



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 14 lipca 2014 r.

Poz. 4040

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WYRY**

z dnia 24 marca 2014 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.J. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmian), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmian), art.13 ust.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (T.J. Dz.U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zmian) 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 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn.zm.)

przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wyry za 2013 rok.

Wójt Gminy Wyry

**Barbara Prasol**

Załącznik nr 1 do  
Sprawozdania za 2013 rok  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 24 marca 2014 roku

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2013 rok								
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% 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>32 261,33</b>	<b>31 543,33</b>	<b>97,77%</b>	<b>0,12%</b>	
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,17%</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,50%	Dotacja z Gminy Orzesze dla Spółki Wodnej Wyry-Gostyń
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>64,10%</b>	<b>0,01%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	432,80		0,00%	Odsetki na rach. bankowych od dotacji przedmiotowej za 2013 rok dla ZGK
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	849,20	42,46%	0,00%	Wpłaty w wys.200zł na poczet kosztów zw. z wykonaniem projektu przyłączy kanalizacyjnych i kary umowne
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 261,33</b>	<b>25 261,33</b>	<b>100,00%</b>	0,10%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 261,33	25 261,33	100,00%	0,10%	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 727,00</b>	<b>10 727,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 281,00</b>	<b>3 281,34</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,01%</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	3 281,00	3 281,34	100,01%	0,01%	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 dot. komunikacji pasażerskiej (linia 69)
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 186,00</b>	<b>1 186,14</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 186,00	1 186,14	99,99%	0,00%	Odszkodowanie za zniszczone mienie - znaki drogowe
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</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	0,00	0,01	0,00%	0,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 dot. projektu Silesia Net
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 260,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>100,00%</b>	0,02%	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 260,00	6 260,00	100,00%	0,02%	Odszkodowanie za wiaty przystankowe po gradobiciu - Hestia
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 617 430,00</b>	<b>1 011 107,44</b>	<b>38,63%</b>	<b>3,95%</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>812 895,00</b>	<b>877 785,25</b>	<b>107,98%</b>	<b>3,43%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	410,00	406,80	99,22%	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	533 000,00	568 284,57	106,62%	2,22%	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	191 000,00	217 402,53	113,82%	0,85%	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	9 421,92	151,97%	0,04%	Odsetki od czynszu i świadczeń
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 285,00	82 269,43	99,98%	0,32%	Koszty zastępstwa procesowego + odszkodowanie za uszkodzone budynki w wyniku gradobicia + zwrot wydatków za ubezpieczenie budynków przez najemców
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 735 927,00</b>	<b>64 714,19</b>	<b>3,73%</b>	<b>0,25%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 050,00	9 911,50	98,62%	0,04%	Oplaty za wieczyste użytkowanie
		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	18 300,00	17 754,93	97,02%	0,07%	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntu pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 267,00	6 267,17	100,00%	0,02%	Wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	29 296,50	1,72%	0,11%	Wpłaty ze sprzedaży działek
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 424,09	113,93%	279,23%	Odsetki od zaległych wpłat z tyt.uż.wieczystego i dzierżaw
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00%	0,00%	Zwrot opłaty sądowej z 2012r. (ul.Wiśniowa Gostyń)
	<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>68 608,00</b>	<b>68 608,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,86%</b>	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 608,00	68 608,00	100,00%	3,40%	Dotacja na remont dachu w Wyrach przy ul.Dąbrowszczaków 131
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 758,00</b>	<b>19 563,40</b>	<b>110,17%</b>	<b>0,08%</b>	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3 758,00</b>	<b>3 846,50</b>	<b>102,35%</b>	<b>0,02%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 734,00	100,92%	0,01%	Zwrot kosztów postęp. w spr. rozgraniczenia nieruchomości
		0920	Pozostałe odsetki	58,00	57,50	99,14%	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. rozgranicz. nieruchomości
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00		0,00%	Kary umowne od wykonawcy dokonującego podziału nieruchomości
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 716,90</b>	<b>112,26%</b>	<b>0,06%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 716,90	142,92%	0,02%	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>955 989,98</b>	<b>608 803,58</b>	<b>63,68%</b>	<b>2,38%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 907,00</b>	<b>33 907,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,13%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 907,00	33 907,00	100,00%	0,13%	Dotacja na zadania dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>338 114,45</b>	<b>325 214,15</b>	<b>96,18%</b>	<b>1,27%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	20 007,33	30 847,00	154,18%	0,12%	Odsetki od śr. na rach.bankowym
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 129,18	120,35%	0,01%	Dochody z tyt. wynagrodzeń Płatnika - prowizja ze sprzedaży monitorów
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	100,75%	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	315 487,12	291 217,82	92,31%	1,14%	Dotacja z EFRR na realizację projektu pn:"Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry"
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>583 968,53</b>	<b>249 682,43</b>	<b>42,76%</b>	<b>0,98%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	583,00	583,00	100,00%	0,02%	Odsetki ze zwrotu VAT-u
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 701,00	247 701,00	100,00%	24,77%	Zwrot podatki Vat z tytułu korekty za 2008r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% 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	61 364,90	1 398,43	2,28%	0,01%	Dotcja 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	274 319,63	0,00	0,00%	0,00%	Dotacja z EFRR 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>19 563,00</b>	<b>19 403,00</b>	<b>99,18%</b>	<b>0,08%</b>	
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	
		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>16 563,00</b>	<b>16 403,00</b>	<b>99,03%</b>	<b>0,06%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 563,00	16 403,00	99,03%	0,06%	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w 2013r.
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%	0,03%	Dotacja na szkolenie z zakresu obrony narodowej
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 224,00</b>	<b>4 015,90</b>	<b>124,56%</b>	<b>0,02%</b>	
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>203,00</b>	<b>203,31</b>	<b>100,15%</b>	<b>0,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	203,31	100,15%	0,00%	Zwrot środków przekazanych w 2012 roku do Policji na finansowanie dodatkowego etatu dzielnicowego

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 193,10</b>	100,01%	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193,00	1 193,10	100,01%		Odszkodowanie z tytułu zniszczenia płyty głównej kotła gazowego Vailent-OSP Wyry
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 828,00</b>	<b>2 619,49</b>	<b>143,30%</b>	<b>0,01%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 828,00	1 827,49	99,97%	358,33%	Wpłata wyegzekwowanych mandatów w 2012 roku przez UM Łaziska Górne
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	792,00		0,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2012 roku przekazanej na utrzymanie strażnika miejskiego
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 104 784,00</b>	<b>11 830 938,04</b>	<b>97,74%</b>	<b>46,23%</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>13 100,00</b>	<b>1 184,00</b>	<b>9,04%</b>	<b>0,00%</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	1 184,00	9,11%	0,00%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 410 300,00</b>	<b>2 413 441,17</b>	<b>100,13%</b>	<b>9,43%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 333 390,42	101,45%	9,12%	
		0320	Podatek rolny	43 000,00	44 692,58	103,94%	0,17%	
		0330	Podatek leśny	19 100,00	18 465,00	96,68%	0,07%	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	9 496,00	23,74%	0,04%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	100,00	10,00%	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	246,40	123,20%	0,00%	Zwrot kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 050,77	100,73%	0,03%	
	75616		<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>2 668 700,00</b>	<b>2 535 021,10</b>	<b>94,99%</b>	<b>9,91%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 621 551,03	95,39%	6,34%	
		0320	Podatek rolny	250 500,00	226 269,61	90,33%	0,88%	
		0330	Podatek leśny	2 100,00	1 586,18	75,53%	0,01%	
		0340	Podatek od środków transportowych	127 000,00	140 576,42	110,69%	0,55%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	217 000,00	219 538,50	101,17%	0,86%	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	302 755,60	86,50%	1,18%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężna od osób fizycznych	200,00	500,00	250,00%	0,02%	Wpłata kar porządkowych
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 415,48	87,58%	0,01%	Zwrot kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 828,28	104,60%	0,07%	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>706 700,00</b>	<b>822 766,48</b>	<b>116,42%</b>	<b>3,22%</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	17 254,00	90,81%	0,07%	Oplata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 947,00	97,35%	0,00%	Oplata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	96 453,04	94,56%	0,38%	Koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	675 587,10	121,73%	2,64%	Wpłaty opłaty planistycznej, opl. adiacenckiej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 326,21	135,51%	0,08%	Oplaty za zajęcie pasa drogowego, za wydanie warunków, uzgodnień i odbiorów tech dot. kanalizacji + zwrot kosztów upomnień za odpady komunalne
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	7 941,12	75,63%		Oplata za udostępnianie przystanków
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 258,01	101,81%	0,01%	Odsetki od opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 305 984,00</b>	<b>6 058 525,29</b>	<b>96,08%</b>	<b>23,67%</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 221 845,00	5 998 511,00	96,41%	23,44%	Udział 37,42%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	84 139,00	60 014,29	71,33%	0,23%	Udział 6,71% od osób prawnych
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 606 888,00</b>	<b>5 606 888,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,91%</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 606 692,00</b>	<b>5 606 692,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,91%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 606 692,00	5 606 692,00	100,00%	21,91%	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196,00	196,00	100,00%	0,00%	Subwencja wyrównawcza
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 990 514,55</b>	<b>3 932 451,81</b>	<b>98,54%</b>	<b>15,37%</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>76 085,00</b>	<b>78 676,98</b>	<b>103,41%</b>	<b>0,31%</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	18 825,00	20 312,00	107,90%	0,08%	Wpłaty za wynajem sal gimnastycznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	462,52		0,00%	Kapitalizacja rach. bankowego -szkoły
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 260,00	52 170,12	101,78%	0,20%	Dochody z tytułu wynagrodzeń Płatnika i wypłata odszkodowania za zniszczenia powstałe w wyniku gradobicia
		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	5 100,00	4 872,49	95,54%	0,02%	Dotacja z EFS na realizację projektu "Wiara w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Wryy"
		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	900,00	859,85	95,54%	0,00%	Dotacja z Budżetu Państwa na realizację projektu "Wiara w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Wryy"
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>71 130,00</b>	<b>53 319,99</b>	<b>66,20%</b>	<b>0,21%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	29 790,91	66,20%	0,12%	Oplata stała - oddziały przedszkolne
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,08		0,00%	Kapitalizacja środków
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	5 588,00	68,15%		Wpłaty za zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 930,00	17 930,00	100,00%		Dotacja na wychowanie przedszkolne
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>485 050,00</b>	<b>467 540,23</b>	<b>96,39%</b>	<b>1,83%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 800,00	167 684,24	94,84%	0,66%	Oplata stała
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	185 847,22	96,29%	0,73%	Oplata za żywienie
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	638,24	127,65%	0,00%	Kapitalizacja środków, odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	19 520,53	93,40%	0,08%	Wpłaty z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 850,00	93 850,00	100,00%	0,37%	Dotacja na wychowanie przedszkolne
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>227 000,00</b>	<b>209 298,82</b>	<b>92,20%</b>	<b>0,82%</b>	
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	209 192,00	92,16%	0,82%	Oplata za żywienie w stołówkach szkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,82		0,00%	Kapitalizacja środków
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 131 249,55</b>	<b>3 123 615,79</b>	<b>99,76%</b>	<b>12,21%</b>	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 071,00	35 437,24	82,28%	0,14%	Dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników



Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3 088 178,55	3 088 178,55	100,00%		Dotacja z EFRR - refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn:"Przebudowa Zespołu Szkół w Wyrach i budowa przedszkola"
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,16%</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,06%	Dotacja z Województwa Śląskiego na dofinansowanie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach i w Gostyni
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 800,00	100,00%	0,10%	Dotacja z Województwa Śląskiego na dofinansowanie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach i w Gostyni
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 492 859,99</b>	<b>1 412 796,63</b>	<b>94,64%</b>	<b>5,52%</b>	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 333,44</b>	<b>10 333,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 333,44	10 333,44	100,00%	0,04%	Dotacja z Budżetu Państwa na zadanie własne - wspieranie pieczy zastępczej na 2013 rok i wynagrodzenie dla asystenta rodziny
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>957 950,00</b>	<b>920 258,12</b>	<b>96,07%</b>	<b>3,60%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	411,64	117,61%	0,00%	Odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	306,00	15,30%	0,00%	Wpłaty niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300,00	2 354,85	784,95%	0,01%	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	951 000,00	911 174,31	95,81%	3,56%	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	4 300,00	6 011,32	139,80%	0,02%	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego- wpłaty od dłużników

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% 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>	3 498,00	3 124,57	89,32%	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	963,00	98,27%	0,00%	Dotacja na składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 518,00	2 161,57	85,84%	0,01%	Dotacje na ubezp. zdrowotne od zasiłków stałych
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30 000,00	30 819,71	102,73%	0,12%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00		0,00%	Opłaty za spotkanie wigilijne od osób przekraczających kryterium dochodowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 519,71	104,00%	0,05%	Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,07%	Dotacja na zasiłki okresowe
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	27 929,00	26 073,42	93,36%	0,10%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 929,00	26 073,42	93,36%	0,10%	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	84 747,00	84 931,07	100,22%	0,33%	
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	22 040,78	104,96%	0,09%	Wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym i samotnym
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	136,06	272,12%	0,00%	Odsetki z oprocentowania rachunku bankowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	166,87	166,87%	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	13 500,00	12 490,36	92,52%		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)	50 097,00	50 097,00	100,00%	0,20%	Dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i pracowników GOPS
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	270 000,00	270 000,00	100,00%	1,06%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00	270 000,00	100,00%	1,06%	Dotacja na usuwanie skutków gradobicia dla osób poszkodowanych
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	108 402,55	67 256,30	62,04%	0,26%	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	725,76	103,68%	0,00%	Środki otrzymane z PUP na organizację prac społecznie - użytecznych w 2012r., dochód z tyt. zwrotu odpisów za żywienie w szkołach
		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	62 785,25	22 382,87	35,65%	0,09%	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	1 477,30	937,67	63,47%	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	26 430,00	26 200,00	99,13%	0,10%	Dotacja na wypłacenie dodatków dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 010,00	17 010,00	100,00%	0,07%	Dotacja na zadanie dot. "dożywiania uczniów"
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>185 823,00</b>	<b>149 228,00</b>	<b>80,31%</b>	<b>0,58%</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>166 380,00</b>	<b>130 660,00</b>	<b>78,53%</b>	<b>0,51%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 840,00	105 120,00	74,64%	0,41%	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	25 540,00	25 540,00	100,00%	0,10%	Dotacja z WFOŚiGW na wyjazdy dzieci "zieloną szkołę"
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>19 443,00</b>	<b>18 568,00</b>	<b>95,50%</b>	<b>0,07%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 068,00	9 068,00	100,00%	1778,04%	Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	10 375,00	9 500,00	91,57%	0,04%	Dotacja celowa - wyprawka szkolna
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>875 073,00</b>	<b>875 357,35</b>	<b>100,03%</b>	<b>3,42%</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 344,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 344,00	1 344,00	100,00%	0,01%	Dotacja z WFOŚiGW na kampanię informacyjno-edukacyjną związaną z gospodarką odpadami
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>870 729,00</b>	<b>870 374,86</b>	<b>99,96%</b>	<b>3,40%</b>	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 729,00	870 374,86	99,96%	3,40%	Oplaty za wycinkę drzew . Wpływ oplaty za korzystanie ze środowiska.
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 638,49</b>	<b>121,28%</b>	<b>0,01%</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 638,49	121,28%	0,01%	Oplata produktowa
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 914,19</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,07%</b>	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>714,19</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>	
		0900	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	0,00	42,00	0,00%	0,00%	Odsetki od zwróconej dotacji podmiotowej z 2012 roku przez bibliotekę
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	672,19	0,03%	0,03%	Zwrot dotacji podmiotowej z 2012 roku przez bibliotekę
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>101,18%</b>	<b>0,07%</b>	
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,04%	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 200,00	104,00%	0,02%	Darowizny z firm na organizację "Bitwy Wyrskiej"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%	Dotacja z Powiatu Mikołowskiego na organizację Bitwy Wyrskiej
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 214 403,00</b>	<b>19 075,85</b>	<b>1,57%</b>	<b>0,07%</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 205 893,00</b>	<b>10 565,85</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,04%</b>	
		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	1 205 893,00	10 565,85	0,88%	0,04%	Dotacja z EFRR na realizację projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem"
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 510,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%	1568,63%	Darowizna z PRO-EKO na organizację imprez sportowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	100,00%	0,00%	Wpłaty na rajd górski

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2013r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>29 185 298,85</b>	<b>25 590 814,01</b>	<b>87,68%</b>		
			<b>Przychody</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%		
		931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00%		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>32 205 298,85</b>	<b>28 610 814,01</b>	<b>88,84%</b>		

									Załącznik nr 2 do Sprawozdania za 2013 rok Wójta Gminy Wyry z dnia 24 marca 2014r.						
WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2013 ROK															
Plan na 2013 rok									Wykonanie za 2013 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
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>1 611 216,33</b>	<b>41 955,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>25 261,33</b>	<b>1 521 029,30</b>	<b>41 374,52</b>	<b>404 858,09</b>	<b>1 049 535,36</b>	<b>25 261,33</b>	<b>94,40%</b>	<b>6,26%</b>
	<b>O1009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 565 085,00</b>	<b>21 085,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 349,45</b>	<b>20 956,00</b>	<b>404 858,09</b>	<b>1 049 535,36</b>	<b>0,00</b>	<b>94,27%</b>	<b>6,07%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	1,65%
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	62,61%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 000,00	0,00	159 000,00	985 000,00	0,00	1 054 393,45	0,00	154 858,09	899 535,36	0,00	92,17%	4,34%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 870,00</b>	<b>5 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 418,52</b>	<b>5 418,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,31%</b>	<b>0,02%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	5 418,52	5 418,52	0,00	0,00	0,00	92,31%	0,02%
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 261,33</b>	<b>25 261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 261,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,32	0,00	0,00	0,00	495,32	495,32	0,00	0,00	0,00	495,32	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 766,01	0,00	0,00	0,00	24 766,01	24 766,01	0,00	0,00	0,00	24 766,01	100,00%	0,10%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 754 932,55</b>	<b>945 954,00</b>	<b>616 891,55</b>	<b>192 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 544,81</b>	<b>858 876,77</b>	<b>539 305,65</b>	<b>169 362,39</b>	<b>0,00</b>	<b>89,32%</b>	<b>6,45%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>773 281,00</b>	<b>773 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 725,82</b>	<b>740 725,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,79%</b>	<b>3,05%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 571,00	649 571,00	0,00	0,00	0,00	623 061,82	623 061,82	0,00	0,00	0,00	95,92%	2,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 710,00	123 710,00	0,00	0,00	0,00	117 664,00	117 664,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	0,48%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>808 218,55</b>	<b>5 500,00</b>	<b>613 761,55</b>	<b>188 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 141,54</b>	<b>5 473,50</b>	<b>539 305,65</b>	<b>169 362,39</b>	<b>0,00</b>	<b>88,36%</b>	<b>2,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	4 500,00	5 000,00	0,00	7 861,08	0,00	3 166,99	4 694,09	0,00	82,75%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	622 661,55	0,00	520 871,55	101 790,00	0,00	564 491,92	0,00	467 501,56	96 990,36	0,00	90,66%	2,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 890,00	5 500,00	87 390,00	74 000,00	0,00	132 981,61	5 473,50	67 767,10	59 741,01	0,00	79,68%	0,55%
		4430	Różne opłaty i składki	9 167,00	0,00	1 000,00	8 167,00	0,00	8 806,93	0,00	870,00	7 936,93	0,00	96,07%	0,04%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>167 173,00</b>	<b>167 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 677,45</b>	<b>112 677,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,40%</b>	<b>0,46%</b>

