekawsze miejsca w naszej okolicy”, „Pamięć o ludziach mi bliskich”
  
- Wyjazd integracyjny „Szlakiem zabytków kultury sakralnej - drewniane zabytki sakralne na Śląsku”
- Jak budować więzi z nastolatkami?  
Afirmacja- wykłady dla rodziców i dzieci Akceptacja- wykłady dla rodziców i dzieci
- Prezentacja multimedialna Archiwa Lokalne przygotowana przez absolwentkę archiwistyki
- wywiad z ks. Proboszczem Janem Podsiadło dot. Archiwów Parafialnych jako źródła poszukiwania własnych korzeni
- uroczyste zakończenie projektu, połączone z aukcją wykonanych prac, zebrane środki pieniężne przeznaczone dla dzieci z domu dziecka

Wszystkie zajęcia (z wyjątkiem 2 wykładów dla rodziców) były prowadzone przez wolontariuszy i uczestniczyło w nich prawie 190 osób

- ✓ "Uczucia" i "Docenianie" - kontynuacja wykładów i warsztatów dla rodziców "Jak budować więzi z nastolatkami?". Wykłady prowadzone na podstawie książek Josha McDowella przez Annę i Piotra Werwińskich.
- ✓ Udział w organizacji wyjazdu do Kalwarii Zebrzydowskiej z grupą nieformalną Agape
- ✓ "Rowerem przez Rumunię" spotkanie z uczestnikiem tegoż rajdu

- ✓ Wyjazdy rowerowe w ramach "Poznajemy najbliższą okolicę"  
Wierzysko  
do Branickiej Maryjki w Suszcu
- ✓ Spotkanie z poetką Edytą Gryt
- ✓ Bibliotekarze wraz z młodymi czytelnikami uczestniczyli w konkursach organizowanych przez inne instytucje. W efekcie nasza czytelniczka Ania Świetlik otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Religijnej „O Palmę Wielkanocną” za wiersz „Matka Boska Latynoska” oraz została finalistką w Czerwcowym Konkursie Jednego Wiersza w Łomży za wiersz „Penelopa po dwóch głębszych”. W XIV Konkursie Poetyckim Młodych „Nadchodzące Pokolenie” zdobyła III miejsce w kategorii licealnej za wiersz „Penelopa”.
- ✓ Wystawy z udziałem naszych młodych mieszkańców pod hasłem „MOJE HOBBY”: Karoliny Mazur -Fotografia oraz Anny Świetlik - Postcrossing
- ✓ Wakacyjny konkurs czytelniczy dla dzieci „Mistrz czytania” cieszył się jak co roku dużą popularnością.
- ✓ Prowadzimy akcję zbierania starych fotografii i dokumentów związanych z naszą gminą, które archiwizowane są bibliotece.
- ✓ Współpraca ze szkolnym Kołem Wolontariatu;  
zbierając plastikowe nakrętki pomagamy potrzebującym  
wolontariuszki pomagają w bibliotece przy odświeżaniu księgozbioru  
uczestniczą w akcji „Książka na telefon” i dostarczają książki osobom, które nie mogą dojść do biblioteki
- ✓ Udział biblioteki w konkursie „Gminne Koalicje (partnerstwa) na rzecz rozwoju bibliotek 2012 r.” organizowanym przez Bibliotekę Śląską i Program Rozwoju Bibliotek
- ✓ Udział w programie dotacyjnym organizowanym przez Instytut Książki
- ✓ „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Otrzymaliśmy środki finansowe na zakup nowych komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego, zapas tonerów, programu antywirusowego na okres 3 lat oraz pakietu aplikacji biurowych do komputera bibliotekarza - łączna kwota 10.000,00 zł
- ✓ Oprogramowanie Office Professional Plus 2010, Visio Professional 2010, Windows 7 Professional Full OS 64 Bit na dwa nowe komputery dla czytelników (zakupione z w/w programu) pozyskaliśmy jako darowiznę Firmy Microsoft w ramach „Programu Dotacji Oprogramowania Microsoft”. Wartość rynkowa USD 3.648\$.
- ✓ Zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu, w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego a środki pozyskane z programu przeznaczone są na pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych.
- ✓ W bibliotece wykonujemy odpłatnie: kserokopie, wydruki, bindowanie, laminowanie

**- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej:**

Kadrę naszej Biblioteki tworzą 2 pełne etaty pracowników merytorycznych, 1 etat pracownika obsługi, 1/4 etatu głównej księgowej.