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok					Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyro	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyro	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone		
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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	24 380,44	24 380,44	0,00	0,00	0,00	95,61%	0,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 673,00	141 673,00	0,00	0,00	0,00	88 297,01	88 297,01	0,00	0,00	0,00	62,32%	0,36%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>3 130,00</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>
		4270	Zakup usług remontowych	6 260,00	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	630		<b>Turystyka</b>	<b>39 656,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 398,45</b>	<b>37 398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,31%</b>	<b>0,15%</b>
		63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>39 656,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 398,45</b>	<b>37 398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,31%</b>	<b>0,15%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 656,00	36 656,00	0,00	0,00	0,00	34 414,47	34 414,47	0,00	0,00	0,00	93,88%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 983,98	2 983,98	0,00	0,00	0,00	99,47%	0,01%
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>921 386,00</b>	<b>883 386,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 368,82</b>	<b>784 601,60</b>	<b>12 534,72</b>	<b>3 232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86,87%</b>	<b>3,29%</b>
		70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>741 088,00</b>	<b>741 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 575,04</b>	<b>671 575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,62%</b>	<b>2,76%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	2 628,27	2 628,27	0,00	0,00	0,00	84,78%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	18 629,06	18 629,06	0,00	0,00	0,00	97,03%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 954,32	14 954,32	0,00	0,00	0,00	99,70%	0,06%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	233 017,28	233 017,28	0,00	0,00	0,00	97,09%	0,96%
		4270	Zakup usług remontowych	126 188,00	126 188,00	0,00	0,00	0,00	122 913,18	122 913,18	0,00	0,00	0,00	97,40%	0,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	95 234,21	95 234,21	0,00	0,00	0,00	89,09%	0,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	11 458,35	11 458,35	0,00	0,00	0,00	72,98%	0,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	12 837,57	12 837,57	0,00	0,00	0,00	67,57%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400,55	30 400,55	0,00	0,00	0,00	98,07%	0,13%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	2,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507,26	1 507,26	0,00	0,00	0,00	15,07%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	127 955,09	127 955,09	0,00	0,00	0,00	83,63%	0,53%
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 690,00</b>	<b>38 690,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 032,82</b>	<b>27 265,60</b>	<b>12 534,72</b>	<b>3 232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56,11%</b>	<b>0,18%</b>
		4260	Zakup energii	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	310,66	310,66	0,00	0,00	0,00	94,43%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 790,00	33 790,00	22 000,00	14 000,00	0,00	37 558,46	23 630,24	10 695,72	3 232,50	0,00	53,82%	0,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 121,00	121,00	2 000,00	0,00	0,00	1 959,70	120,70	1 839,00	0,00	0,00	92,40%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	0,01%
		70078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>103 608,00</b>	<b>103 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 760,96</b>	<b>85 760,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,77%</b>	<b>0,35%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	103 608,00	103 608,00	0,00	0,00	0,00	85 760,96	85 760,96	0,00	0,00	0,00	82,77%	0,35%

				Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 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
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>157 700,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>136 895,56</b>	<b>81 609,00</b>	<b>23 764,66</b>	<b>21 521,90</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86,81%</b>	<b>0,56%</b>
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>63 700,00</i>	<i>26 700,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 551,60</i>	<i>22 169,00</i>	<i>12 036,80</i>	<i>10 345,80</i>	<i>0,00</i>	<i>69,94%</i>	<i>0,18%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	61 240,00	24 240,00	22 000,00	15 000,00	0,00	42 091,60	19 709,00	12 036,80	10 345,80	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>32 903,96</i>	<i>0,00</i>	<i>11 727,86</i>	<i>11 176,10</i>	<i>10 000,00</i>	<i>96,78%</i>	<i>0,14%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 785,00	0,00	1 100,00	1 400,00	2 285,00	4 725,02	0,00	1 040,02	1 400,00	2 285,00	98,75%	0,02%
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	1 200,00	3 300,00	0,00	4 287,39	0,00	1 011,25	3 276,14	0,00	95,28%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	2 285,00	5 715,00	4 200,00	0,00	0,00	2 285,00	5 715,00	52,50%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 515,00	0,00	6 350,00	4 165,00	2 000,00	11 691,55	0,00	5 526,59	4 164,96	2 000,00	93,42%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 150,00	50,00	0,00	4 200,00	0,00	4 150,00	50,00	0,00	100,00%	0,02%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 440,00</i>	<i>59 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,07%</i>	<i>0,24%</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 440,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	0,24%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 248 279,98</b>	<b>4 214 372,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 907,00</b>	<b>3 641 943,25</b>	<b>3 608 036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 907,00</b>	<b>85,73%</b>	<b>14,99%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>179 587,00</i>	<i>145 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 907,00</i>	<i>171 478,65</i>	<i>137 571,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 907,00</i>	<i>95,49%</i>	<i>0,71%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	98,40%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 717,00	101 700,00	0,00	0,00	27 017,00	124 248,80	97 231,80	0,00	0,00	27 017,00	96,53%	0,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	9 571,42	9 571,42	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 916,00	19 300,00	0,00	0,00	4 616,00	21 359,42	16 743,42	0,00	0,00	4 616,00	89,31%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	2 800,00	0,00	0,00	658,00	2 645,02	1 987,02	0,00	0,00	658,00	76,49%	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	7 566,00	5 950,00	0,00	0,00	1 616,00	7 433,09	5 817,09	0,00	0,00	1 616,00	98,24%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 114,36	3 114,36	0,00	0,00	0,00	97,32%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 461,34	2 461,34	0,00	0,00	0,00	98,45%	0,01%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>221 000,00</i>	<i>221 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 906,47</i>	<i>138 906,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,85%</i>	<i>0,57%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	131 526,99	131 526,99	0,00	0,00	0,00	62,93%	0,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 373,75	6 373,75	0,00	0,00	0,00	63,74%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005,73	1 005,73	0,00	0,00	0,00	50,29%	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 285 369,00</i>	<i>3 285 369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 163 314,38</i>	<i>3 163 314,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,28%</i>	<i>13,02%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145,25	2 145,25	0,00	0,00	0,00	53,63%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 278,00	1 830 278,00	0,00	0,00	0,00	1 772 118,77	1 772 118,77	0,00	0,00	0,00	96,82%	7,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 942,00	131 942,00	0,00	0,00	0,00	131 941,71	131 941,71	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 100,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	294 723,73	294 723,73	0,00	0,00	0,00	88,48%	1,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	32 192,99	32 192,99	0,00	0,00	0,00	84,72%	0,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	22 865,00	22 865,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	20 219,50	20 219,50	0,00	0,00	0,00	96,51%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 270,00	106 270,00	0,00	0,00	0,00	105 174,57	105 174,57	0,00	0,00	0,00	98,97%	0,43%
		4260	Zakup energii	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 000,44	39 000,44	0,00	0,00	0,00	98,74%	0,16%



				Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 288,05	25 288,05	0,00	0,00	0,00	99,17%	0,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	75,24%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 700,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	228 522,67	228 522,67	0,00	0,00	0,00	99,49%	0,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 549,73	8 549,73	0,00	0,00	0,00	96,06%	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 047,68	6 047,68	0,00	0,00	0,00	91,63%	0,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	7 900,93	7 900,93	0,00	0,00	0,00	95,19%	0,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 869,60	1 869,60	0,00	0,00	0,00	98,92%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 102,67	6 102,67	0,00	0,00	0,00	92,46%	0,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	85,93	85,93	0,00	0,00	0,00	95,48%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	40 245,67	40 245,67	0,00	0,00	0,00	94,47%	0,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	12 184,50	12 184,50	0,00	0,00	0,00	90,26%	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 487,12	315 487,12	0,00	0,00	0,00	309 474,03	309 474,03	0,00	0,00	0,00	98,09%	1,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 711,88	54 711,88	0,00	0,00	0,00	54 613,06	54 613,06	0,00	0,00	0,00	99,82%	0,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	31 647,90	31 647,90	0,00	0,00	0,00	99,68%	0,13%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 618,99</b>	<b>36 618,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37%</b>	<b>0,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	14 282,75	14 282,75	0,00	0,00	0,00	92,15%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 336,24	22 336,24	0,00	0,00	0,00	99,27%	0,09%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 323,98</b>	<b>524 323,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 624,76</b>	<b>131 624,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,10%</b>	<b>0,54%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 188,95	11 188,95	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	3 480,81	3 480,81	0,00	0,00	0,00	79,47%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 319,12	1 319,12	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	120,13	120,13	0,00	0,00	0,00	92,41%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	7 714,01	7 714,01	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 281,00	75 281,00	0,00	0,00	0,00	75 185,77	75 185,77	0,00	0,00	0,00	99,87%	0,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 364,90	61 364,90	0,00	0,00	0,00	1 010,65	1 010,65	0,00	0,00	0,00	1,65%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 829,10	10 829,10	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00	0,00	0,00	1,65%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 974,90	7 974,90	0,00	0,00	0,00	99,69%	0,03%

				Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	6 152,28	6 152,28	0,00	0,00	0,00	78,88%	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 319,63	274 319,63	0,00	0,00	0,00	3 633,57	3 633,57	0,00	0,00	0,00	1,32%	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 409,35	48 409,35	0,00	0,00	0,00	641,22	641,22	0,00	0,00	0,00	1,32%	0,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 563,00</b>	<b>19 402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 402,99</b>	<b>99,18%</b>	<b>0,08%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
		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	Oplaty 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%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 563,00</b>	<b>16 402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 402,99</b>	<b>99,03%</b>	<b>0,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 960,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	97,32%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	390,73	0,00	0,00	0,00	390,73	99,93%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	100,00%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	211,90	0,00	0,00	0,00	211,90	99,95%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36	100,23%	0,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>469 564,00</b>	<b>148 371,00</b>	<b>266 193,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 052,59</b>	<b>143 626,31</b>	<b>69 475,94</b>	<b>51 950,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56,45%</b>	<b>1,09%</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>43 510,00</i>	<i>43 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 910,50</i>	<i>40 910,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,03%</i>	<i>0,17%</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	79,86%	0,02%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	27 925,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	27 602,82	27 602,82	0,00	0,00	0,00	98,85%	0,11%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	0,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	3 424,70	3 424,70	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,01%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok					Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wryy	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wryy	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 359,92	2 359,92	0,00	0,00	0,00	95,16%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	1 570,38	1 570,38	0,00	0,00	0,00	90,30%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	46,98	46,98	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	817,70	817,70	0,00	0,00	0,00	90,86%	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>321 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 193,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 426,28</b>	<b>0,00</b>	<b>69 475,94</b>	<b>51 950,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80%</b>	<b>0,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 039,00	0,00	5 358,00	4 681,00	0,00	10 035,75	0,00	5 355,18	4 680,57	0,00	99,97%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	10 180,00	0,00	4 740,00	5 440,00	0,00	96,95%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 454,00	0,00	20 493,00	14 961,00	0,00	26 588,57	0,00	13 395,98	13 192,59	0,00	74,99%	0,11%
		4260	Zakup energii	20 530,00	0,00	9 030,00	11 500,00	0,00	18 479,10	0,00	7 622,80	10 856,30	0,00	90,01%	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	0,00	300,00	4 050,00	0,00	3 815,00	0,00	147,60	3 667,40	0,00	87,70%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 321,00	0,00	2 442,00	1 879,00	0,00	4 321,00	0,00	2 442,00	1 879,00	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	0,00	2 000,00	4 650,00	0,00	6 151,90	0,00	1 506,65	4 645,25	0,00	92,51%	0,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	610,11	0,00	610,11	0,00	0,00	91,06%	0,00%
		4360	Opłaty 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%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 219,00	0,00	400,00	819,00	0,00	1 005,05	0,00	305,97	699,08	0,00	82,45%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	760,00	0,00	500,00	260,00	0,00	381,30	0,00	190,65	190,65	0,00	50,17%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	4 800,00	4 700,00	0,00	9 458,50	0,00	4 759,00	4 699,50	0,00	99,56%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	0,00	5 000,00	1 800,00	0,00	6 700,00	0,00	4 900,00	1 800,00	0,00	98,53%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	11,10%	0,10%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,28%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>34 961,00</b>	<b>34 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 915,69</b>	<b>32 915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,15%</b>	<b>0,14%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 461,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	11 461,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 841,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	18 837,74	18 837,74	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	2 177,29	2 177,29	0,00	0,00	0,00	74,85%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	439,66	439,66	0,00	0,00	0,00	35,17%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

				Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 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
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,12</b>	<b>2 800,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56%</b>	<b>0,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	2 556,43	2 556,43	0,00	0,00	0,00	96,25%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	73,95	73,95	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	169,74	169,74	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,00%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>502 100,00</b>	<b>155 960,00</b>	<b>181 314,00</b>	<b>164 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 676,37</b>	<b>154 565,89</b>	<b>139 425,79</b>	<b>164 684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>91,35%</b>	<b>1,89%</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>502 100,00</i>	<i>155 960,00</i>	<i>181 314,00</i>	<i>164 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>458 676,37</i>	<i>154 565,89</i>	<i>139 425,79</i>	<i>164 684,69</i>	<i>0,00</i>	<i>91,35%</i>	<i>1,89%</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	492 000,00	145 860,00	181 314,00	164 826,00	0,00	448 576,37	144 465,89	139 425,79	164 684,69	0,00	91,17%	1,85%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 637,00</b>	<b>27 637,00</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>27 637,00</i>	<i>27 637,00</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	27 637,00	27 637,00	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>10 934 872,00</b>	<b>203 421,00</b>	<b>6 389 990,00</b>	<b>4 341 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 896 506,29</b>	<b>189 588,62</b>	<b>5 495 880,55</b>	<b>4 211 037,12</b>	<b>0,00</b>	<b>90,50%</b>	<b>40,73%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 035 155,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 073 660,00</i>	<i>1 955 495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 873 527,72</i>	<i>5 340,00</i>	<i>1 976 880,96</i>	<i>1 891 306,76</i>	<i>0,00</i>	<i>95,99%</i>	<i>15,94%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 300,00	0,00	84 300,00	85 000,00	0,00	157 375,83	0,00	81 956,32	75 419,51	0,00	92,96%	0,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 548,00	0,00	1 299 077,00	1 188 471,00	0,00	2 431 568,43	0,00	1 261 609,25	1 169 959,18	0,00	97,75%	10,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 832,00	0,00	96 303,00	90 529,00	0,00	186 831,80	0,00	96 302,99	90 528,81	0,00	100,00%	0,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	0,00	260 000,00	240 000,00	0,00	451 635,96	0,00	223 821,02	227 814,94	0,00	90,33%	1,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	0,00	34 500,00	36 000,00	0,00	51 493,31	0,00	32 343,49	19 149,82	0,00	73,04%	0,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	4 242,00	0,00	84,84%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 987,00	0,00	50 900,00	43 087,00	0,00	88 625,09	0,00	49 057,35	39 567,74	0,00	94,30%	0,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 395,00	0,00	500,00	1 895,00	0,00	2 232,60	0,00	500,00	1 732,60	0,00	93,22%	0,01%
		4260	Zakup energii	164 650,00	0,00	97 700,00	66 950,00	0,00	150 396,35	0,00	84 323,95	66 072,40	0,00	91,34%	0,62%
		4270	Zakup usług remontowych	157 780,00	0,00	50 480,00	107 300,00	0,00	156 097,24	0,00	48 872,80	107 224,44	0,00	98,93%	0,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 189,00	0,00	600,00	1 589,00	0,00	2 106,20	0,00	518,00	1 588,20	0,00	96,22%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 256,00	0,00	17 000,00	15 256,00	0,00	30 842,32	0,00	16 156,63	14 685,69	0,00	95,62%	0,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	0,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	0,00%
		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	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	0,00	2 400,00	1 800,00	0,00	3 170,59	0,00	2 133,26	1 037,33	0,00	75,49%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 593,00	0,00	6 000,00	2 593,00	0,00	8 505,91	0,00	5 995,55	2 510,36	0,00	98,99%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 305,00	0,00	1 600,00	1 705,00	0,00	3 233,60	0,00	1 529,00	1 704,60	0,00	97,84%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 708,00	0,00	70 000,00	66 708,00	0,00	136 284,09	0,00	69 576,35	66 707,74	0,00	99,69%	0,56%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok					Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 362,00	0,00	2 300,00	1 062,00	0,00	3 246,40	0,00	2 185,00	1 061,40	0,00	96,56%	0,01%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>250 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 286,00</b>	<b>135 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 637,74</b>	<b>0,00</b>	<b>106 362,74</b>	<b>130 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,42%</b>	<b>0,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	0,00	7 200,00	8 000,00	0,00	14 906,13	0,00	7 136,93	7 769,20	0,00	98,07%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 774,50	0,00	77 767,50	91 007,00	0,00	163 418,74	0,00	73 918,25	89 500,49	0,00	96,83%	0,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 027,00	0,00	3 695,00	2 332,00	0,00	6 025,51	0,00	3 694,08	2 331,43	0,00	99,98%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	11 000,00	19 000,00	0,00	24 558,73	0,00	7 569,08	16 989,65	0,00	81,86%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 793,61	0,00	1 801,60	1 992,01	0,00	75,87%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 859,48	0,00	1 859,48	0,00	0,00	92,97%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 623,50	0,00	4 623,50	0,00	0,00	4 623,50	0,00	4 623,50	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	5 932,40	0,00	0,00	5 932,40	0,00	98,87%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	11 519,64	0,00	5 759,82	5 759,82	0,00	88,61%	0,05%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 473 894,00</b>	<b>67 750,00</b>	<b>1 192 839,00</b>	<b>1 213 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448 528,90</b>	<b>67 679,54</b>	<b>1 175 299,51</b>	<b>1 205 549,85</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>	<b>10,08%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	60 712,50	60 712,50	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 208,00	0,00	40 500,00	32 708,00	0,00	71 674,96	0,00	39 613,91	32 061,05	0,00	97,91%	0,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 729,37	0,00	693 383,37	681 346,00	0,00	1 372 923,01	0,00	691 579,31	681 343,70	0,00	99,87%	5,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 880,00	0,00	52 500,00	51 380,00	0,00	103 814,31	0,00	52 441,51	51 372,80	0,00	99,94%	0,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 670,00	0,00	133 000,00	129 670,00	0,00	260 905,36	0,00	131 557,36	129 348,00	0,00	99,33%	1,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	0,00	15 100,00	14 000,00	0,00	27 922,00	0,00	13 958,64	13 963,36	0,00	95,95%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	0,00	5 300,00	14 300,00	0,00	19 449,51	0,00	5 200,00	14 249,51	0,00	99,23%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 449,63	0,00	33 555,63	21 894,00	0,00	54 478,94	0,00	32 607,50	21 871,44	0,00	98,25%	0,22%
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	0,00	87 000,00	108 000,00	0,00	184 078,22	0,00	79 940,02	104 138,20	0,00	94,40%	0,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 465,00	0,00	19 000,00	2 465,00	0,00	20 713,09	0,00	18 252,48	2 460,61	0,00	96,50%	0,09%
		4260	Zakup energii	127 419,00	0,00	48 500,00	78 919,00	0,00	123 226,57	0,00	47 063,90	76 162,67	0,00	96,71%	0,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 020,00	0,00	3 200,00	2 820,00	0,00	5 575,91	0,00	2 760,67	2 815,24	0,00	92,62%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	95,71%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 283,00	7 000,00	15 300,00	31 983,00	0,00	53 144,06	6 967,04	14 194,73	31 982,29	0,00	97,90%	0,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 605,00	0,00	900,00	705,00	0,00	1 567,13	0,00	863,40	703,73	0,00	97,64%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 115,00	0,00	1 100,00	1 015,00	0,00	2 020,15	0,00	1 041,10	979,05	0,00	95,52%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	350,00	470,00	0,00	777,72	0,00	309,52	468,20	0,00	94,84%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 168,00	0,00	2 150,00	1 018,00	0,00	3 166,50	0,00	2 148,50	1 018,00	0,00	99,95%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 953,00	0,00	40 800,00	40 153,00	0,00	80 920,96	0,00	40 767,96	40 153,00	0,00	99,96%	0,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	0,00	500,00	459,00	0,00	788,00	0,00	329,00	459,00	0,00	82,17%	0,00%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,10</b>	<b>1 325,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,34%</b>	<b>0,01%</b>

				Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 325,10	1 325,10	0,00	0,00	0,00	88,34%	0,01%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 486 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 575,00</b>	<b>791 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>679 130,06</b>	<b>754 820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96,47%</b>	<b>5,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 700,00	0,00	36 700,00	43 000,00	0,00	77 888,72	0,00	36 491,68	41 397,04	0,00	97,73%	0,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 004,00	0,00	442 400,00	485 604,00	0,00	906 676,44	0,00	437 061,99	469 614,45	0,00	97,70%	3,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 871,00	0,00	34 475,00	37 396,00	0,00	71 822,94	0,00	34 429,88	37 393,06	0,00	99,93%	0,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	0,00	83 000,00	100 000,00	0,00	166 368,60	0,00	77 775,80	88 592,80	0,00	90,91%	0,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	17 951,42	0,00	8 808,57	9 142,85	0,00	69,04%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 870,00	0,00	14 600,00	22 270,00	0,00	34 998,58	0,00	12 908,39	22 090,19	0,00	94,92%	0,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 913,00	0,00	500,00	2 413,00	0,00	2 724,09	0,00	474,09	2 250,00	0,00	93,51%	0,01%
		4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00	0,00	71 903,91	0,00	29 903,91	42 000,00	0,00	99,87%	0,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 757,00	0,00	3 000,00	2 757,00	0,00	5 756,53	0,00	3 000,00	2 756,53	0,00	99,99%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00	0,00	1 280,80	0,00	222,00	1 058,80	0,00	85,39%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 777,00	0,00	5 000,00	6 777,00	0,00	11 361,77	0,00	4 584,77	6 777,00	0,00	96,47%	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 687,90	0,00	996,43	691,47	0,00	84,40%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	2 800,00	1 000,00	0,00	3 118,26	0,00	2 415,64	702,62	0,00	82,06%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 937,00	0,00	800,00	1 137,00	0,00	1 804,40	0,00	668,00	1 136,40	0,00	93,15%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 310,00	0,00	29 000,00	28 310,00	0,00	56 705,43	0,00	28 395,91	28 309,52	0,00	98,95%	0,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00	0,00	1 000,00	708,00	0,00	1 700,60	0,00	993,00	707,60	0,00	99,57%	0,01%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>92 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 503,24</b>	<b>66 299,74</b>	<b>9 021,00</b>	<b>14 182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76%</b>	<b>0,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	66 500,00	11 000,00	15 000,00	0,00	89 503,24	66 299,74	9 021,00	14 182,50	0,00	96,76%	0,37%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	<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>17 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 658,00</b>	<b>9 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,13%</b>	<b>0,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	3 710,00	0,00	3 260,00	450,00	0,00	53,00%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	14 080,00	0,00	5 398,00	8 682,00	0,00	82,82%	0,06%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>433 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 550,00</b>	<b>176 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>233 171,55</b>	<b>164 336,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91,76%</b>	<b>1,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	200,00	350,00	0,00	424,75	0,00	114,75	310,00	0,00	77,23%	0,00%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok					Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
				Zadania własne z tego:				Zadania zlecone i powierzone	Zadania własne z tego:				Zadania zlecone i powierzone		
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń		Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,00	0,00	87 000,00	68 700,00	0,00	150 561,05	0,00	85 386,80	65 174,25	0,00	96,70%	0,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	0,00	5 450,00	4 500,00	0,00	9 826,51	0,00	5 449,28	4 377,23	0,00	98,76%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	15 000,00	13 000,00	0,00	24 347,63	0,00	13 762,54	10 585,09	0,00	86,96%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	2 500,00	1 800,00	0,00	2 560,48	0,00	2 019,88	540,60	0,00	59,55%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 400,00	1 600,00	0,00	3 469,11	0,00	2 400,00	1 069,11	0,00	86,73%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	221 700,00	0,00	139 000,00	82 700,00	0,00	198 836,49	0,00	119 837,61	78 998,88	0,00	89,69%	0,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	7 482,48	0,00	4 200,69	3 281,79	0,00	83,14%	0,03%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 127 501,00</b>	<b>51 671,00</b>	<b>2 034 080,00</b>	<b>41 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 734,70</b>	<b>38 944,24</b>	<b>1 307 356,73</b>	<b>41 433,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65,23%</b>	<b>5,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	0,00	21 000,00	20 600,00	0,00	40 438,00	0,00	19 874,60	20 563,40	0,00	97,21%	0,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	500,00	250,00	0,00	720,00	0,00	480,00	240,00	0,00	96,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	0,00	2 700,00	1 650,00	0,00	4 058,35	0,00	2 558,27	1 500,08	0,00	93,30%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 071,00	43 071,00	0,00	0,00	0,00	35 437,24	35 437,24	0,00	0,00	0,00	82,28%	0,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 550,00	0,00	19 300,00	19 250,00	0,00	38 183,45	0,00	19 053,20	19 130,25	0,00	99,05%	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 232,00	0,00	95 232,00	0,00	0,00	21 903,48	0,00	21 903,48	0,00	0,00	23,00%	0,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 621,00	0,00	646 621,00	0,00	0,00	586 426,53	0,00	586 426,53	0,00	0,00	90,69%	2,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 727,00	0,00	1 248 727,00	0,00	0,00	657 060,65	0,00	657 060,65	0,00	0,00	52,62%	2,70%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>283 800,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>83 600,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 842,76</b>	<b>108 023,29</b>	<b>78 089,70</b>	<b>82 729,77</b>	<b>0,00</b>	<b>94,73%</b>	<b>1,11%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 928,62</b>	<b>9 328,62</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38%</b>	<b>0,10%</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	10 100,00	1 700,00	4 500,00	3 900,00	0,00	10 095,47	1 695,47	4 500,00	3 900,00	0,00	99,96%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	289,40	289,40	0,00	0,00	0,00	96,47%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 900,00	2 400,00	2 800,00	0,00	8 838,00	3 638,00	2 400,00	2 800,00	0,00	97,12%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	45,75	45,75	0,00	0,00	0,00	22,88%	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>243 200,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>75 700,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 914,14</b>	<b>85 694,67</b>	<b>70 189,70</b>	<b>75 029,77</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95%</b>	<b>0,95%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%
		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	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 175,00	0,00	35 700,00	42 475,00	0,00	76 268,91	0,00	33 801,57	42 467,34	0,00	97,56%	0,31%

				Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 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	5 395,00	0,00	2 750,00	2 645,00	0,00	5 391,82	0,00	2 747,77	2 644,05	0,00	99,94%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 195,00	4 500,00	7 050,00	7 645,00	0,00	18 338,39	4 384,44	6 310,66	7 643,29	0,00	95,54%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	0,00	800,00	715,00	0,00	1 384,64	0,00	673,67	710,97	0,00	91,40%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 760,00	50 500,00	3 100,00	3 160,00	0,00	55 088,00	48 828,00	3 100,00	3 160,00	0,00	97,05%	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 134,00	4 850,00	4 732,00	4 552,00	0,00	13 739,33	4 837,19	4 436,82	4 465,32	0,00	97,21%	0,06%
		4220	Zakup środków żywności	15 610,00	0,00	7 600,00	8 010,00	0,00	15 045,34	0,00	7 060,55	7 984,79	0,00	96,38%	0,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	289,40	289,40	0,00	0,00	0,00	96,47%	0,00%
		4260	Zakup energii	19 900,00	11 500,00	8 400,00	0,00	0,00	16 187,44	9 130,79	7 056,65	0,00	0,00	81,34%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	567,50	567,50	0,00	0,00	0,00	94,58%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	100,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 311,00	10 650,00	3 548,00	3 113,00	0,00	16 704,52	10 494,42	3 243,22	2 966,88	0,00	96,50%	0,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	0,00	120,00	600,00	0,00	697,80	0,00	109,80	588,00	0,00	96,92%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	1 508,43	1 508,43	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	58,84%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	200,00	100,00	40,00	0,00	114,74	58,50	29,97	26,27	0,00	33,75%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	97,37%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	0,00	1 700,00	2 190,00	0,00	3 806,88	0,00	1 619,02	2 187,86	0,00	97,86%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	0,00%
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,67%</b>	<b>0,05%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	0,05%
		852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 298 483,44</b>	<b>1 036 573,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 910,00</b>	<b>2 155 374,26</b>	<b>934 852,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 521,67</b>	<b>93,77%</b>	<b>8,87%</b>
		85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>28 900,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 354,03</b>	<b>27 354,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,65%</b>	<b>0,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	27 354,03	27 354,03	0,00	0,00	0,00	94,65%	0,11%
		85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 333,44</b>	<b>10 333,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 333,44</b>	<b>10 333,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 933,44	8 933,44	0,00	0,00	0,00	8 933,44	8 933,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>952 152,00</b>	<b>1 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>911 990,04</b>	<b>1 121,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 868,31</b>	<b>95,78%</b>	<b>3,75%</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	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	710,09	710,09	0,00	0,00	0,00	99,17%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	894 235,00	0,00	0,00	0,00	894 235,00	858 489,77	0,00	0,00	0,00	858 489,77	96,00%	3,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 835,00	0,00	0,00	0,00	23 835,00	22 644,99	0,00	0,00	0,00	22 644,99	95,01%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 580,00	0,00	0,00	0,00	26 580,00	26 001,78	0,00	0,00	0,00	26 001,78	97,82%	0,11%



				Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	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	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 053,15	0,00	0,00	0,00	1 053,15	79,78%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	2 021,62	0,00	0,00	0,00	2 021,62	63,18%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	8,26%	0,00%
		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	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	411,64	411,64	0,00	0,00	0,00	94,41%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	39,88%	0,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>3 712,00</i>	<i>2 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>980,00</i>	<i>3 124,57</i>	<i>2 161,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>963,00</i>	<i>84,17%</i>	<i>0,01%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 712,00	2 732,00	0,00	0,00	980,00	3 124,57	2 161,57	0,00	0,00	963,00	84,17%	0,01%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>138 841,00</i>	<i>138 841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 795,64</i>	<i>114 795,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,68%</i>	<i>0,47%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	48 541,00	48 541,00	0,00	0,00	0,00	39 123,27	39 123,27	0,00	0,00	0,00	80,60%	0,16%
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	71 572,37	71 572,37	0,00	0,00	0,00	84,90%	0,29%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 756,76</i>	<i>19 756,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,08%</i>	<i>0,08%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	19 756,76	19 756,76	0,00	0,00	0,00	94,08%	0,08%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>34 746,00</i>	<i>34 746,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 073,42</i>	<i>26 073,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,04%</i>	<i>0,11%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	34 746,00	34 746,00	0,00	0,00	0,00	26 073,42	26 073,42	0,00	0,00	0,00	75,04%	0,11%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>683 032,00</i>	<i>669 532,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>663 087,93</i>	<i>650 597,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 490,36</i>	<i>97,08%</i>	<i>2,73%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	15,63%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 900,00	400,00	0,00	0,00	13 500,00	12 490,36	0,00	0,00	0,00	12 490,36	89,86%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 432,00	447 432,00	0,00	0,00	0,00	446 769,26	446 769,26	0,00	0,00	0,00	99,85%	1,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	35 217,03	35 217,03	0,00	0,00	0,00	99,76%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	86 217,15	86 217,15	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 454,84	7 454,84	0,00	0,00	0,00	95,57%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	2 405,30	2 405,30	0,00	0,00	0,00	75,17%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	12 461,11	12 461,11	0,00	0,00	0,00	84,77%	0,05%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 236,03	15 236,03	0,00	0,00	0,00	76,18%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 399,16	6 399,16	0,00	0,00	0,00	91,42%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	75,63%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 103,11	15 103,11	0,00	0,00	0,00	94,39%	0,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	97,42%	0,01%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 175,61	1 175,61	0,00	0,00	0,00	78,37%	0,00%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok					Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone		
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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 036,27	3 036,27	0,00	0,00	0,00	82,06%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	469,60	469,60	0,00	0,00	0,00	58,70%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484,70	1 484,70	0,00	0,00	0,00	74,24%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	13 488,16	13 488,16	0,00	0,00	0,00	81,75%	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	45,47%	0,01%
85278			<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	100,00%	1,11%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 767,00</b>	<b>129 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 430,00</b>	<b>108 858,43</b>	<b>82 658,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>69,89%</b>	<b>0,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	81 299,55	54 869,55	0,00	0,00	26 430,00	65 247,14	39 047,14	0,00	0,00	26 200,00	80,26%	0,27%
		3119	Świadczenia społeczne	3 602,45	3 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,39	2 684,39	0,00	0,00	0,00	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	3,10%	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665,61	3 665,61	0,00	0,00	0,00	1 996,84	1 996,84	0,00	0,00	0,00	54,47%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,85	1 068,85	0,00	0,00	0,00	349,96	349,96	0,00	0,00	0,00	32,74%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	32,68%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	152,41	152,41	0,00	0,00	0,00	49,79	49,79	0,00	0,00	0,00	32,67%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	32,59%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 614,94	3 614,94	0,00	0,00	0,00	390,79	390,79	0,00	0,00	0,00	10,81%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	10,83%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	827,64	827,64	0,00	0,00	0,00	41,38%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,83	2 344,83	0,00	0,00	0,00	290,67	290,67	0,00	0,00	0,00	12,40%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,17	55,17	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	12,40%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 919,83	52 919,83	0,00	0,00	0,00	38 686,73	38 686,73	0,00	0,00	0,00	73,10%	0,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 245,17	1 245,17	0,00	0,00	0,00	910,27	910,27	0,00	0,00	0,00	73,10%	0,00%
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 384,00</b>	<b>18 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,92%</b>	<b>0,08%</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 384,00</b>	<b>18 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,92%</b>	<b>0,08%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	0,08%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>458 683,00</b>	<b>67 568,00</b>	<b>257 098,00</b>	<b>134 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 538,50</b>	<b>61 279,99</b>	<b>226 658,92</b>	<b>119 599,59</b>	<b>0,00</b>	<b>88,85%</b>	<b>1,68%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>199 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 198,51</b>	<b>0,00</b>	<b>104 893,92</b>	<b>82 304,59</b>	<b>0,00</b>	<b>93,69%</b>	<b>0,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	0,00	7 700,00	7 200,00	0,00	14 770,76	0,00	7 656,11	7 114,65	0,00	99,13%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 062,00	0,00	69 200,00	60 862,00	0,00	123 917,43	0,00	68 173,68	55 743,75	0,00	95,28%	0,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680,00	0,00	5 542,00	3 138,00	0,00	8 677,81	0,00	5 541,76	3 136,05	0,00	99,97%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 958,00	0,00	14 958,00	14 000,00	0,00	24 231,91	0,00	14 610,75	9 621,16	0,00	83,68%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	2 010,66	0,00	1 081,50	929,16	0,00	62,83%	0,01%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok					Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 983,90	0,00	1 983,90	0,00	0,00	99,20%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	11 606,04	0,00	5 846,22	5 759,82	0,00	96,72%	0,05%
		85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	182 440,00	0,00	144 610,00	37 830,00	0,00	151 060,00	0,00	117 115,00	33 945,00	0,00	82,80%	0,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 140,00	0,00	144 310,00	37 830,00	0,00	150 760,00	0,00	116 815,00	33 945,00	0,00	82,77%	0,62%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	76 443,00	67 568,00	5 088,00	3 787,00	0,00	69 279,99	61 279,99	4 650,00	3 350,00	0,00	90,63%	0,29%
		3110	Świadczenia społeczne	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%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 068,00	65 068,00	0,00	0,00	0,00	59 230,00	59 230,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	0,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 875,00	0,00	5 088,00	3 787,00	0,00	8 000,00	0,00	4 650,00	3 350,00	0,00	90,14%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	549,99	549,99	0,00	0,00	0,00	55,00%	0,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 434 015,55</b>	<b>698 489,55</b>	<b>381 328,00</b>	<b>354 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 733,57</b>	<b>409 274,35</b>	<b>369 364,32</b>	<b>340 094,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78,01%</b>	<b>4,60%</b>
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	479 445,55	405 489,55	37 328,00	36 628,00	0,00	478 093,08	405 274,35	36 353,74	36 464,99	0,00	99,72%	1,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 346,95	9 346,95	0,00	0,00	0,00	98,39%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 945,55	395 989,55	37 328,00	36 628,00	0,00	468 746,13	395 927,40	36 353,74	36 464,99	0,00	99,74%	1,93%
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	357 000,00	286 000,00	42 500,00	28 500,00	0,00	50 842,40	0,00	35 111,81	15 730,59	0,00	14,24%	0,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	42 500,00	28 500,00	0,00	50 842,40	0,00	35 111,81	15 730,59	0,00	71,61%	0,21%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	42 000,00	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	38 683,46	0,00	19 076,58	19 606,88	0,00	92,10%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	4 613,20	0,00	2 340,70	2 272,50	0,00	92,26%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	19 500,00	17 500,00	0,00	34 070,26	0,00	16 735,88	17 334,38	0,00	92,08%	0,14%
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	505 570,00	0,00	256 000,00	249 570,00	0,00	505 004,18	0,00	255 781,13	249 223,05	0,00	99,89%	2,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	7 677,66	0,00	0,00	7 677,66	0,00	99,71%	0,03%
		4260	Zakup energii	154 370,00	0,00	78 500,00	75 870,00	0,00	153 899,16	0,00	78 318,93	75 580,23	0,00	99,69%	0,63%
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	331 930,32	0,00	165 965,16	165 965,16	0,00	99,98%	1,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	497,04	0,00	497,04	0,00	0,00	99,41%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok					Wykonanie do planu%	Udział strukt.%	
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:							
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 110,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23 041,06</b>	<b>19 069,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93%</b>	<b>0,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	0,00	23 100,00	19 500,00	0,00	42 110,45	0,00	23 041,06	19 069,39	0,00	0,00	98,85%	0,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	400,00	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>860 620,00</b>	<b>634 620,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 020,21</b>	<b>634 020,21</b>	<b>117 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>3,54%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,22%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,29%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,93%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	0,00	117 500,00	108 500,00	0,00	226 000,00	0,00	117 500,00	108 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,93%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 110,00</b>	<b>7 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 110,00</b>	<b>7 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 510,00</b>	<b>87 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 910,21</b>	<b>86 910,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>0,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	84,43	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	1 993,75	1 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 276,66	13 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 284,00	69 284,00	0,00	0,00	0,00	68 724,28	68 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	0,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 442 190,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 274 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 409,24</b>	<b>96 368,24</b>	<b>60 663,63</b>	<b>967 377,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,04%</b>	<b>4,63%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 344 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 274 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 663,63</b>	<b>967 377,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,85%</b>	<b>4,23%</b>
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	6 825,31	0,00	6 825,31	0,00	0,00	0,00	56,88%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	53 838,32	0,00	53 838,32	0,00	0,00	0,00	93,23%	0,22%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 990,00	0,00	0,00	889 990,00	0,00	889 918,95	0,00	0,00	889 918,95	0,00	0,00	99,99%	3,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 775,00	0,00	0,00	1 199 775,00	0,00	4 447,56	0,00	0,00	4 447,56	0,00	0,00	0,37%	0,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 225,00	0,00	0,00	184 225,00	0,00	73 010,86	0,00	0,00	73 010,86	0,00	0,00	39,63%	0,30%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 948,75</b>	<b>69 948,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,29%</b>

				Plan na 2013 rok					Wykonanie za 2013 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyro	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyro	Gosyń	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 dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 725,00	67 725,00	0,00	0,00	0,00	67 725,00	67 725,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	2 223,75	2 223,75	0,00	0,00	0,00	97,75%	0,01%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 419,49</b>	<b>26 419,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,36%</b>	<b>0,11%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	14 941,65	14 941,65	0,00	0,00	0,00	97,02%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	8 327,84	8 327,84	0,00	0,00	0,00	88,13%	0,03%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>28 485 298,85</b>	<b>9 419 663,97</b>	<b>8 831 714,55</b>	<b>8 882 679,00</b>	<b>1 351 241,33</b>	<b>24 298 720,97</b>	<b>8 161 880,08</b>	<b>7 537 521,97</b>	<b>7 289 625,93</b>	<b>1 309 692,99</b>	<b>85,30%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>ROZCHODY</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725 920,00</b>	<b>994 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725 920,00</b>	<b>994 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>3 720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 725 920,00</i>	<i>994 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 725 920,00</i>	<i>994 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>32 205 298,85</b>	<b>9 419 663,97</b>	<b>11 557 634,55</b>	<b>9 876 759,00</b>	<b>1 351 241,33</b>	<b>28 018 720,97</b>	<b>8 161 880,08</b>	<b>10 263 441,97</b>	<b>8 283 705,93</b>	<b>1 309 692,99</b>	<b>87,00%</b>	

Załącznik nr 3  
do Sprawozdania za 2013 rok  
Wójta Gminy Wyrzy  
z dnia 24 marca 2014 roku

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2013r**

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Par	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji	010	01010	6050	985 000	899 535,36	91,32	Wykonanie rzeczowe 100%
2.	Zakup działki pod pompownię ścieków ul. Pszczyńska w Wyrach – etap X	010	01010	6050	4 000	2 983,84	74,60	Wykonanie rzeczowe 100%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach etap XI i XII – zadanie 1 Wykonanie przewiertu pod torami PKP	010	01010	6050	155 000	151 874,25	97,98	Wykonanie rzeczowe 100%
4.	Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup pomp wporowych typu ORKA-N 5/4	010	01010	6210	20 740	20 740	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
5.	Silesia Net – bud.spół informatycznego w subregionie centralnym woj. śląskiego	600	60053	6300	141 673	88 297,01	62,32	Zadanie real. w ramach porozum. Subregionu Centralnego – umowa z Powiatem Mikołowskim
6.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wyrach przy ul. Bojdoła 2	700	70004	6050	132 000	109 743,77	83,14	Wykonanie rzeczowe 100%
7.	Wykonanie toalety publicznej na parterze budynku Wyrzy ul. Dąbrowszczaków 58- ( pawilon )	700	70004	6050	11 000	9 901,50	90,00	Wykonanie rzeczowe 100%
8.	Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Bojdoła 2 w Wyrach	700	70004	6050	10 000	8 309,82	83,10	Wykonanie rzeczowe 100%
9.	Budowa zintegrowanego Systemu wspomaganie zarządzania w administracji w UG Wyrzy	750	75023	6057 6059	315 487,12 54 711,88	309 474,03 54 613,06	98,09 99,82	Wykonanie rzeczowe 100%

10	Zakup rozszerzonych funkcjonalności systemów dochodowych o obsługę masowych płatności	750	75023	6060	13 700	13 696,05	99,97	Wykonanie rzeczowe 100%
11.	Zakup systemu obsługi gospodarki odpadami	750	75023	6060	18 050	17 951,85	99,46	Wykonanie rzeczowe 100%
12.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	750	75095	6057 6059	274 319,63 48 409,35	3 633,57 641,22	1,32 1,32	Zadanie realizowane w ramach porozumienia Subregionu Centralnego – umowa z Miastem Mikołów
13.	Przebudowa budynku OSP w Wyrach	754	75412	6050	210 000	23 300,00	11,10	W tym wydatki niewygasające na 2014r w wys.23.300zł
14.	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina	801	80195	6050 6057 6059	95 232 646 621 1 248 727	21 903,48 586 426,53 657 060,65	23,0 90,69 52,62	Zadanie w trakcie realizacji  W tym wydatki niewygasające na 2014r w wys. 262 763,91zł
15.	Objęcie udziałów do Sp. z o.o Master Dofinans. Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi	900	90003	6010	286 000	0,00	0,00	Nie dokonano wpłaty
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Tysiąclecia, ul.Spokojnej i ul.Łaziska – boczna w Wyrach	900	90015	6050	11 000	11 000,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
17.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem	926	92601	6050 6057 6059	889 990 1 199 775 184 225	889 918,95 4 447,56 73 010,86	99,99 0,37 39,63	Zadanie w trakcie realizacji. W tym wydatki niewygasające na 2014r w wys. 72.226,00 zł
	<b>RAZEM</b>				<b>6 955 660,98</b>	<b>3 958 463,36</b>	<b>56,91</b>	

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za 2013r.