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach:

-,Zmiany w rachunkowości związane ze zmianami w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej"

- "Akcja bilans 2011".

- Konferencja podsumowująca działalność bibliotek publicznych woj. śląskiego

- Omówienie zagadnień związanych z aktualnymi przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych w praktyce bibliotecznej

- Wizerunek a stereotyp bibliotekarza

- Zmiany pod wpływem nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

- Ochrona danych osobowych - w ramach Targów Książki w Katowicach

- Nawiazanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz wynagradzanie w instytucjach kultury, według stanu na dzień 27 listopada 2012 r.

- Wyjazd studyjny: Wymiana doświadczeń z bibliotekami publicznymi województwa śląskiego i małopolskiego: przykłady nowoczesnej architektury, nowe formy działań

- III Konferencja PRB. Biblioteka - trzecie miejsce. Ratunek, szansa, wyzwanie

**Amortyzacja:**

Koszty amortyzacji obejmują odpisy jednorazowe zakupionych bądź otrzymanych nieodpłatnie książek, które zostają udostępnione do wypożyczenia

Środki trwałe (regały, ksera) będące w posiadaniu biblioteki są zamortyzowane w 100%.

Wartości Niematerialne i Prawne (WNIp) są amortyzowane liniowo poprzez odpis na koniec roku obrotowego.

Z dniem 01.01.2012 w związku z usunięciem z ustawy o działalności kulturalnej zapisów dotyczących zwiększeń i zmniejszeń funduszu instytucji kultury otrzymane nieodpłatnie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są odnoszone na podstawie art. 41 ust 1 o rachunkowości na rozliczenia międzyokresowe przychodów i stopniowo zwiększają pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych, tzn. koszty amortyzacji równoważone są przychodami.

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW GBP W WYRACH NA 31.12.2012r.**

nr konta		Plan Finansowy na 2012r.	Korekta Planu finansowego na 05.11.2012	Ogółem wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (kol 5/kol4)
1	2	3	4	5	6
450-1	Wynagrodzenia w tym: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w ramach projektu "Kolaż międzypokoleniowy" oraz malowanie biblioteki	142 766,00	145 266,00	145 247,34	99,99
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>142 766,00</b>	<b>145 266,00</b>	<b>145 247,34</b>	<b>99,99</b>
410	Koszty amortyzacji i umorzenia				
	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji BN		5 300,00	5 300,00	100,00
14, 410-1	zakup materiałów bibliotecznych	2 400,00	2 400,00	2 426,46	101,10
410-3	amortyzacja jednorazowa -dary książek i audiobooków	1 000,00	1 000,00	2 316,30	231,63
	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji Fundacji ORANGE			49,35	
13	amortyzacja roczna środków trwałych( projektor, roolbaner)	2 400,00	2 400,00	3 000,00	125,00
20	amortyzacja roczna WNIP(NOD)			1 667,88	
	<b>Razem amortyzacja</b>	<b>5 800,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>14 759,99</b>	<b>132,97</b>
420	<b>Zużycie materiałów</b>				
420-4	Prasa	2 480,00	2 480,00	2 199,39	88,69