**INFRASTRUKTURA KOMUNALNA**

Dział 010                      Rozdział 01010

GOSTYŃ

§ 6050 Plan:                      985 000,00 zł  
Wykonanie: 899 535,36 zł

**Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji Wry**

W 2013r zakończono realizację kolejnego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji” obejmującego budowę kanalizacji wzdłuż ulic Tyskiej, Fityki, Pszczyńskiej, fragmentu Rybnickiej z ul. bocznymi. Wykonawcą robót była firma ZRIB z Międzybrodzia Białskiego. W ramach inwestycji wykonano 21,4 km kanalizacji z rur PEHD Ø 200/180/125/90/50 , zamontowano 394 przydomowe pompownie ścieków oraz 38 studni węzłowych. Wartość robót budowlanych ogółem wyniosła 9 414 342,50 zł.

Zadanie realizowane było 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 2013r wydatki obejmują koszt :**

- |  |              |
|--|--------------|
| - robót budowlano-montażowych -                                      | 805 259,91zł |
| - nadzorów(inwestorskich, autorskich, archeolog.) -                  | 87 964,45 zł |
| - opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drog. DW 928 za 2013r - | 1 391,00 zł  |
| - zabudowę pompowni dodatkowej na ul.Sosnowej -                      | 4 920,00 zł  |

WRY

§ 6050 Plan :                      159 000,00 zł  
Wykonanie : 154 858,09 zł

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach etap XI i XII – zadanie 1 Wykonanie przewiertu pod torami PKP**

Plan :                      155 000,00 zł  
Wykonanie : 151 874,25 zł

W lipcu 2013r podpisano umowę z wykonawcą robót , wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego - firmą Zakład Robót Inżynierskich Henryk Chrobok i Hubert Chrobok S.J. z Bojszów na wykonanie przewiertu pod torami kolejowymi . Roboty zakończono we wrześniu .Wartość robót wyniosła 146.954,25 zł. Nadzór nad robotami pełniła firma EURODROGA Sp.z o.o. z Kobielic. Wartość usługi 2.460,00 zł brutto. Wykonanie rzeczowe 100%

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

Plan :                      4 000,00 zł  
Wykonanie : 2 983,84 zł

W 2012r zlecono, firmie geodezyjnej, wydzielenie działki pod pompownię ścieków w celu jej wykupu od obecnego właściciela, z terminem realizacji do 2013 r .



**W 2013r poniesiono wydatki na :**

- wydzielenie działki ( rob. geodezyjne ) 1 722,00 zł
- opłaty za czynności i akty notarialne 761,84 zł
- opłatę za grunt 500,00 zł

Wykonanie rzeczowe 100%

---

---

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

za 2013r.

---

**INFRASTRUKTURA KOMUNALNA**

Dział 010                      Rozdział 01010

**GOSTYŃ****§ 6210 Plan:                      20 740,00 zł****Wykonanie: 20 740,00 zł****Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup pomp wyporowych typu ORKA-N 5/4**

W 2013 roku przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach wysokości 20 740,00 zł na zakup pomp wyporowych typu ORKA-N 5/4 produkcji INWAP Brzeg. Zakupiono 10 pomp w tym:

- 4 szt pomp jednofazowych 230 V
- 6 szt pomp trójfazowych 400 V

---

**„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:            141 673,00 zł**

**Wykonanie:    88 297,01 zł**

5 lutego 2013 r. Gmina Wyry podpisała umowę na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Mikołowskiego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu w tym na projektowanie sieci szkieletowej, budowę rurociągów, adaptację pomieszczeń dla węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. Natomiast 21.10.2013 r. zawarto umowę na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1 000,00 zł na sfinansowanie zadań nie objętych kosztem kwalifikowalnym. Wydatkowano 762,93 zł.

Na koniec 2013 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 62,32%.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
BUDYNKI KOMUNALNE**

**Dział 700                      Rozdział 70004                      § 6050**

**WYRY**

**Plan:                                      153.000,00 zł**

**Wykonanie:                              127.955,09 zł**

W tym :

**1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Bojdoła 2 w Wyrach.**

**plan :                      132.000,00 zł**

**wykonanie : 109.743,77 zł**

W związku z poważnym uszkodzeniem dachu w czasie gradobicia , w czerwcu 2013r, zaszła konieczność wymiany pokrycia dachowego na całym budynku. Przygotowano dokumentację przetargową i w lipcu ogłoszono przetarg na wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, orynowania , instalacji odgromowej oraz okien dachowych.

Umowę na roboty o wartości 109.743,77 zł, podpisano we wrześniu z ZRB Halina Grzebieluch z Imielina . Roboty zakończono w październiku 2013r.

Wykonanie rzeczowe 100%

**2. Wykonanie toalety publicznej na parterze budynku komunalnego w Wyrach przy**

**ul. Dąbrowszczaków 58 ( pawilon )**

**plan :                      11.000,00 zł**

**wykonanie : 9.901,50 zł**

Umowę na realizację zadania podpisano w październiku 2013r. z firmą Elektryczno-Budowlaną KILOWAT z Wyr .

Roboty zakończono w grudniu 2013r. Poniesione wydatki obejmują koszt robót budowlanych i instalacyjnych.

Wykonanie rzeczowe 100%

**3. Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Bojdoła 2 w Wyrach.**

**plan :                      10.000,00 zł**

**wykonanie : 8.309,82 zł**

Umowę na realizację zadania podpisano w październiku 2013r. z firmą Ślusarstwo, Instalatorstwo Jerzy Hapek z Wyr . Wykonano instalację wewnętrzną od zaworu zewnętrznego do gazomierzy na klatce schodowej oraz zamontowano kocioł gazowy dwufunkcyjny w mieszkaniu nr 7.

Roboty zakończono w grudniu 13r. Poniesione wydatki obejmują koszt:

- robót instalacyjnych - 4196,81zł,

- kotła gazowego z montażem - 4.113,01 zł

Wykonanie rzeczowe 100%

**Wykonanie budżetu w 2013 roku****„Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania  
w administracji w Urzędzie Gminy Wiry”****ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Dział 750      Rozdział 75023      § 6057****WSPÓLNE****Plan:            315 487,12 zł****Wykonanie:    309 474,03 zł**

Wydatki obejmowały: wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu, pełnienie funkcji koordynatora technicznego, roboty remontowo - budowlane w nowej serwerowni, zakup zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych, rozbudowę sieci komputerowej, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego i dostawę sprzętu serwerowego, dostawę serwera baz danych i aplikacji z systemem operacyjnym, dostawę, instalację, konfigurację systemu (e-Urząd, SWDiA) oraz wdrożenie podpisu elektronicznego.

Na koniec 2013 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 100%.

**Dział 750      Rozdział 75023      § 6059****WSPÓLNE****Plan:            54 711,88 zł****Wykonanie:    54 613,06 zł**

Wydatki obejmowały: wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu, pełnienie funkcji koordynatora technicznego, roboty remontowo - budowlane w nowej serwerowni, zakup zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych, rozbudowę sieci komputerowej, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego i dostawę sprzętu serwerowego, dostawę serwera baz danych i aplikacji z systemem operacyjnym, dostawę, instalację, konfigurację systemu (e-Urząd, SWDiA) oraz wdrożenie podpisu elektronicznego.

Na koniec 2013 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 100%.

## WYKONANIE BUDŻETU w 2013 r.

Dział 750      Rozdział 75023      Urzędy Gmin

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

WYDATKI RAZEM § 6060	<b>17 951,85</b>
PLAN	<b>18 050,00</b>
% wykonania	<b>99,46</b>

W 2013 r. w miesiącu marcu zlecono firmie Rekord SI z Bielska-Białej **zakup systemu obsługi gospodarki odpadami** wraz z usługami towarzyszącymi (wdrożenie, szkolenie), na który złożyły się:

1. opracowanie dedykowanego formularza deklaracji na platformę ePUAP o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnego ze wzorem uchwalonym przez Radę Gminy Wryry 4 723,20

---

2. rozszerzenie pakietu Ratusz o nowe funkcjonalności tj. 13 228,65  
- Odpady Komunalne R\_PESEL - moduł komunikacji z Ewidencją Ludności  
- Odpady Komunalne - deklaracje  
- Odpady Komunalne - księgowość

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

WYDATKI RAZEM § 6060	<b>13 696,05</b>
PLAN	<b>13 700,00</b>
% wykonania	<b>99,97</b>

W 2013 r. zlecono firmie Rekord SI z Bielska-Białej **rozszerzenie funkcjonalności systemów dochodowych o obsługę płatności masowych** wraz z usługami towarzyszącymi (wdrożenie, szkolenie):

1. miesiącu styczniu dla systemów Posesja, Firmy, Pojazd oraz Rejestr opłat 12 976,50

---

2. w miesiąc czerwca dla systemu Odpady Komunalne 719,55

**Wykonanie budżetu w 2013 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:                    274 319,63 zł****Wykonanie:            3 633,57 zł**

Wydatki obejmowały opracowanie obiektowej mapy sieci uzbrojenia terenu oraz sieci drogowej dla obszaru Gminy Wiry (umowa z wykonawcą nr 660/2011 z dn. 19.10.2011 r.). Na koniec 2013 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 85%.

**Dział 750      Rozdział 75095      § 6059****WSPÓLNE****Plan:                    48 409,35 zł****Wykonanie:            641,22 zł**

Wydatki obejmowały opracowanie obiektowej mapy sieci uzbrojenia terenu oraz sieci drogowej dla obszaru Gminy Wiry (umowa z wykonawcą nr 660/2011 z dn. 19.10.2011 r.). Na koniec 2013 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 85%.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Dział 754                      Rozdział 75412

**WYRY****§ 6050 Plan :                      210 000,00 zł**  
**Wykonanie :                      23 300,00 zł****Modernizacja budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76.**

W IV kwartale 2013r przygotowano i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy budynku OSP w Wyrach.

W grudniu 2013r zawarto umowę z firmą BTS Marcin Szymała z Rudy Śląskiej. Wartość robót 23.300,00zł. Termin zakończenia robót 20.03.2014r

W związku z powyższym środki w wysokości 23.300,00zł przeniesiono, uchwałą RG Wry nr XXXV/312/2013 z dn. 30.12.2013r, na wydatki niewygasające 2014r.



**OŚWIATA I WYCHOWANIE  
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Dział : 801                    Rozdział : 80195**

WYRY

**§ 6050 Plan :                    95 232,00 zł**  
**Wykonanie :                    21 903,48 zł**

**§ 6057 Plan:                    646 621,00 zł**  
**Wykonanie:                    586 426,53 zł**

**§ 6059 Plan:                    1 248 727,00 zł**  
**Wykonanie:                    657 060,65 zł**

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

**Puszkina**

W 2013r rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonawcę robót budowlanych. Przetarg wygrał Zakład Budowlano Handlowy Andrzej Muc z Siemianowic, z którym w dniu 03.04.2013r podpisano umowę. Wartość robót budowlanych wg złożonej oferty wynosi 2.452.650,30 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30.05.2014r.

Ponadto w 2013r przygotowano i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wybór firmy pełniącej nadzór inwestorski. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć ze Świętochłowic. Wartość usługi - 29.520 zł brutto.

Wynagrodzenie za roboty budowlano-montażowe płatne jest w IV ratach. Obfite deszcze i gradobicie w początkowej fazie robót spowodowały opóźnienia w realizacji inwestycji.

Do października 2013r wykonano i zafakturowano stan surowy zamknięty budynku. Do końca 2013 r wykonano elewacje oraz częściowo instalacje elektryczne i wod.-kan.

Ponieważ w zawartej, w dniu 03.04.2013r, Umowie z Wykonawcą ustalono wynagrodzenie kosztorysowe (czyli za roboty faktycznie wykonane) część wynagrodzenia ujętego w planie na 2013r musi ulec przesunięciu na 2014r

W związku z powyższym środki przeznaczone na sfinansowanie robót w wys. 262.763,91zł ( w tym: § 6059 - 196.687,75 zł, § 6057 - 66.076,16 zł) przeniesiono uchwałą RG Wyry nr XXXV/312/2013 z dn. 30.12.2013r na wydatki niewygasające 2014r .

Zadanie realizowane jest przy udziale funduszy UE w ramach programu RPO, w związku z tym rozliczane jest z 3 paragrafów. Wydatkowane do 30.12.2013r środki obejmują koszty :

w § 6050 :

- aktualizacji studium wykonalności	15.500,00 zł
- uzgodnień	2.713,48 zł
- nadzoru autorskiego	3.690,00 zł

w § 6057 :

- robót budowlano-montaż.	573.442,65 zł
- nadzoru inwestorskiego	9.131,52 zł
- promocji	3.852,36 zł

w § 6059

- robót budowlano-montaż.	647.658,53 zł
- nadzoru inwestorskiego	6.612,48 zł
- promocji	2.789,64 zł

**OŚWIETLENIE ULIC****Dział : 900****Rozdział : 90015**WYRY

§ 6050 Plan : 11 000,00 zł

Wykonanie : 11 000,00 zł

**Oświetlenie ul. Tysiąclecia w Wyrach**

W listopadzie 2013r podpisano umowę z PW EL TALL Marcin Kowal na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doświetlenia ulicy Tysiąclecia w Wyrach. Dokumentację wykonano i dostarczono w grudniu 2013.

Wykonanie rzeczowe i finansowe 100%

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT  
OBIEKTY SPORTOWE****Dział : 926                    Rozdział : 92601****GOSTYŃ**

§ 6050 Plan :                    889 990,00 zł  
Wykonanie :                    889 918,95 zł

§ 6057 Plan:                    1 199 775 ,00 zł  
Wykonanie:                    4 447,56 zł

§ 6059 Plan:                    184 225,00 zł  
Wykonanie:                    73 010,86 zł

**Budowa terenu rekreacyjnego- sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem**

W I półroczu 2013r wykonano aktualizację projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego obejmującą m.in. doprojektowanie : 2 boisk do piłki siatkowej plażowej, monitoringu, placu fitness wraz z urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu, przyłącza kanalizacyjnego. Uzyskano decyzję zamienną do pozwolenia na budowę.

W II półroczu przygotowano i rozstrzygnięto 3 przetargi nieograniczone :

1. przetarg na budowę obiektu j.w.

29.10.2013r podpisano umowę z firmą BAKO SPORT G.Baran, R.Koziółek, Spółka Jawna z Dąbrowy Górniczej na kwotę 2.327.910,30 zł. Przekazanie placu budowy nastąpiło 04.11.13r. Termin zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie planowany jest na 15.09.2014r.

2. przetarg na nadzór inwestorski nad realizacją obiektu;

przetarg wygrała PPHU „Barbara” z Rudy Śląskiej za kwotę 30.750,00zł .

3. przetarg na dostawę małej sceny mobilnej zadaszanej o wym. 5 x 6 m

przetarg wygrała firma ALSPAW Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolski oferując dostawę sceny za kwotę 72.225,60 zł. Umowę z Wykonawcą podpisano w grudniu 2013r. Planowany termin dostawy - 14.04.2014r, w związku z czym środki w wys. 72.226 zł przeniesiono uchwałą RG Wryry nr XXXV/312/2013 z dn. 30.12.2013r na wydatki niewygasające 2014r.

Zadanie realizowane jest przy udziale funduszy UE w ramach programu RPO.

Poniesione w 2013r wydatki obejmują koszty :

w § 6050

- aktualizacji projektu                    19.680,00 zł  
- uzgodnień i opłaty przyłączeniowej                    3.375,16 zł  
- opłat za wycinkę drzew oraz wycinki drzew                    866. 863,79 zł

w § 6057

- promocji w tym m.in. wyk. tablicy informacyjnej                    4.447,56 zł

w § 6059

- promocji w tym m.in. wyk. tablicy informacyjnej                    784,86 zł  
- zakupu sceny mobilnej                    72.226,00 zł

**Załącznik nr 4**  
**do Sprawozdania za 2013 rok**  
**Wójta Gminy Wiry**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2013 ROKU**

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>25.261,33</b>	<b>25.261,33</b>	<b>100,00</b>	<b>25.261,33</b>	<b>25.261,33</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.261,33</b>	<b>25.261,33</b>	<b>100,00</b>	<b>25.261,33</b>	<b>25.261,33</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	25.261,33	25.261,33	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				495,32	495,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				24.766,01	24.766,01	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33.907,00</b>	<b>33.907,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.907,00</b>	<b>33.907,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33.907,00</b>	<b>33.907,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.907,00</b>	<b>33.907,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.907,00	33.907,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27.017,00	27.017,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4.616,00	4.616,00	100,00
		4120	Składki na Fund.Pracy				658,00	658,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.616,00	1.616,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.563,00</b>	<b>19.403,00</b>	<b>99,18</b>	<b>19.563,00</b>	<b>19.402,99</b>	<b>99,18</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných 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>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	3.000,00	100,00			

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 telekom. telefonii stacjonarnej				400,00	400,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16.563,00</b>	<b>16.403,00</b>	<b>99,03</b>	<b>16.563,00</b>	<b>16.402,99</b>	<b>99,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.563,00	16.403,00	99,03			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5.960,00	5.800,00	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				391,00	390,73	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				56,00	56,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.805,00	2.805,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.980,00	6.980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				212,00	211,90	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe				159,00	159,36	100,23
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</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	600,00	600,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.261.910,00</b>	<b>1.220.827,67</b>	<b>96,74</b>	<b>1.261.910,00</b>	<b>1.220.521,67</b>	<b>96,72</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>951.000,00</i>	<i>911.174,31</i>	<i>95,81</i>	<i>951.000,00</i>	<i>910.868,31</i>	<i>95,78</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	951.000,00	911.174,31	95,81			
		3110	Świadczenia społeczne				894.235,00	858.489,77	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23.835,00	22.644,99	95,01
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				26.580,00	26.001,78	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.320,00	1.053,15	79,78
		4300	Zakup usług pozostałych				3.200,00	2.021,62	63,18
		4410	Podróże służbowe krajowe				230,00	19,00	8,26
		4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.600,00	638,00	39,88
	85213		<i>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</i>	<i>980,00</i>	<i>963,00</i>	<i>98,27</i>	<i>980,00</i>	<i>963,00</i>	<i>98,27</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980,00	963,00	98,27			

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				980,00	963,00	98,27
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.490,36</b>	<b>92,52</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.490,36</b>	<b>92,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.500,00	12.490,36	92,52			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13.500,00	12.490,36	92,52
	<b>85278</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	270.000,00	270.000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				270.000,00	270.000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>26.430,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>99,13</b>	<b>26.430,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>99,13</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.430,00	26.200,00	99,13			
		3110	Świadczenia społeczne				26.430,00	26.200,00	99,13
			<b>R A Z E M</b>	<b>1.341.241,33</b>	<b>1.299.999,00</b>	<b>96,93</b>	<b>1.341.241,33</b>	<b>1.299.692,99</b>	<b>96,90</b>

**Załącznik nr 5**  
**do Sprawozdania za 2013 rok**  
**Wójta Gminy Wyry**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2013 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				2.285,00	2.285,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				5.715,00	5.715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2.000,00	2.000,00	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 2013 rok  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 24 marca 2014 roku**

**DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2013 ROKU I ICH  
WYKORZYSTANIE**

Dz.	Rozd z.	§	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>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	5.000,00	5.000,00	100			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				5.000,00	5.000,00	100
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68.608,00</b>	<b>68.608,00</b>	<b>100</b>	<b>103.608,00</b>	<b>85.760,96</b>	<b>82,77</b>
	70078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	<i>68.608,00</i>	<i>68.608,00</i>	<i>100</i>	<i>103.608,00</i>	<i>85.760,96</i>	<i>82,77</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.608,00	68.608,00	100			
		4270	Zakup usług remontowych				103.608,00	85.760,96	82,77
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>651.171,65</b>	<b>292.616,25</b>	<b>44,94</b>	<b>765.121,98</b>	<b>369.550,88</b>	<b>48,30</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>315.487,12</i>	<i>291.217,82</i>	<i>92,31</i>	<i>370.199,00</i>	<i>364.087,09</i>	<i>98,35</i>

Dz.	Rozdz.	§	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 finansów. 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	315.487,12	291.217,82	92,31			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				315.487,12	309.474,03	98,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				54.711,88	54.613,06	99,82
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335.684,53</b>	<b>1.398,43</b>	<b>0,42</b>	<b>394.922,98</b>	<b>5.463,79</b>	<b>1,38</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansów. 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 europejs.	61.364,90	1.398,43	2,28			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejs. 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 europejs.	274.319,63	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4307	Zakup usług pozostałych				61.364,90	1.010,65	1,65
		4309	Zakup usług pozostałych				10.829,10	178,35	1,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				274.319,63	3.633,57	1,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				48.409,35	641,22	1,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.249.029,55</b>	<b>3.241.128,13</b>	<b>99,76</b>	<b>2.056.199,00</b>	<b>1.396.044,42</b>	<b>67,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.732,34</b>	<b>95,54</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>89,00</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	5.100,00	4.872,49	95,54			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansów. 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	900,00	859,85	95,54			
		4307	Zakup usług pozostałych				5.100,00	4.539,00	89,00
		4309	Zakup usług pozostałych				900,00	801,00	89,00
	<b>80103</b>		<b>Oddział przedszkolne w szkołach podstaw.</b>	<b>17.930,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>100</b>	<b>17.930,00</b>	<b>17.930,00</b>	<b>100</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.930,00	17.930,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13.306,50	13.306,50	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4.623,50	4.623,50	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>93.850,00</b>	<b>93.850,00</b>	<b>100</b>	<b>93.850,00</b>	<b>93.850,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.850,00	93.850,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68.794,37	68.794,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12.055,63	12.055,63	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12.000,00	12.000,00	100
	<b>80195</b>		<b>Działalność pozostała</b>	<b>3.131.249,55</b>	<b>3.123.615,79</b>	<b>99,76</b>	<b>1.938.419,00</b>	<b>1.278.924,42</b>	<b>65,98</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43.071,00	35.437,24	82,28			

Dz.	Rozd z.	§	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	3.088.178,55	3.088.178,55	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				43.071,00	35.437,24	82,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				646.621,00	586.426,53	90,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1.248.727,00	657.060,65	52,62
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>100</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>100</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>100</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>100</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.600,00	15.600,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.400,00	8.400,00	100
		4220	Zakup środków żywności				2.000,00	2.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				5.200,00	5.200,00	100
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>100</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>100</b>

Dz.	Rozd z.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących	24.800,00	24.800,00	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6.260,00	6.260,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.594,00	7.594,00	100
		4220	Zakup środków żywności				6.100,00	6.100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				4.846,00	4.846,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161.220,99</b>	<b>119.922,55</b>	<b>74,38</b>	<b>196.354,89</b>	<b>139.385,66</b>	<b>70,99</b>
	<b>85206</b>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>10.333,44</i>	<i>10.333,44</i>	<i>100</i>	<i>10.333,44</i>	<i>10.333,44</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.333,44	10.333,44	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8.933,44	8.933,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.400,00	1.400,00	100
			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>						
	<b>85213</b>			<b>2.518,00</b>	<b>2.161,57</b>	<b>85,84</b>	<b>2.518,00</b>	<b>2.161,57</b>	<b>85,84</b>



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	Plan	Wykonanie	%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	81.272,55	40.330,54	49,62	88.477,45	59.793,65	67,58		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansów 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	62.785,25	22.382,87	35,65					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansów z udziałem sr. 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	1.477,30	937,67	63,47					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.010,00	17.010,00	100					
		3110	Świadczenia społeczne				17.010,00	17.010,00	100		
		3119	Świadczenia społeczne				3.602,45	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2.684,39	83,16	3,10		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3.665,61	1.996,84	54,47		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.068,85	349,96	32,74		



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,15	8,22	32,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy				152,41	49,79	32,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy				3,59	1,17	32,59
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe				3.614,94	390,79	10,81
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe				85,06	9,21	10,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2.344,83	290,67	12,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				55,17	6,84	12,40
		4307	Zakup usług pozostałych				52.919,83	38.686,73	73,10
		4309	Zakup usług pozostałych				1.245,17	910,27	73,10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44.983,00</b>	<b>44.108,00</b>	<b>98,05</b>	<b>43.483,00</b>	<b>42.608,00</b>	<b>97,99</b>
	<b>85412</b>		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>25.540,00</i>	<i>25.540,00</i>	<i>100</i>	<i>25.540,00</i>	<i>25.540,00</i>	<i>100</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	25.540,00	25.540,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				25.540,00	25.540,00	10
	<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>19.443,00</i>	<i>18.568,00</i>	<i>95,50</i>	<i>17.943,00</i>	<i>17.068,00</i>	<i>95,12</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.068,00	9.068,00	100			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansów.w całości przez budżet państwa w ramach progr.rządowych	10.375,00	9.500,00	91,57			
		3240	Stypendia dla uczniów				9.068,00	9.068,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				8.875,00	8.000,00	90,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.344,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>100</b>	<b>1.344,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>100</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.344,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>100</b>	<b>1.344,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>100</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ	1.344,00	1.344,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				1.344,00	1.344,00	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działaln.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytor. na dofinans. własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100			

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>				
				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				1.500,00	1.500,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.205.893,00</b>	<b>10.565,85</b>	<b>0,88</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>77.458,42</b>	<b>5,60</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.205.893,00</b>	<b>10.565,85</b>	<b>0,88</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>77.458,42</b>	<b>5,60</b>
		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	1.205.893,00	10.565,85	0,88			
		6507	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1.199.775,00	4.447,56	0,37
		6509	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				184.225,00	73.010,86	39,63
			<b>R A Z E M</b>	<b>5.429.150,19</b>	<b>3.825.192,78</b>	<b>70,46</b>	<b>4.597.010,87</b>	<b>2.159.052,34</b>	<b>46,97</b>

Załącznik nr 7  
do sprawozdania za 2013 rok  
Wójta Gminy Wiry  
z dnia 24 marca 2014 roku

## WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota planowanych dotacji, w tym			Kwota przekazanych dotacji w 2013 r.	% wykonania
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01009	2830		Spółka Wodna			15 000,00	15 000,00	100,00
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		400 000		20 740,00	420 740,00	100,00
3	600	60004	2310	Miasto Tychy		649 571			623 061,82	95,92
4	600	60004	2710	Województwo Śląskie		123 710			117 664,00	95,11
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				25 500,00	24 380,44	95,61
6	600	60053	6300	Powiat Mikołowski				141 673,00	88 297,01	62,32
7	630	63003	2310	Gmina Orzesze				36 656,00	34 414,47	93,88
8	750	75095	2310	Gmina Mikołów				11 200,00	11 188,95	99,90
9	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				67 000,00	67 000,00	100,00
10	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				11 461,00	11 461,00	100,00
11	801	80104	2310	Miasto Tychy				22 566,00	22 566,00	100,00
12	801	80104	2310	Miasto Mikołów				22 562,00	22 524,50	99,83
13	801	80104	2310	Miasto Katowice				15 622,00	15 622,00	100,00
14	801	80106	2310	Gmina Łaziska Górne				1 500,00	1 325,10	88,34
15	801	80144	2820		Stowarzyszenie Podróżników TRAMP - inicjatywa lokalna			4 000,00	4 000,00	100,00
16	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny - dla Stowarzyszenia "Zmiana"			1 500,00	1 500,00	100,00
17	851	85154	2310	Gmina Łaziska Górne - Festiwal Krokus				1 500,00	1 500,00	100,00
18	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny, w tym: Szkoła Liderów 1.350,00 ; Seminarium Trzeźwościowe 1.000,00 ; Klub Abstynenta "POWRÓT" 1.300,00			5 000,00	3 650,00	73,00
19	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny, w tym: Stow. Diabetyków 1.500,00 ; Stow. Amazonek 1.000,00 ; PSOUU "Kolo" 8.000,00 ; Polski Związek Niewidomych 1.500,00 ; Stow. "Białe Misie" 1.000,00			15 000,00	13 000,00	86,67
20	853	85305	2310	Gmina Mikołów - żłobki				20 000,00	18 384,00	91,92
21	854	85412	2710	Powiat Mikołowski				300,00	300,00	100,00
22	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu - 2 osoby			4 000,00	4 000,00	0,00
23	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			470 000	70 000	540 000,00	100,00
24	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			226 000		226 000,00	100,00
25	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny, w tym: KS Fortuna 57.725,00 ; Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki "Wojownik" 10.000,00			67 725,00	67 725,00	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 173 281</b>	<b>696 000</b>	<b>580 505,00</b>	<b>2 355 304,29</b>	<b>93,45</b>

**Załącznik nr 8  
do Sprawozdania za 2013 rok  
Wójta Gminy Wyry z dnia 24 marca 2014r.**

**ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2013 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 2013r.</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	623.061,82
2	600	60004	2710	Wojewódzki transport zbiorowy	Województwo Śląskie	117.664,00
3	600	60053	2710	Dotacja na zadania bieżące – związane z realizacją projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	24.380,44
4	600	60053	6300	Dotacja na zadania inwestycyjne – związane z realizacją projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	88.297,01
5	630	63003	2310	Dotacja na zadanie bieżące związane z realizacją projektu Ścieżki rowerowe	Gmina Orzesze	34.414,47
6	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	11.188,95
7	754	75416	2310	Dotacja na utrzymanie 1 Strażnika Miejskiego	Gmina Łaziska Górne	67.000,00
8	754	75421	2710	Dotacja na dofinansowanie 0,35 etatu dyspozytora CPR	Powiat Mikołowski	11.461,00
9	801	80104	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wyry uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Tychach	Miasto Tychy	22.566,00
10	801	80104	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wyry uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Katowicach	Miasto Katowice	15.622,00

11	801	80104	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wry uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Mikołowie	Miasto Mikołów	22.524,50
12	801	80106	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wry uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Łaziskach Górnych	Gmina Łaziska Górne	1.325,10
13	851	85154	2310	Dofinansowanie XI Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji – „KROKUS – Łaziska Górne 2012”	Gmina Łaziska Górne	1.500,00
14	853	85305	2310	Dotacja do żłobków	Gmina Mikołów	18.384,00
15	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na „Zieloną szkołę”	Gmina Łaziska Górne	300,00
<b>RAZEM</b>						<b>1.059.689,29</b>

Załącznik nr 9  
do Sprawozdania za 2013 rok  
Wójta Gminy Wyrzy  
z dnia 24 marca 2014r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny  
Program Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2013 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	102 000,00	96 453,04	Ogółem, w tym:	851	85153	10 000,00	9 328,62
					§ 2820			1 500,00	1 500,00
					§ 4170			2 400,00	2 160,00
					§ 4210			1 700,00	1 695,47
					§ 4240			300,00	289,40
					§ 4300			3 900,00	3 638,00
					§ 4410			200,00	45,75
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
					Ogółem, w tym:	851	85154	92 000,00	85 694,67
					§ 2310			1 500,00	1 500,00
					§ 2820			5 000,00	3 650,00
					§ 4110			4 500,00	4 384,44
					§ 4170			50 500,00	48 828,00
					§ 4210			4 850,00	4 837,19
					§ 4240			300,00	289,40
					§ 4260			11 500,00	9 130,79
					§ 4270			600,00	567,50
					§ 4300			10 650,00	10 494,42
					§ 4370			1 510,00	1 508,43
					§ 4390			690,00	406,00
					§ 4410			200,00	58,50
					§ 4610			200,00	40,00
<b>Ogółem:</b>			<b>102 000,00</b>	<b>96 453,04</b>					

**Załącznik nr 10**  
**do Sprawozdania za 2013 rok**  
**Wójta Gminy Wyry**  
**z dnia 24 marca 2014 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 2013		Plan wydatków po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry	Dział 750 Rozdział 75023	371.999,00	- 1.800,00		370.199,00
		§ 6057 § 6059	315.487,12 56.511,88	- 1.800,00	0	315.487,12 54.711,88
2.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Dział 750 Rozdział 75095	394.922,98	0	+ 11.200,00	406.122,98
		§ 2310	0	0	+ 11.200,00	11.200,00
		§ 4307	61.364,90	0	0	61.364,90
		§ 4309	10.829,10	0	0	10.829,10
		§ 6057 § 6059	274.319,63 48.409,35	0 0	0 0	274.319,63 48.409,35
3.	Wiara w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Wyry	Dział 801 Rozdział 80101	6.000,00	0	0	6.000,00
		§ 4307	5.100,00	0	0	5.100,00
		§ 4309	900,00	0	0	900,00
4.	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina	Dział 801 Rozdział 80195	2.244.580,00	- 600.000,00	+ 346.000,00	1.990.580,00
		§ 6050	95.232,00	0	0	95.232,00
		§ 6057 § 6059	1.246.621,00 902.727,00	- 600.000,00 0	0 + 346.000,00	646.621,00 1.248.727,00
5.	Lepsza przyszłość	Dział 852 Rozdział 85214	73.865,00	0	+ 3.602,45	77.467,45
		§ 3119	6.000,00	0	0	6.000,00
		Rozdział 85295	67.865,00	0	+ 3.602,45	71.467,45
		§ 3119	0	0	+ 3.602,45	3.602,45
		§ 4017	2.684,39	0	0	2.684,39
		§ 4019	3.665,61	0	0	3.665,61
		§ 4117	1.068,85	0	0	1.068,85
		§ 4119	25,15	0	0	25,15



		§ 4127	152,41	0	0	152,41
		§ 4129	3,59	0	0	3,59
		§ 4177	3.614,94	0	0	3.614,94
		§ 4179	85,06	0	0	85,06
		§ 4217	2.344,83	0	0	2.344,83
		§ 4219	55,17	0	0	55,17
		§ 4307	52.919,83	0	0	52.919,83
		§ 4309	1.245,17	0	0	1.245,17
<b>6.</b>	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem</b>	<b>Dział 926</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>+ 869.990,00</b>	<b>2.273.990,00</b>
		<b>Rozdział 92601</b>				
		§ 6050	20.000,00	0	+ 869.990,00	889.990,00
		§ 6057	1.199.775,00	0	0	1.199.775,00
		§ 6059	239.225,00	- 55.000,00	0	184.225,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4.550.366,98</b>	<b>-656.800,00</b>	<b>+1.230.792,45</b>	<b>5.124.359,43</b>

## Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2013 rok.

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

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2013 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 od 1 stycznia 2013 do 31 czerwca 2013.
- **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 15.03.2013 roku, 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 2013 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 2013 roku do 31 maja 2013 r. obowiązywała taryfa zatwierdzona uchwałą nr XVII/141/2012 z dnia 26.04.2012 r.

**Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 stycznia 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 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>8,46</b>	<b>9,14</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>6,49</b>	<b>7,01</b>
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>8,46</b>	<b>9,14</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>8,21</b>	<b>8,87</b>
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>8,46</b>	<b>9,14</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>2,95</b>	<b>3,19</b>
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>8,13</b>	<b>8,78</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>6,49</b>	<b>7,01</b>
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>8,13</b>	<b>8,78</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>8,21</b>	<b>8,87</b>
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>8,13</b>	<b>8,78</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>2,95</b>	<b>3,19</b>

W okresie od 1 czerwca 2013 do 31 maja 2014 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona uchwałą nr XXVII/236/2013 z dnia 11.04.2013.

**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 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>8,23</b>	<b>8,89</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>6,49</b>	<b>7,01</b>
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>8,23</b>	<b>8,89</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>8,21</b>	<b>8,87</b>
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>8,23</b>	<b>8,89</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>2,95</b>	<b>3,19</b>
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>7,90</b>	<b>8,53</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>6,49</b>	<b>7,01</b>
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>7,90</b>	<b>8,53</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>8,21</b>	<b>8,87</b>
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>7,90</b>	<b>8,53</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>2,95</b>	<b>3,19</b>

	przeciętnych norm zużycia wody				
--	--------------------------------	--	--	--	--

Uchwała nr XXV/206/2012 z dnia 20.12.12 przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości :

- 3,00 zł/m<sup>3</sup> brutto – od 1 stycznia do 31 maja 2013 r.
- 2,75 zł/m<sup>3</sup> brutto – od 1 czerwca do 31 grudnia 2013 r.

Powyższe uchwały pozwoliły ustalić cenę i stawkę za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 maja 2013 r. oraz od 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku.

#### Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2013 roku.

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

	wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej				
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>5,35</b>	<b>5,78</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>2,95</b>	<b>3,19</b>

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

	ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>8,21</b>	<b>8,87</b>
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	<b>5,35</b>	<b>5,78</b>
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	<b>2,95</b>	<b>3,19</b>

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

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%.

W roku 2013 w dniach od 01.08.2013-14.08.2013 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach prowadzona była kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Zarządzeniem pokontrolnym nr IN.II.144/2013/MD Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach został zobowiązany do przekazywania wyników analiz ścieków wprowadzonych do środowiska do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie do 30 dni od dnia zakończenia pomiaru oraz przekazać karty przekazania odpadów o kodzie 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 za m-c lipiec 2013 r.

Na bieżąco trwają prace odbiorowe III-go etapu budowy ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w Gostyni. Na dzień 31.12.2013 zawartych jest 751 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 306 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 15.03.2013 roku.

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 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

**Plan przychodów i kosztów**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4 + 5	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa i inwestycyjna		ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	010	01010	<b>78.741,54</b>	1320740,00	420740,00	1399481,54	1299481,54	503 000,00	100.000,00 zł
2	900	90002		63 000,00		63 000,00	63 000,00	0,00	
3	900	90003		60 500,00		60 500,00	60 500,00	30 240,00	
4	900	9004		31 000,00		31 000,00	31 000,00	13 920,00	
5	600	60016		101 000,00		101 000,00	101 000,00	26 880,00	
6	700	7004		8 000,00		8 000,00	8 000,00	3 360,00	
7	710	71035		8 000,00		8 000,00	8000,00	3 360,00 zł	
8	926	92601		52 000,00		52 000,00	52 000,00	30 240,00	100.000,00 zł
			<b>78.741,54</b>	<b>1644240,00</b>	<b>420 740,00</b>	<b>1722981,54</b>	<b>1622981,54</b>	<b>611 000,00</b>	<b>100.000,00</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 2013 w dziale 010 była szacowana z dużym marginesem błędu – czego powodem była zdecydowana zmiana sytuacji rynkowej w stosunku do okresu tworzenia planu finansowego oraz brak było danych o ilości nowo wykonywanych podłączeń na sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w Gostyni.