420-6, 420- 12,420- 2	Materiały biurowe, druki, tusz do drukarki, papier do ksero, toner, folia do oprawy książek, segregatory, klej do klejenia książek, mat na zajęcia plastyczne z dziećmi, mat do projektu „KOLAŻ międzypokoleniowy”	3 000,00	3 400,00	3 249,56	95,58
420-5	środki czystości	600,00	600,00	490,34	81,72
	chodniki, kontenerek pod urz wielof, biurka, krzesła doposażenie do projektu "Kraszewski"			1 629,51	
	3 zestawy komputerowe- 2 monitory, urządzenie wielofunkcyjne, aplikacje biurowe do 1 komp,- zakup ze środków Instytut Książki Kraków projekt „Kraszewski. komputery dla bibliotek"		10 000,00	8 132,00	
420-9	artykuły spożywcze związane z poczęstunkiem zaproszonych gości, spotkanie w ramach akcji "Odjazdowy bibliotekarz", i inne	200,00	400,00	285,67	71,42
	licznik wejść z montażem (do celów GUS)		1 000,00	1 353,25	135,33
	nagrody konkursowe, materiały papiernicze, artykuły spożywcze, zestaw do napoi, długopisy -do projektu - "Kolaż międzypokoleniowy"		500,00	950,01	190,00
420- 11,420- 10,	różne inne wydatki - art. dekoracyjne, pamięć komp, farby do malowania	271,00	1 771,00	1 819,58	102,74
	<b>Razem materiały</b>	<b>6 551,00</b>	<b>20151,00</b>	<b>20 109,31</b>	<b>99,79</b>
		-			
420	<b>Koszty energii</b>				
420-3-2	energia elektryczna	6 078,00	6 078,00	6 175,00	101,60
420-3-3	opłata za ogrzewanie	13 000,00	10 500,00	10 183,94	96,99

420-3-1	opłata za wodę	300,00	300,00	216,89	72,30
	Razem energia	19 378,00	16 878,00	16 575,83	98,21
		-			
430	Usługi obce	-			
	konserwacja gaśnic	200,00	200,00	95,94	47,97
	konserwacja urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarka)	500,00	500,00	153,75	30,75
430-3	usługi informatyka	2 000,00	1 800,00	1 751,27	97,29
430-2	opłaty za telefon, internet	3 200,00	3 200,00	2 843,84	88,87
430-8	opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, opłata za koszt przesyłki	400,00	550,00	515,10	93,65
430-5	opłaty bankowe	400,00	560,00	452,95	80,88
	uzupełnienie instalacji elektrycznej i internetowej			1 600,00	
	usługi transportowe i plakaty - do projektu "KOLAŻ międzypokoleniowy"		1 100,00	1 100,00	100,00
430-4	opłaty za wywóz nieczystości	200,00	200,00	160,95	80,48
430-1-1	konserwacja alarmu	600,00	600,00	369,00	61,50
430-6	sprzątanie klatki schodowej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	88,49
	różne np. oprawa książek, dorobienie kluczy, usługi szklarskie, itp.	260,00			
	Razem usługi obce	11 360,00	12 310,00	12 228,50	99,34
		-			
440	Podatki i opłaty	-			
440-1	ubezpieczenie wyposażenia, opłata RTV, ubezpieczenie rowerzystów w akcji "Odjazdowy bibliotekarz"	2 200,00	2 200,00	1 353,80	61,54

	opłata serwisowa programu LIBRA z firmy MOL, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	3 100,00	3 100,00	1 861,97	60,06
440-4	znaczkę skarbowe , opłaty notarialne	200,00	200,00		
	Razem podatki i opłaty	5 500,00	5 500,00	3 215,77	58,47
		-			
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia				
460-1,460-2,460-3	ubezpieczenia społeczne Wyry i Gostyń (emerytalne 9,76 %, 6,50%)	28 604,00	27 204,00	25 198,48	92,63
460-4	Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 430,10	98,00
	świadczenia urlopowe	2 500,00	2 500,00	2 187,86	87,51
460-7	szkolenia	500,00			
420-8	inne świadczenia pozapłacowe - środki BHP (fartuchy,	750,00	750,00	370,00	49,33
460-5	badania lekarskie	240,00	190,00	43,00	22,63
	Razem ubezpieczenia i inne świadczenia	36 094,00	34144,00	31 229,44	91,46
470	Pozostałe koszty rodzajowe				
	podróże służbowe krajowe	600,00	600 00	377,10	62,85
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	600,00	600,00	377,10	62,85
10	Wydatki inwestycyjne -zakup szafy do zabudowy		6 150,00	6 150,00	100,00
	Ogółem koszty i wydatki GBP	228 049,00	252 099,00	249 893,28	99,13