Zdecydowanie wzrosły koszty:

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

Na dzień 31.12.2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 18 osób:



- dyrektor,
- zastępca dyrektora,
- główna księgowa,
- księgowa,
- 1 osoba - referent
- 3 osoby – odczytywacz w Wyrach, odczytywacz w Gostyni ( ½ etatu), odczytywacz na urlopie macierzyńskim
- 6 osób - obsługa oczyszczalni ścieków
- 4 osoby – brygada porządkowa

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 1 półroczu 2013 roku była między innymi:

- obsługa 1057 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
  - wystawiono 11092 faktur,
  - doręczono 929 wezwań do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji
  - utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, grawitacyjną i ciśnieniową o długości ponad 62 km i 330 przepompowni ścieków
  - zgodnie z wymogami prowadzono, badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
  - przez oczyszczalnię ścieków w roku 2013 przepłynęło około 211 920 m<sup>3</sup> ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wynosi 139 142 m<sup>3</sup>. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracja oraz „dzikie zrzuty” szczególnie z terenu miejscowości Wyry ( drenaż terenów zalewowych w okresie gwałtownych opadów ).
- systematycznie wykaszano pobocza dróg gminnych,
- na bieżąco utrzymano czystość i porządek na terenie Gminy Wyry,
- wykonywano doraźne 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 im. Braci Góralczyków w Wyrach ,
- prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni
- utrzymywano w należyтым stanie murawę płyty boiska głównego oraz boiska treningowego
- prowadzono konserwację układu zraszania płyty głównej boiska
- prowadzono remont i konserwację oświetlenia terenu obiektu sportowego „ Braci Góralczyków „,
- prowadzono obsługę techniczno-porządkową imprez organizowanych przez Urząd Gminy w Wyrach
- wykonywano prace dodatkowe nie objęte porozumieniem na zlecenie Urzędu Gminy w Wyrach

Wygospodarowane środki pozwoliły zakupić m.in. maszynę WUKO, 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:

- brak możliwości precyzyjnego określania przyłączających się do sieci odbiorców usług
- wzrost kosztów energii,
- wzrost opłat wynikających z działalności ZGK w Wyrach
- koszt paliwa
- koszt usług firm zewnętrznych.

**Sprawozdanie o rzeczywistych przychodach budżetowych w Zakładzie Gospodarki  
Komunalnej w Wyrach za 2013 rok  
Wykonanie Budżetu**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

**Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

**Przychody planowane 1.300.000,00 zł Wykonanie 1.241.670,48 zł 95,51 %  
2013 rok 2013 rok**

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

Przychody planowane 400.000,00 zł ( dotacja netto 370.370,38 zł )

Wykonanie 393.276,31zł (dotacja netto 364.144,73 ) tj. 98,32 %

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 900.000,00 zł

Wykonanie 873.509,49 zł tj. 97,06 %

**§ 092 Pozostałe odsetki**

Przychody planowane 0,00 zł

Wykonanie 3.585,10 zł

- odsetki 3.585,10 zł

**§ 097 Wpływy z różnych dochodów**

Przychody planowane 0,00 zł

Wykonanie 431,16 zł

- wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku osób fizycznych 155,00 zł

- inne przychody 276,16 zł

**Dział 600 „ Transport i łączność ”**

**Rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne”**

**Przychody planowane 101.000,00 zł Wykonanie 70.208,74 zł 69,51 %  
2013 rok 2013 rok**

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 101.000,00 zł

Wykonanie 70.208,74 zł tj. 69,51 %

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

**Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”**

**Przychody planowane 8.000,00 zł Wykonanie 6.166,16 zł 77,08%**

**2013 rok** **2013 rok****§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 8.000,00 zł  
Wykonanie 6.166,16 zł tj. 77,08 %

**Dział 710 „Działalność Usługowa”****Rozdział 71035 „Cmentarze”**

**Przychody planowane 8.000,00 zł Wykonanie 6.568,06 zł 82,10 %**  
**2013 rok 2013 rok**

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 8.000,00 zł  
Wykonanie 6.568,00 zł tj. 82,10 %

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”****Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami ”**

**Przychody planowane 63.000,00 zł Wykonanie 55.611,22 zł 88,27%**  
**2013 rok 2013 rok**

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

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 63.000,00 zł  
Wykonanie 55.611,22 zł tj. 88,27 %

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”****Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”**

**Przychody planowane 60.500,00 zł Wykonanie 51.134,66 zł 84,52 %**  
**2013 rok 2013 rok**

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 60.500,00 zł  
Wykonanie 51.134,66 zł tj. 84,52 %

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”****Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

**Przychody planowane 31.000,00 zł Wykonanie 26.005,29 zł 83,89 %**  
**2013 rok 2013 rok**

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 31.000,00 zł  
Wykonanie 26.005,29 zł tj. 83,89 %

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

**Przychody planowane 52.000,00 zł Wykonanie 44.830,08 zł 86,21 %**  
**2013 rok 2013 rok**

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 52.000,00 zł  
Wykonanie 44.830,08 zł tj. 86,21 %

Jak widać z powyższego pomiędzy środkami planowanymi oraz wykonaniem istnieje w każdym dziale różnica. Wynika ona z tego, że prace w poszczególnych działach są w większości pracami sezonowymi.

**Sprawozdanie o rzeczywistych wydatkach budżetowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  
w Wyrach za 2013 rok.  
Wykonanie Budżetu**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”****Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

**Koszty Planowane 1.278.741,54 zł      Wykorzystanie 1.237.348,50 zł    96,76 %  
2013 rok    2013 rok**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 9.800,00 zł  
Wykonanie 9.752,02 zł                  tj. 99,51 %  
- ubrania robocze dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy    6861,05 zł  
- woda dla pracowników            1733,76 zł  
- środki czystości                    1157,21 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 503.000,00 zł  
Wykonanie 502.996,03 zł                tj. 99,99 %  
wynagrodzenia            502.996,03 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 38.000,00 zł  
Wykonanie 35800,10 zł                  tj. 94,21 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 93.000,00 zł  
Wykonanie 91765,98 zł                  tj. 98,67 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 11.000,00 zł  
Wykonanie 10.153,98 zł                tj. 92,31 %

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Wydatki planowane 10.500,00 zł  
Wykonanie 10.180,00 zł                tj. 96,95 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki Planowane 182.336,02 zł  
Wykonanie 182.134,27 zł                tj. 99,89 %  
- zakup materiałów biurowych i środków czystości 9533,86 zł  
- zakup prenumeraty, czasopism i książek 3819,25 zł  
- zakup paliwa do agregatu prądотwórczego, kosiarki 4096,71 zł  
- zakup paliwa i oleju do ciągnika 7192,96 zł  
- zakup oleju do ogrzewania oczyszczalni 37332,68 zł  
- zakup materiałów eksploatacyjnych 15333,49 zł  
- zakup paliwa do samochodów i wyposażenia samochodów 7264,68 zł  
- części do remontu pompy, elementy do aparatury 41234,14 zł  
- pozostałe materiały 25777,40 zł  
- wyposażenie oczyszczalni w tym sprzęt komputerowy 30549,10 zł

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

Wydatki planowane 166.000,00 zł  
Wykonanie 163.828,73 zł                tj. 98,69 %  
- woda biuro i oczyszczalnia 6.680,45 zł  
- energia biuro                          4.800,00 zł  
- energia oczyszczalnia i przepompownie 152.348,28 zł

(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 33.600,00 zł  
Wykonanie 33.540,12 zł tj. 99,82 %  
- remont aparatury kontrolno-pomiarowej 4.640,00 zł  
- naprawa silnika 4.313,72 zł  
- remont systemu napowietrzania RBL II 13.376,76 zł  
- remont pojazdów 4.327,64 zł  
- pozostałe remonty 6.882,00 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 2.200,00 zł  
Wykonanie 2.120,00 zł tj. 96,36 %  
- badania pracowników oczyszczalni 2.120,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 71.300,00 zł  
Wykonanie 71.126,84 zł tj. 99,76 %  
- prowizja bankowa BS 0,24 zł  
- wywóz nieczystości – kubły, skratek i piasku 9.116,19 zł  
- wywóz i zagospodarowanie osadu 19.239,63 zł  
- ochrona obiektu 16.016,00 zł  
- usługi pocztowe 2.033,40 zł  
- abonament radiowo, telewizyjny, konta internetowego, programów 280,13 zł  
(oczyszczalnia ścieków- radio biuro- radio)  
- usługi informatyczne 7.010,32 zł  
związane z programem Płatnik, FK, Kadry, Płace i Wodociągi  
- nadzór nad oprogramowaniem 500,00 zł  
- czyszczenie kanalizacji 2,00 zł  
- pomiary środowiska pracy 7.494,06 zł  
- usługi pozostałe 9.434,87 zł

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

Wydatki planowane 600,00 zł  
Wykonanie 570,21 zł tj. 95,04 %  
- internet - neostrada 570,21 zł

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

Wydatki planowane 3.500,00 zł  
Wykonanie 3.089,91 zł tj. 88,28 %  
- telefon komórkowy biuro i oczyszczalnia 1.424,91 zł  
- system monitoringu przepompowni 1.665,00 zł

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

Wydatki planowane 3.370,00 zł  
Wykonanie 2.993,84 zł tj. 88,84 %  
- telefon stacjonarny w biurze i na oczyszczalni 2.993,84 zł

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

Wydatki planowane 2.100,00 zł  
Wykonanie 2.040,00 zł tj. 97,14 %  
- analiza ścieków i interpretacja podatkowa 2.040,00zł

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Wydatki planowane 5.000,00 zł

Wykonanie 4.810,99 zł tj. 96,22 %  
- delegacje 483,20 zł  
- ryczałt na dojazdy 4.327,79 zł

#### § 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 44.000,00 zł  
Wykonanie 42.424,42 zł tj. 96,42 %  
- opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków 26.126,68 zł  
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
- polisy ubezpieczeniowe na oczyszczalni 6.800,24 zł  
- ekspertyza wodomierza 783,00 zł  
- certyfikat 139,00 zł  
- opłata za dozór techniczny i opłata ewidencyjna 357,50 zł  
- opłata środowiskowa za 2013 r. – 8.118,00 zł  
- dzierżawa – 100,00 zł

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

Wydatki planowane 16.000,00 zł  
Wykonanie 14.614,90 zł tj. 91,34 %

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

Wydatki planowane 31.630,00 zł  
Wykonanie 1.634,64 zł tj. 5,17 %  
- vat nie do odliczenia samochód techniczny 1.634,64 zł

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

Wydatki planowane 3.000,00 zł  
Wykonanie 2.966,00 zł tj. 98,87 %  
- szkolenie z zakresu przepisów finansowych 1.166,00 zł  
- szkolenie BHP 1.800,00 zł

#### § 6080 Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

Wydatki planowane 48.805,52 zł  
Wykonanie 48.805,52 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 sanitacyjna i wodociągowa wsi oraz zrealizować zaplanowane zakupy inwestycyjne ze środków własnych.

### Dział 600 „Transport i łączność”

#### Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Koszty Planowane 2013 rok 101.000,00 zł Wykorzystanie 2013 rok 70.208,74 zł 69,51 %

#### § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 1.000,00 zł  
Wykonanie 635,65 zł tj. 63,57 %  
- ubrania robocze dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy 320,74 zł  
- woda dla pracowników 136,59 zł  
- środki czystości 178,32 zł

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 26.880,00 zł  
Wykonanie 24.698,50 zł tj. 91,88 %

ynagrodzenia 24.698,50 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 2.290,00 zł

Wykonanie 2.099,37 zł tj. 91,68 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 5.175,00 zł

Wykonanie 4.575,79 zł tj. 88,42 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 717,00 zł

Wykonanie 651,75 zł tj. 90,90 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 39.938,00 zł

Wykonanie 34.450,69 zł tj. 86,26 %

- zakup paliwa do pojazdów i materiałów pozostałych 6.437,38 zł

- zakup mieszanki asfaltowej, kruszywa, frezu na drobne remonty dróg gminnych

28.013,31 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 2.000,00 zł

Wykonanie 1.815,50 zł tj. 90,78 %

- usługi remontowe 1.815,50 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- badania pracowników 0,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 2.000,00 zł

Wykonanie 81,49 zł tj. 4,07 %

- usługi pozostałe 81,49 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

Wydatki planowane 1.200,00 zł

Wykonanie 1.200,00 zł tj. 100,00 %

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

Wydatki planowane 19.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

**Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”**

**Koszty Planowane 8.000,00 zł Wykorzystanie 6.166,16 zł 77,08 %**

**2013 rok**

**2013 rok**

**3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- ubrania robocze 0,00 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 3.360,00 zł  
Wykonanie 3.315,14 zł tj. 98,66 %  
wynagrodzenia 3.315,14 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 290,00 zł  
Wykonanie 281,78 zł tj. 97,17 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 650,00 zł  
Wykonanie 618,84 zł tj. 95,21 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 90,00 zł  
Wykonanie 86,54 zł tj. 96,16 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 1.560,00 zł  
Wykonanie 1.413,86 zł tj. 90,63 %  
- paliwo Fumikar, kubot, kosa 960,17 zł  
- pozostałe materiały 453,69 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 300,00 zł  
Wykonanie 300,00 zł tj. 100,00 %  
- prace remontowe 300,00 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 300,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %  
- usługi pozostałe 0,00 zł

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

Wydatki planowane 150,00 zł  
Wykonanie 150,00 zł tj. 100,00 %

**§ 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 6.568,06 zł 82,10 %**  
**2013 rok 2013 rok**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**



Wydatki planowane 3.360,00 zł  
Wykonanie 3.258,48 zł tj. 96,98 %  
wynagrodzenia 3258,48 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 290,00 zł  
Wykonanie 276,97 zł tj. 95,51 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 650,00 zł  
Wykonanie 583,33 zł tj. 89,74 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 90,00 zł  
Wykonanie 82,23 zł tj. 91,37 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 2.360,00 zł  
Wykonanie 2.276,69 zł tj. 96,47 %  
- zakup paliwa do kosiarki 326,28 zł  
- kosa spalinowa 1950,41 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

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

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

Wydatki planowane 150,00 zł  
Wykonanie 90,36 zł tj. 60,24

**§ 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 63.000,00 Wykorzystanie 55.611,22 88,27 %**  
**2013 rok 2013 rok**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 9.697,00 zł  
Wykonanie 9.696,40 zł tj. 99,99 %  
- zakup worków na odpady 9.696,40 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 47.282,00 zł  
Wykonanie 45.914,82 zł tj. 97,11 %  
- umowy cywilno- prawne 22.600,00 zł  
zbiórka odpadów selektywnie segregowanych - Wiry  
- umowy cywilno- prawna 23.314,82 zł  
zbiórka odpadów selektywnie segregowanych - Gostyń

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

Wydatki planowane 6.021,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

**Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”**

**Koszty Planowane 60.500,00 zł**      **Wykorzystanie 51.134,66 zł**      **84,52 %**  
**2013 rok**      **2013 rok**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 700,00 zł  
Wykonanie 320,74 zł      tj. 45,82 %  
- woda dla pracowników , ubrania robocze 320,74 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 30.240,00 zł  
Wykonanie 30.040,14 zł      tj. 99,34 %  
wynagrodzenia 30.040,14 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 2.580,00 zł  
Wykonanie 2.553,41 zł      tj. 98,97 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 5.897,00 zł  
Wykonanie 5.645,97 zł      tj. 95,74 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 836,00 zł  
Wykonanie 788,37 zł      tj. 94,30 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 10.297,00 zł  
Wykonanie 7.720,51 zł      tj. 74,98 %  
- zakup paliwa ( Fumikar, Transporter, Kubot ) 2.834,20 zł  
- zakup materiałów dot. utrzymania Fumikara, Transportera 1.520,07 zł  
- zakup materiałów pozostałych 2.625,48 zł  
- tablice informacyjne 740,76 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 1.000,00 zł  
Wykonanie 951,39 zł      tj. 95,14 %  
- remont samochodu technicznego 951,39 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 400,00 zł  
Wykonanie 135,67 zł      tj. 33,92 %  
- badanie techniczne pojazdu 135,67 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 1.600,00 zł  
Wykonanie 1.507,31 zł      tj. 94,21 %  
- polisy ubezpieczeniowe 2013r 1.507,31 zł

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

Wydatki planowane 1.350,00 zł

Wykonanie 1.350,00 zł tj 100,00 %

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

Wydatki planowane 5.500,00 zł

Wykonanie 21,15 zł tj. 0,38 %

- VAT od paliwa 21,15 zł

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

**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

**Koszty Planowane 31.000,00 zł Wykorzystanie 26.005,29 zł 83,89 %**  
**2013 rok 2013 rok**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 400,00 zł

Wykonanie 379,74 zł tj. 94,94 %

- woda dla pracowników , ubrania robocze 379,74 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 13.920,00 zł

Wykonanie 13.917,61 zł tj. 99,98 %

wynagrodzenia 13.917,61 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 1.470,00 zł

Wykonanie 1182,99 zł tj. 80,48 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 2.730,00 zł

Wykonanie 2.472,49 zł tj. 90,57 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 380,00 zł

Wykonanie 349,36 zł tj. 91,94 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 7.100,00 zł

Wykonanie 6.106,36 zł tj. 86,00 %

- zakup paliwa Fumikar, kosiarki , kubot 2.196,55 zł

- pozostałe materiały 742,01 zł

- olej , części do kosiarek , Fumikara 1.671,87 zł

- kosiarka 1.495,93 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 1.000,00 zł

Wykonanie 665,04 zł tj.66,50 %

- remont samochodu technicznego i kosiarki 665,04 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 600,00 zł

Wykonanie 331,70 zł tj. 55,28 %

- naprawa kosiarki 331,70 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

Wydatki planowane 600,00 zł

Wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 %

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

Wydatki planowane 2.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”****Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”****Koszty Planowane 52.000,00 zł Wykorzystanie 44.830,08 zł 86,21 %**  
**2013 rok 2013 rok****§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 500,00 zł

Wykonanie 497,16 zł tj. 99,43 %

- woda dla pracowników, ubrania robocze, środki czystości 497,16, zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 30.240,00 zł

Wykonanie 30.199,96 zł tj. 99,87 %

wynagrodzenia 30.199,96 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 2.580,00 zł

Wykonanie 1.934,48 zł tj. 74,98 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 5.897,00 zł

Wykonanie 5.277,39 zł tj. 89,49 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 836,00 zł

Wykonanie 745,75 zł tj. 89,20 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 5.197,00 zł

Wykonanie 4.510,34 zł tj. 86,79 %

- zakup paliwa Fumikar, Kubot 678,92 zł

- pozostałe materiały 1.395,45 zł

- materiały do naprawy Kubota i innych 67,35 zł

- materiały do naprawy oświetlenia 950,06 zł

- nawozy, trawa, ziemia 1.418,56 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 %

- remont sprzętu 200,00 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 200,00 zł

Wykonanie 115,00 zł tj. 57,50 %

- badania wstępne 115,00 zł

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

Wydatki planowane 1.350,00 zł

Wykonanie 1.350,00 zł tj 100,00 %

**§ 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.

Plan i wykonanie kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Wyrach w 2013 roku

**Plan finansowy**

**Dział 010 Rozdział 01010 2013 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan Roczny</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>9800,00</b>	<b>9752,02</b>	<b>99,51</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>503000,00</b>	<b>502996,03</b>	<b>100,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>38000,00</b>	<b>35800,10</b>	<b>94,21</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>93000,00</b>	<b>91765,98</b>	<b>98,67</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>11000,00</b>	<b>10153,98</b>	<b>92,31</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>10500,00</b>		<b>96,95</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>182336,02</b>	<b>182134,27</b>	<b>99,89</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	<b>166000,00</b>	<b>163828,73</b>	<b>98,69</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>33600,00</b>	<b>33540,12</b>	<b>99,82</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>2200,00</b>	<b>2120,00</b>	<b>96,36</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>71300,00</b>	<b>71126,84</b>	<b>99,76</b>
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>600,00</b>	<b>570,21</b>	<b>95,04</b>
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	<b>3500,00</b>	<b>3089,91</b>	<b>88,28</b>
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>3370,00</b>	<b>2993,84</b>	<b>88,84</b>
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>2100,00</b>	<b>2040,00</b>	<b>97,14</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>5000,00</b>	<b>4810,99</b>	<b>96,22</b>

<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>44000,00</b>	<b>42424,42</b>	<b>96,42</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>16000,00</b>	<b>14614,90</b>	<b>91,34</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (vat)	<b>31630,00</b>	<b>1634,64</b>	<b>5,17</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>3000,00</b>	<b>2966,00</b>	<b>98,87</b>
<b>6080</b>	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	<b>48805,52</b>	<b>48805,52</b>	<b>100,00</b>
	Razem	<b>1.278.741,54</b>	<b>1.237.348,50</b>	<b>96,76</b>

**Plan finansowy****Dział 600 Rozdział 60016****2013rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan Roczny ( brutto )</b>	<b>Wykonanie ( netto )</b>	
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>1000,00</b>	<b>635,65</b>	<b>63,57</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>26880,00</b>	<b>24698,50</b>	<b>91,88</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>2290,00</b>	<b>2099,37</b>	<b>91,68</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>5175,00</b>	<b>4575,79</b>	<b>88,42</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>717,00</b>	<b>651,75</b>	<b>90,90</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>39938,00</b>	<b>34450,69</b>	<b>86,26</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>2000,00</b>	<b>1815,50</b>	<b>90,78</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>2000,00</b>	<b>81,49</b>	<b>4,07</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (vat)	<b>19000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>101000,00</b>	<b>70208,74</b>	<b>69,51</b>

**Plan finansowy****Dział 700 Rozdział 70004****2013rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan Roczny ( brutto )</b>	<b>Wykonanie ( netto )</b>	
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>3360,00</b>	<b>3315,14</b>	<b>98,66</b>

<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>290,00</b>	<b>281,78</b>	<b>97,17</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>650,00</b>	<b>618,84</b>	<b>95,21</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>90,00</b>	<b>86,54</b>	<b>96,16</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1560,00</b>	<b>1413,86</b>	<b>90,63</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (vat)	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>8000,00</b>	<b>6166,16</b>	<b>77,08</b>

**Plan finansowy****Dział 710 Rozdział 71035****2013 r**

<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan Roczny ( brutto )</b>	<b>Wykonanie ( netto )</b>	
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>3360,00</b>	<b>3258,48</b>	<b>96,98</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>290,00</b>	<b>276,97</b>	<b>95,51</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>650,00</b>	<b>583,33</b>	<b>89,74</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>90,00</b>	<b>82,23</b>	<b>91,37</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2360,00</b>	<b>2276,69</b>	<b>96,47</b>
<b>4280</b>	Zakup usług pozostałych	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>150,00</b>	<b>90,36</b>	<b>60,24</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (vat)	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>8000,00</b>	<b>6568,06</b>	<b>82,10</b>

**Plan finansowy****Dział 900 Rozdział 90002****2013rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan Roczny ( brutto )</b>	<b>Wykonanie ( netto )</b>	
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>9697,00</b>	<b>9696,40</b>	<b>99,99</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>47282,00</b>	<b>45914,82</b>	<b>97,11</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (vat)	<b>6021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>63000,00</b>	<b>55611,22</b>	<b>88,27</b>

**Plan finansowy****Dział 900 Rozdział 90003****2013 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan Roczny ( brutto )</b>	<b>Wykonanie ( netto )</b>	
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>700,00</b>	<b>320,74</b>	<b>45,82</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>30240,00</b>	<b>30040,14</b>	<b>99,34</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>2580,00</b>	<b>2553,41</b>	<b>98,97</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>5897,00</b>	<b>5645,97</b>	<b>95,74</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>836,00</b>	<b>788,37</b>	<b>94,30</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>10297,00</b>	<b>7720,51</b>	<b>74,98</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>1000,00</b>	<b>951,39</b>	<b>95,14</b>
<b>4280</b>	Zakup usług pozostałych	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>400,00</b>	<b>135,67</b>	<b>33,92</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>1600,00</b>	<b>1507,31</b>	<b>94,21</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1350,00</b>	<b>1350,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (vat)	<b>5500,00</b>	<b>21,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>60500,00</b>	<b>51134,66</b>	<b>84,52</b>



**Plan finansowy**  
**Dział 900 Rozdział 90004      2013rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan Roczny ( brutto )</b>	<b>Wykonanie ( netto )</b>	
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>400,00</b>	<b>379,74</b>	<b>94,94</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>13920,00</b>	<b>13917,61</b>	<b>99,98</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1470,00</b>	<b>1182,99</b>	<b>80,48</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>2730,00</b>	<b>2472,49</b>	<b>90,57</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>380,00</b>	<b>349,36</b>	<b>91,94</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>7100,00</b>	<b>6106,36</b>	<b>86,01</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>1000,00</b>	<b>665,04</b>	<b>66,50</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>600,00</b>	<b>331,70</b>	<b>55,28</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (vat)	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>31000,00</b>	<b>26005,29</b>	<b>83,89</b>

**Plan finansowy**  
**Dział 926 Rozdział 92601      2013 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan Roczny ( brutto )</b>	<b>Wykonanie ( netto )</b>	
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>500,00</b>	<b>497,16</b>	<b>99,43</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>30240,00</b>	<b>30199,96</b>	<b>99,87</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>2580,00</b>	<b>1934,48</b>	<b>74,98</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>5897,00</b>	<b>5277,39</b>	<b>89,49</b>

<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>836,00</b>	<b>745,75</b>	<b>89,20</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5197,00</b>	<b>4510,34</b>	<b>86,79</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>200,00</b>	<b>115,00</b>	<b>57,50</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1350,00</b>	<b>1350,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (vat)	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>52000,00</b>	<b>44830,08</b>	<b>86,21</b>

**Plan finansowy - Cała działalność****2013 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan Roczny</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>12600,00</b>	<b>11585,31</b>	<b>91,95</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>611000,00</b>	<b>608425,86</b>	<b>99,58</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>47500,00</b>	<b>44129,10</b>	<b>92,90</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>113999,00</b>	<b>110939,79</b>	<b>97,32</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>13949,00</b>	<b>12857,98</b>	<b>92,18</b>
<b>4170</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>10500,00</b>	<b>10180,00</b>	<b>96,95</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>258485,02</b>	<b>248309,12</b>	<b>96,06</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	<b>166000,00</b>	<b>163828,73</b>	<b>98,69</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>38100,00</b>	<b>37472,05</b>	<b>98,35</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>3100,00</b>	<b>2335,00</b>	<b>75,32</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>121882,00</b>	<b>117590,52</b>	<b>96,48</b>
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	<b>600,00</b>	<b>570,21</b>	<b>95,04</b>
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	<b>3500,00</b>	<b>3089,91</b>	<b>88,28</b>
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>3370,00</b>	<b>2993,84</b>	<b>88,84</b>

<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>2100,00</b>	<b>2040,00</b>	<b>97,14</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>5000,00</b>	<b>4810,99</b>	<b>96,22</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	<b>46300,00</b>	<b>43931,73</b>	<b>94,88</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>20800,00</b>	<b>19355,26</b>	<b>93,05</b>
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (vat)	<b>71651,00</b>	<b>1655,79</b>	<b>2,31</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	<b>3000,00</b>	<b>2966,00</b>	<b>98,87</b>
<b>6080</b>	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	<b>48805,52</b>	<b>48805,52</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>		<b>1.602241,54</b>	<b>1.497.872,71</b>	<b>93,49</b>

Dział 921  
Rozdział  
92109

**Przychody własne Domu Kultury na 31.12.2013 r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2013r	Plan Finansowy na 2013r po korekcie	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>64 973,99</b>	<b>88,64</b>
	Wynajem Sali widowiskowej	19 000,00	19 000,00	13 723,56	
	Wynajem sali lustrzanej pozostałe pomieszczenia	12 000,00	12 000,00	10 488,64	
	Dopłaty rodziców do ferii, wakacji,	5 500,00	5 500,00	4 318,00	
	Studio Relaks, Super Linia-wpłata uczestników	3 500,00	3 500,00	1 773,96	
	Wypożyczenie naczyń, usługi ksero, reklama różna, kubeczki okolicznościowe	1 500,00	1 500,00	1 234,13	
	Nauka gry na instrumentach, wpisowe na zajęcia w DK	5 000,00	5 000,00	6 635,00	
	Bilety wstępu na koncerty, spektakle	6 000,00	6 000,00	5 250,02	
	Kursy i warsztaty dla dorosłych	7 000,00	7 000,00	4 925,00	
	Reklama w Gazetce Samorządowej Wicie	4 000,00	4 000,00	4 590,26	
	Sprzedaż gazetki samorządowej Wicie do sklepów gminnych, sprzedaż własna	9 000,00	9 000,00	8 647,67	
	Akredytacja na „ Gostyńskie Teatralki”	800,00	800,00	470,00	

	Dzierżawa „Słodka Chatka”, woda i kanalizacja, energia elektryczna	-	-	2 917,75	
2	Odsetki bankowe ( kapitalizacja), odsetki od nieterminowych wpłat	60,00	60,00	86,31	143,85
3	Dotacje sponsorów na działalność kulturalną, wypoczynek dla dzieci, Chór Zorza , od osób prowadzących działalność gospodarczą, PRO-EKO	7 000,00	7 000,00	8 650,00	123,57
4	Zwrot z UG wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne	3 600,00	3 600,00	4 397,40	122,15
5	Odszkodowanie z PZU, rozliczenia z kontrahentami, zwrot za szkodę, sprzedaż prac rękodzieła i obrazów, książka „Fortuna...”, mapki gminne.	1 300,00	7 853,28	8 314,86	105,88
6	Zaliczenie w pozostałe przychody równowartości odpisu monitoringu	1 000,00	1 000,00	582,85	58,29
7	Działaj lokalnie " Taniec to życie " i " Aktywnie i zdrowo"	-	5 700,00	11 901,99	208,81
8	Faktura wewnętrzna za Wicie do UG			1 190,54	
9	Dotacja podmiotowa z UG	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
10	Dotacja celowa na imprezy gminne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
11	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie DK 01.01.2013	59 742,92	59 742,92	59 742,92	
12	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie DK 31.12.2013	8 000,00	8 000,00	46 867,51	
	<b>Ogółem przychody Domu Kultury ( suma 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>694 002,92</b>	<b>706 256,20</b>	<b>746 708,37</b>	<b>105,73</b>

## Wydatki i koszty wykonanie na 31.12.2013

	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2013 r po korekcie	Wykonanie 31.12.2013	wykona nie do planu finanso wego po korekcie (kol 4 do kol 3)
1.	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia konto 450</b>			
<b>450-1</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b> ( wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna)	326 530,00	250 489,47	76,71%
<b>450-2,450-3,450-5</b>	<b>umowy zlecenia w tym;</b>	56 380,00	76 502,32	135,69 %
	wychowawcy w czasie ferii zimowych		-	
	wychowawcy w czasie wakacji letnich		1 077,50	
	instruktor w "Mali Gostynianie"		2 475,00	
	dyrygent zespołu " Akord"		4 280,00	
	instruktor gry na instrumentach		4 530,00	
	instruktor Klubu Kobiet aktywnych , Projekt Aktywnie i zdrowo"		5 850,00	
	instruktor do "Super Linii" ( aerobik) , ZUMBA		1 620,00	
	inne umowy : artyści na imprezach gminnych- Eleni, Silski, Pniok, Naira		18 708,82	
	dyrygent chóru " Zorza"		9 180,00	
	szkolenie bhp		353,00	
	nauka języków obcych		2 000,00	
	honorarium		3 900,00	
	konserwator DK		640,00	
	przygotowanie i wydanie miesięcznika samorządowego " Wicie", opracowanie krzyżówek		21 888,00	
<b>450-4</b>	<b>wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne</b>	7 380,00	7 329,00	99,31%
	<b>Razem wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>390 290,00</b>	<b>334 320,79</b>	<b>85,66%</b>
<b>II</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń konto 460</b>			
<b>460-1,460-2,460-3</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 499,45	45 546,86	97,95%
<b>460-4</b>	Składki na FP	8 622,00	3 255,52	37,76%

	<b>Razem pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>55 121,45</b>	<b>48 802,38</b>	<b>88,54%</b>
<b>III</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>			
	Nagroda roczna	19 000,00	19 000,00	100,00 %
	Fundusz nagród	6 386,00	6 130,00	95,99%
	<b>Razem nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>25 386,00</b>	<b>25 130,00</b>	<b>98,99%</b>
<b>IV</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>			
<b>460-7</b>	<b>świadczenie urlopowe</b>	<b>7 724,00</b>	<b>5 879,89</b>	<b>76,12%</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, kontenerki 2 szt	3 600,00	3 558,69	98,85%
<b>420-5</b>	woda eden	1 000,00	898,33	89,83%
<b>420-2</b>	środki czystości	2 980,00	2 234,91	75,00%
<b>420-4</b>	uzupełnienie wyposażenia kuchni (talerze, szkło)	1 000,00	677,05	67,71%
<b>420-6</b>	zakup kosiarki, kosiaki, kubki okolicznościowe, narzędzia dla konserwatora, radomagnetofony, telefon, banery	6 000,00	5 992,33	99,87%
<b>20</b>	aktualizacja programu płacowo-kadrowego, antywirus, aktualizacja Symfonia		985,34	
<b>420-9</b>	artykuły spożywcze (koncerty, spektakle, dzień kobiet, operetki czar, festyn kabaret, spektakl dla dzieci, mikołaj, festiwale, prezentacje artystyczne, zlot orkiestr dętych itp	8 600,00	8 516,56	99,03%
<b>420-20</b>	stroje ludowe dla "Małych Gostynian"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
<b>420-8,420-18</b>	cele reprezentacji - udział w imprezach obcych, koszty związane ze współpracą z innymi zespołami i instytucjami , kwiaty, upominki, foldery, gazetki)	418,46	418,46	100,00 %
<b>420-10</b>	materiały do zajęć podczas Klubu lato, kursów, warsztatów	3 000,00	2 950,26	98,34%
<b>420-17</b>	nagrody, statuetki, pamiątki uczestnictwa ( Gostyńskie Teatrałki i konkursy z Klubu kobiet aktywnych, Festiwal Kultury Folklorystycznej, Prezentacje artystyczne, Zlot Orkiestr Dętych) baner reklamowy Gostyńskie teatrałki	5 303,00	5 302,53	99,99%
<b>420-4</b>	rolety do 10 szt okien na sali widowiskowej do zaciemniania podczas spektakli , krzesła składane	11 400,00	11 139,51	97,72%

420-7	różne : farby do remontu bieżącego-malowania, żarówki, kleje, benzyna do kosiarki,zamki , kłódki, świetlówki, wylewka murarska, apteczka, itp.	3 620,00	3 601,92	99,50%
420-21	bilet wstępu na Transdyptyk - spektakl w ramach projektu " Taniec to życie"	210,00	208,00	99,05%
	<b>Razem</b>	<b>51 131,46</b>	<b>50 483,89</b>	<b>98,73%</b>
<b>VI</b>	<b>Zakup energii</b>			
420-1-2	energia elektryczna	15 000,00	13 852,84	92,35%
420-1-3	gaz	27 100,00	27 092,37	99,97%
420-1-1	woda + kanalizacja	4 000,00	3 500,96	87,52%
	<b>Razem energia</b>	<b>46 100,00</b>	<b>44 446,17</b>	<b>96,41%</b>
<b>VII</b>	<b>Usługi pozostałe</b>			
430-4	wywóz śmieci do czerwca 2013r	1 700,00	1 691,23	99,48%
430-13	opłata pocztowa	1 150,00	1 148,00	99,83%
430-10	opłata bankowa	300,00	300,00	100,00%
430-11	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 478,88	86,97%
440-1	usługi kominiarskie	250,00	250,00	100,00%
460-5 430-23	szkolenie pracowników	1 900,00	1 838,00	96,74%
430-35	naprawa pieca co	1 000,00	852,57	85,26%
430-7	zajęcia muzyczno-taneczne dla dzieci ( zespół wokalny i Gracja)	2 000,00	1 300,00	65,00%
430-12	usługi gastronomiczne "Gostyńskie Teatrałki"	4 300,00	4 208,10	97,86%
430-2	obsługa techniczna imprez	5 000,00	4 800,00	96,00%
440-12	konserwacja alarmu 2 razy w roku	340,00	600,00	176,47%
430-3,430-21,430-19	różne usługi np. , pranie obrusów, deratyzacja, przegląd gaśnic, kontrole okresowe urzędzeń, usługi informatyczne, konserwacja ksero,przeгляд instalacji elektrycznej i gazowej, szycie strojów (wykorzyst.nagrody z teatrałek), naprawa stołu bilardowego, usługi remontowe -tynk na budynku DK	8 400,00	7 468,24	88,91%
430-9	usługi transportowe ( wycieczki, wyjazdy na występy, warsztaty, koncerty, projekty )	7 700,00	7 674,78	99,67%
430-1-1,430-1-2,430-1-3	skład , druk, kolportaż Wicie	19 600,00	19 553,64	99,76%
430-34,430-8,430-34	warsztaty etnograficzne, zajęcia z ceramiki ;język angielski ; zajęcia komputerowe, warsztaty dla dzieci, zajęcia sportowe, warsztaty taneczne ( z	25 500,00	25 190,00	98,78%



	Łodzi)			
<b>430-2, 430-8, 430-15, 430, 17, 430-0-22, 430-32, 430-36</b>	programy artystyczne, koncerty, spektakle teatralne (koncert noworoczny, wieczór operetkowy, ferie i wakacje , Bitwa Wyrska , festyn gminny, dożynki, jesienny kabareton , Mikołaj, usługi muzyczne dyskoteka dla młodzieży, zabawa taneczna)	26 000,00	25 733,00	98,97%
<b>430-35</b>	usługi remontowe - remont dachu na toaletach i nad wejściem do Rancho	6 901,29	5 691,06	82,46%
<b>430-5</b>	usługi fotograficzne	160,00	156,66	97,91%
	<b>Razem usługi pozostałe</b>	<b>116 201,29</b>	<b>111 934,16</b>	<b>96,33%</b>
<b>VIII</b>	<b>Różne wydatki i składki</b>			
<b>440-4-2</b>	ubezpieczenie budynku	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>440-2</b>	opłata rtv	202,00	201,40	99,70%
<b>440-11</b>	pozostałe naliczenia w związku ze wspólnym przetargiem na energię opłaty sądowe, opłata notarialna w związku z certyfikatem ZUS , itp.	200,00	1,41	0,71%
<b>440-4</b>	polisa OC wyjazdów	100,00		
<b>440-8</b>	dozór pieca ( UDT- Urząd Dozoru Technicznego )	400,00	395,00	98,75%
<b>440-3</b>	VAT nie podlegający odliczeniu	4 000,00	4 259,29	106,48%
<b>440-5</b>	składki Chóru Zorza, akredytacje zespołów	900,00	887,00	98,56%
<b>440-7</b>	abonament e-mail, dostęp do internetu	1 430,00	1 421,05	99,37%
<b>440-12</b>	opłata abonamentowa za monitoring	1 000,00	500,64	50,06%
<b>440-1</b>	gospodarka odpadami od lipca 2013	2 220,00	2 220,00	100,00%
<b>460-6</b>	badania okresowe pracowników	250,00	144,00	57,60%
	<b>Razem różne wydatki i składki</b>	<b>12 002,00</b>	<b>11 329,79</b>	<b>94,40%</b>
<b>IX</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>			
<b>470</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>2 300,00</b>	<b>2 270,13</b>	<b>98,70%</b>
<b>X</b>	<b>Amortyzacja( bez zakupu WNiP wykaz w poz zuż mat konto 020 - 985,34)</b>		<b>18 295,83</b>	
	<b>Razem koszty i wydatki na 31.12.2013</b>	<b>706 256,20</b>	<b>652 893,03</b>	<b>92,44%</b>

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI****DOMU KULTURY w GOSTYNI**

ROK 2013

Dom Kultury zgodnie ze swoim założeniem statutowym realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji i wychowania oraz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Podstawowym celem działalności było pozyskanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa oraz animacja grup społecznych. W realizacji tych zagadnień w 2013 roku skupiliśmy się na przedstawionych poniżej polach aktywności kulturalnej naszej instytucji.

**I. AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY (koła, zespoły, kluby)**

1. CHÓR "ZORZA"- czterogłosowy chór mieszany z wieloletnią tradycją. Szeroki repertuar kościelny jak i świecki pozwala chórzystom na występy przy okazji wielu gminnych imprez. Posiada na swoim koncie wiele koncertów w kraju i za granicą.

2. „GOSTYNIANKI”- W swoim repertuarze zespół ma głównie pieśni regionu śląskiego zarówno świeckie jak i kościelne. Regionalne stroje i różnorodny, ciekawie dobrany repertuar są nieodłącznymi atutami tego zespołu. Swoją obecnością uświetniają wiele lokalnych uroczystości. W 2013 r. brały udział w wojewódzkich dożynkach w Bieruniu oraz w Turnieju zespołów śpiewających w Suszcu.

3. „AKORD”- zespół wokalny acapella. Tworzą go młodzi zdolni ludzie, którzy wypracowują doskonały repertuar wokalny. Zespół ma wiele osiągnięć na skalę ogólnopolską i międzynarodową. W 2013 r. brali udział m.in. w Gali w Sieradzu, Boguszowicach, Ogrodzieńcu.) Koncertuje również na terenie Gminy (Prezentacje artystyczne, Jarmark Adwentowy, Koncert kołęd,)

4. ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO „CHOCO DANCE”- Taniec był i zawsze będzie jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego wyżycia, sposobem zabawy i odprężenia. Posiada walory rekreacyjne, jest popularną i powszechną formą zabawy i rozrywki, formą czynnego wypoczynku. Młodzi miłośnicy tańca uczą się współdziałania w grupie, osiągają dobrą koordynację ruchową, a także pracują nad konkretnymi układami choreograficznymi. Swą działalność zespół rozpoczął w 2012 roku a w 2013 r. był odbiorcami grantów do projektu „Taniec to życie”. Treningi prowadzone są przez Jarosława Tomczewskiego, który profesjonalnie łączy elementy rytmiki, podstawy ruchu scenicznego, hip hopu, disco, jazzu itp.

5. „GOSTYNIANIE”- wokalny zespół dziecięcy wykonujący utwory wyłącznie gwarą śląską. Swoją indywidualność podkreśla wiek członków (już od 4 roku życia) oraz przemyślane i charakterystyczne stroje ubiegłego. W 2013 roku zakupiono dla zespołu oryginalne stroje śląskie, których zespołowi bardzo brakowało. „Gostynianie” to nasz reprezentacyjny zespół. Wystąpił m.in. na Śląskim Śpiewaniu, w Suszcu, w Bieruniu

6. SEKCJA INSTRUMENTALNA- Ich sprawdzona formuła i indywidualne podejście do każdego ucznia czynią naukę efektywną oraz przyjemną. Z roku na rok grono zainteresowanych się powiększa. Adeptci sztuki gitarowej mają możliwość poszerzania swojej wiedzy również w zakresie gitary elektrycznej. Zajęcia skierowane są do dzieci od 9 roku życia oraz dorosłych.

7. AEROBIC- Zajęcia dla pań, które chcą pracować nad swoją sylwetką i kondycją fizyczną. Celem zajęć poza poprawą sprawności ruchowej jest oderwanie się od problemów życia codziennego i poprawa samopoczucia, dlatego trening nie rozpoczyna się od nauki skomplikowanych układów choreograficznych. W początkowej

fazie zajęć panie pracują nad podstawowymi elementami, które z biegiem czasu łączą w coraz bardziej złożone kombinacje.

8.ZUMBA- taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness, zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku. Wykorzystywane są także elementy treningu siłowego. Treningi prowadzi trener z międzynarodową licencją.

9.KLUB KOBIEC AKTYWNYCH- działa od 6 lat, zrzeszając 48 kobiet.

Organizują spotkania z pogadankami i prelekcjami, warsztaty oraz wyjazdy.

KKA bierze udział w imprezach środowiskowych oraz w imprezach spoza terenu gminy reprezentując ją na zewnątrz np.w I Powiatowym Festiwalu Makówki i Moczki w Mikołowie-członkini naszego Klubu zajęła I miejsce.W ramach swojej działalności zorganizowały Babski Comber, kulig góralski w Koniakowie, prelekcję "Kobiety Świata", wyjechały na Jesienną wystawę kwiatów" w Czechach w miejscowości Ołomuniec, wyjazd do Domu Muzyki i Tańca w Zabrze na koncert Maryli Rodowicz oraz wyjazd na Bytomską Noc Świętojańską z operetką „Wesoła Wdówka”, wyjazd w Pieniny ze spływem Dunajcem ,pobytem w Szczawnicy i w Sanktuarium w Ludźmierzu. Ponadto KKA opracował i złożył wniosek Pt. "Aktywnie i zdrowo", który został oceniony pozytywnie i na jego realizację przyznano środki w wysokości 3.000,- zł. Zrealizowano szereg spotkań, prelekcji oraz zajęć w tematach : Zdrowa kuchnia, Naturoterapia i Ruch to zdrowie. Wzięły udział w Ogólnopolskiej Akcji „Starszy Ratownik”, której celem było szerzenie wiedzy wśród osób w starszym wieku w zakresie profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy zdrowotnej.

10.SEKCJA PLASTYCZNA- Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym prowadzone są przez Alicję Kudła -doświadczonego pedagoga, nauczyciela przedmiotów artystycznych. W programie zajęć uwzględniona jest nauka patrzenia, rysowanie, malowanie, techniki mieszane, techniki graficzne oraz małe formy rzeźbiarskie. Zajęcia umożliwiają poznanie różnych dziedzin sztuki poprzez naukę plastycznych umiejętności w atmosferze zabawy i przyjemności oraz dają możliwość wyrażania własnej ekspresji twórczej.

11.MAMA I JA – interdyscyplinarne zajęcia dla pracujących i niepracujących mam z małymi dziećmi od 1 roku życia. Poprzez zabawę i wspólne działanie wyrabia się u dzieci pozytywne emocje związane z wykonywaniem różnorodnych działań razem z mamą ( malowanie, śpiew, taniec, zabawy kołowe itp.).Dzieci uczą się również współdziałania w zespole a mamom zajęcia te dostarczają pomysłów do zabaw z dzieckiem jak i dają możliwość wymiany doświadczeń i kontaktów z innymi mamami.

## II. FESTIWALE , KONKURSY, PRZEGLĄDY

-VI WOJEWÓDZKIE KONFRONTACJE „GOSTYŃSKIE TEATRAŁKI” wraz z uroczystą galą. W Konfrontacjach wzięło udział 345 uczestników z Gliwic, Tychów, Wyr, Gostyni, Mikołowa, Czerwionki - Leszczyny, Bierunia, Ćwiklic. W trakcie trwania prezentacji wybrane spektakle mieli okazję obejrzeć gostyńskie przedszkolaki a na galę laureatów zaprosiliśmy uczniów SP- Gostyń. Impreza zorganizowana przy współudziale ROK Katowice. Sponsorami nagród było Starostwo Powiatowe Mikołów, Fundacja Pro-Eko,

-II WOJEWÓDZKI ZLOT ORKIESTR DĘTYCH – „AMBITUS” W gostyńskim kościele parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła uroczystą Mszę św. w intencji muzyków i ich rodzin odprawił ks. Piotr Stoll. Następnie korowód orkiestr ulicą Rybnicką i Pszczyńską poprowadził kapelmistrz Orkiestry Dętej TAURON Wytwarzanie Odział Łaziska. Na Zagrodzie Śląskiej odbyło się bezprecedensowe widowisko, w którym dyrygent przewodził wszystkim orkiestrom, blisko 200 muzykom, wykonującym wspólnie popularny utwór Haliny Kunickiej „Orkiestry Dęte” w opracowaniu Henryka Itnera, wywołując podziw i uznanie słuchaczy.

Impreza została dofinansowana przez Urząd Gminy Wiry oraz objęta sponsoringiem przez Fundację Pracowniczą PRO-EKO z Łazisk Górnych.

Firma Akord Brass ufundowała bony na naprawę sprzętu muzycznego dla orkiestr uczestniczących w imprezie. Piekarnia. E. Gorzawski upiekła drożdżówki, które stanowiły jeden z poczęstunków dla orkiestr. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Mikołowski – Henryk Jaroszek. Uczestnikami II Wojewódzkiego Zlotu Orkiestr Dętych „Ambitus” (łącznie ok. 200 osób) były :

- Orkiestra Dęta Policji Województwa Śląskiego,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz,
- Orkiestra Dęta TAURON Wytwarzanie Oddział Łaziska,
- Miejska Orkiestra Dęta z Dąbrowy Górniczej,
- Orkiestra Dęta Żeliszawice z Siewierza.

-POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY – „TAK I NIE W OBIEKTYWIE EKOLOGA”- na konkurs wpłynęło 14 prac, z czego jurorzy wybrali do nagrody fotografie autorstwa Grzegorza Kozłowskiiego(Gostyń),Karoliny Myszor(Wyry) ,Michała Paździorek z Mikołowa. Konkurs objął honorowym patronatem Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek. Starostwo było również fundatorem nagród. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy a prace zostały powiększone i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

### III.EDUKACJA ( kursy, prezentacje, spotkania)

- złożyliśmy wniosek do Działaj lokalnie o granty na projekt „Taniec to życie”- otrzymaliśmy dofinansowanie.
- zorganizowano kurs języka niemieckiego dla dorosłych
- kontynuowano kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych
- odbyły się w CKNO dwie prelekcje multimedialna dla gimnazjalistów ZS Wyry w CKNO „ Wybór zawodu”

### IV. SPEKTAKLE, KONCERTY, WYSTAWY

- Koncert Eleni w kościele NSPJ w Wyrach
- koncert Jacka Silskiego oraz występ grupy tanecznej J.Tomczewskiego
- Operetki czar – „Brunetki, blondynki oraz pieśni Kiepur i neapolitańskie” w wykonaniu Jarosława Wewióry
- Arie spod familoka – ferajna Mariana Makuli
- Kraina uśmiechu –F.Lehara
- Opera komiczna – „Weksel małżeński”

-WERNISAŻ MALARSTWA ANNY CZAGIEN 22 października o godz. 18:00 Dom Kultury w Gostyni otwarł wystawę prac mieszkanki Wyr Anny Czagien. Kameralna i rodzinna atmosfera wieczoru udzielała się przybyłym gościom, wśród których nie zabrakło seniora śląskich artystów Stefana Poniewiery, oraz tyskich twórców Andrzeja Balcarczyka, Jana Piątka i Andrzeja R. Czerwińskiego.Uczestnicy mogli zapoznać się z malarstwem, rysunkiem i grafiką rodzimej artystki. Prace Anny Czagien są wnikliwym studium natury i portretu.

-spotkanie z Ewą Wachowicz- impreza okazała się doskonałym pomysłem na integrację mieszkańców. Pełna widownia oraz długie kolejki do zakupu książki z autografem autorki były miłą niespodzianką dla organizatorów.

-„Przygoda czarodzieja w Bałwankowej krainie”- wystawiono bajkę dla dzieci po której zostały wręczone przez Mikołaja paczki ze słodyczami. Impreza we współpracy ze Stowarzyszeniem Krystyn „Pomocna Dłoń”, która odbyła się za rozprawdowaną przez DK cegielkę na rzecz Stowarzyszenia.

- Mini Opera dla dzieci „Zabłąkane piosenki” – we współpracy z GP w Gostyni. Na operę zostały zaproszone przedszkolaki oraz dzieci uczęszczające na zajęcia do Domu Kultury.

## V. IMPREZY ROZRYWKOWE ( festyny, imprezy na Zagrodzie)

- BABSKI COMBER- organizowany przez KKA. Integracyjna impreza, w której uczestniczyło ponad 100 pań w klimatach postaci z bajek. Odbyło się wiele konkursów, zabaw, było też dużo tańca i śpiewu.

- BAWMY SIĘ – RODZINNA IMPREZA PLENEROWA - Dom Kultury w Gostyni nawiązał współpracę z wolontariuszkami, które były odpowiedzialne za punkt plastyczny i rywalizacje sportowe dla dzieci. Przed wejściem została umieszczona mapa z legendą w celu usprawnienia poruszania się uczestników po obiekcie. Atrakcje dla dzieci oznaczone zostały znakiem graficznym i podpisem. Uczestnicy imprezy na wejściu otrzymywali bilet z numerem, który był przedmiotem losowania zestawów upominków. Ponadto zainteresowane dzieci brały udział w konkursach i sportowych rywalizacjach, miały możliwość samodzielnie wykonać sałatkę owocową lub warzywną i tworzyć plastycznie.

- PREZENTACJE ARTYSTYCZNE- wystąpiły wszystkie gminne zespoły, otrzymując pamiątkowe dyplomy i jabłuszko z koniczynką na wakacyjną szczęśliwą przygodę.

- ULICZNY TEATR OGNIĄ- piękne widowisko z użyciem elementów pirotechnicznych i ciekawą fabułą zgromadziło na Zagrodzie wielu mieszkańców. Dostarczyło to widzom wielu emocji i wrażeń.

- FESTYN GMINNY został sfinansowany z dotacji celowej. Od godz.17.00 na najmłodszych czekały punkty zabaw i rekreacji jak trampolina, balony, malowanie twarzy, dmuchana zjeżdżalnia, kącik plastyczny

Po godzinie 18:00 rozpoczął się program artystyczny, który otwarły Klaudia i Kasia Chwołka prezentując skoczne biesiadne „wiązanki” w gwarze śląskiej. Nieśmiało zrywających się do tańca na dobre do zabawy zachęcił Darek Nowicki z zespołem ABC. Nazywany królem polskiej biesiady artysta wykonał nieśmiertelne przeboje muzyki rozrywkowej, w nowych, tanecznych aranżacjach. Festyn zakończyły utwory grupy Boney M. w wykonaniu zespołu Babylon.

Chcąc nieprzerwanie bawić się publiczność była najlepszą oceną sobotniego wieczoru.

- FESTYN DOŻYNKOWY Festyn został sfinansowany z dotacji celowej. Program rozrywkowo-muzyczny o godz. 17:00 otworzył duet saksofonistów Akcentis, który w swych instrumentalnych aranżacjach popularnych kompozycji tanecznych wykorzystywał również fletnię Pana. Następnie, coraz liczniej gromadzącą się publiczność, do tańca i wspólnej zabawy zagrzewał Zespół Śląska Fiesta. Ostatnim artystą sobotniej biesiady był Krzysztof Procek, który zaprezentował autorskie kompozycje.

Podczas dożynek istniała możliwość zakupienia rękodzielniczych wyrobów z wikliny oraz poznania metod i technik do samodzielnego tworzenia różnego typu ozdób. Atrakcją dla najmłodszych była maskotka „smoka” i balonikowe zoo.

Piekarnia Gorzawski w Gostyni ufundowała pięknie ozdobiony chleb dożynkowy.

- NARODOWE CZYTANIE- zostało sfinansowane z dotacji celowej. 7 września odbyła się II edycja ogólnopolskiej inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pt. „Narodowe czytanie”, mające na celu popularyzowanie klasyki rodzimej literatury. Wspólnym mianownikiem tegorocznych publicznych zabaw z tekstem były dzieła komediopisarza epoki romantyzmu Aleksandra Fredry. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wydał na tę imprezę okolicznościową pieczęć i objął imprezę patronatem. Narodowe czytanie odbyło się we współpracy z Urzędem Gminy Wyry, Gminną Biblioteką w Gostyni, Gminną Świetlicą Środowiskową w Gostyni oraz Gminnym Przedszkolem w Gostyni. Uczestnikami wydarzenia byli : Radni Gminy Wyry, pracownicy kultury i oświaty, mieszkańcy. Gościem specjalnym był Marian Makula i Jego Ferajna oraz Marek Szołtysek . Podczas trwania imprezy udostępniono następujące punkty i stoiska:

- punkt fotograficzny, możliwość wykonywania zdjęć: dzieci z „Małą w kąpielii”, dorośli – „Śluby panieńskie”
- stoisko z książkami Wydawnictwa ABC Marka Szołtyśka
- stoisko z książkami Wydawnictwa Św. Jacka z Katowic
- kiermasz książkowy Gminnej Biblioteki w Gostyni
- gastronomia (Klub Kobiet Aktywnych)

- JARMARK ADWEWNTOWY- Przyjętą tradycją tego typu przedświątecznych spotkań są okolicznościowe stoiska z różnorodnymi propozycjami wzbogacającymi świąteczne przygotowania. W tym roku swe oferty dla mieszkańców gminy przygotowało piętnastu wystawców. Najmłodszym aktywne spędzanie czasu zapewnili animatorzy, których pomysły realizowane w formie warsztatów (np. malowanie twarzy, zdobienie bombek, pierników) oraz zabaw cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, również i dorosłych. Przestrzeń Zagrody, w której tętnił specyficzny klimat bożonarodzeniowy, została wypełniona wyjątkowym programem artystyczno-rozrywkowym. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się uczniowie z Kuźni Talentów i SP w Gostyni, a następnie wybrzmiały podbeskidzkie nuty w wykonaniu Kapeli góralskiej Dukat z Żywca, która zaprezentowała popularne kolędy oraz pastorałki. Interpretacje pieśni świątecznych wykonał również Chór „Zorza”, który poza śpiewem pragnął podzielić się z publicznością także swym optymizmem i radością na ten wyjątkowy czas. Kolejną atrakcją była kuchnia świąteczna i przygotowanie do degustacji dla publiczności zupy rybnej, kaszy z gruszkami i karpem oraz deseru. Smaczną całość przygotował masterchef Tomasz z Tychów, ubiegłoroczny zdobywca złotego medalu w Czechach w przygotowaniu karpia. III Jarmark Adwentowy został zamknięty świątecznym repertuarem operetkowym w wykonaniu – doskonale znanej mieszkańcom gminy – sopranistki Nairy Ayvazyan oraz jej gości: tenora Sylwestra Targosza-Szalonka i mezzosopranistki Beaty Mańkowskiej.

## VI. „WICIE” I DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Wydanie 12 numerów samorządowego miesięcznika „Wicie” (redakcja, skład komputerowy, druk, kolportaż i dystrybucja, reklamy, krzyżówki, nagrody)  
Gazeta sprzedawana była w 20 punktach.
2. Plakaty na okoliczność (koncertów, festynów, imprez okolicznościowych, turystycznych, rozrywkowych itp)
3. Foldery (z wystaw, konkursów)
4. Obsługa własnej strony internetowej [www.dkgostyn.pl](http://www.dkgostyn.pl)

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY GAZETY "WICIE" cały rok 2013

MIESIĄC	DYSTRYBUCJA	SPRZEDAŻ	PROCENT SPRZEDAŻY
I	705	615	87,23%
II	705	630	89,36%
III	705	605	85,82%
IV	705	588	83,40%
V	705	598	84,82%
VI	705	523	74,18%
VII	640	569	88,91%
VIII	620	570	91,91%
IX	610	553	90,66%
X	585	539	92,14%
XI	585	541	92,48%
XII	675	558	87,36%
RAZEM	7945	6889	87,35% średnia za cały rok

Sprzedaż wzrosła w porównaniu z rokiem 2012 (o 2,20 %) pomimo zawieszenia w działalności dwóch punktów sprzedających.

## VII WAKACJE I FERIE

-KLUB ZIMA 2013 - dla dzieci, podczas których zorganizowano: warsztaty z dziennikarstwa, ECO-art.-warsztaty ekologiczne, florystyczne oraz afrykanistyczne z degustacjami i zajęciami praktycznymi. Ponadto dzieci wyjechały na górkę w ogrodzie botanicznym na sanki, jak i do kina i na basen ( udział wzięło 41 dzieci zapisanych na całe ferie oraz około 15 osób korzystających z propozycji Domu Kultury jednorazowo)

-KLUB LATO 2013 pt. „Wesołe wakacje” został sfinansowany przez opłaty uczestników i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach. Wypoczynek dzieci został wsparty finansowo przez anonimową osobę prywatną oraz materialnie przez firmę Danone w postaci produktów spożywczych dla dzieci. Uczestniczyło łącznie ok. 70 dzieci. Do tegorocznych atrakcji, opartych na edukacji kulturalnej, należały zajęcia plastyczne, kulinarne, warsztaty japonskie, florystyczne oraz gry i zabawy na Zagrodzie Śląskiej. Tradycyjnie Klubowicze uczestniczyli w wyjazdach do Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka”. Odwiedziliśmy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, miejscu powstania postaci kultowych już bajek „Bolek i Lolek” oraz „Reksio”. Wybraliśmy się także na Dziki Zachód w Żorach, gdzie poleca swe liczne atrakcje Westernowy Park Rozrywki „Miasteczko Twinpigs”. W ostatnim dniu klubowych wakacji gościliśmy w Warowni Pszczyńskich Rycerzy, poznając kulturę i tradycje średniowiecznych przodków zamieszkujących ziemię śląską.

W ramach Klubu Lato realizowano ponadto program profilaktyczny z serii „Asertywność”, o postawach dzieci wobec współczesnych zagrożeń społecznych.

## VIII REPREZENTACJA, PROMOCJA GMINY WYRY, WSPÓŁPRACA

Dom Kultury uczestniczył oraz współorganizował szereg gminnych przedsięwzięć:

- uroczystość wręczenia stypendiów najlepszym uczniom Gminy Wiry
- Gostynianie wystąpili na Śląskim Śpiewaniu
- wybory uzupełniające do Senatu
- współpraca z Urzędem Gminy w zakresie przeprowadzenie badań dla mieszkańców mammografia, poziom cukru
- wielokrotnie udostępniano scenę na próby aktorom TPSP
- spotkania p. Wójt z mieszkańcami
- współorganizacja z UG szkolenia z zakresu programu komputerowego Exel
- wykonanie ołtarza na mszę polową pod pomnikiem oraz przygotowanie poczęstunku dla kombatantów
- współpraca z GP w ramach organizacji Dnia Dziecka na Zagrodzie oraz zakończenia roku szkolnego
- pomoc w organizacji warsztatów „Budowanie strategii Gminy”
- uroczystość wręczenia dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie
- uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

**Przychody  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach  
na dzień 31.12.2013r**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr konta</b>	<b>Plan Finansowy na 2013r</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013r</b>	<b>% wykonania 31.12.2013</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Sprzedaż usług ksero, bindowanie	700	1440,00	1 159,00	80,49
2	Opłata za przetrzymanie książek	760	1720,00	1 606,90	93,42
3	Odsetki bankowe (kapitalizacja)	760	30,00	19,33	64,43
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury	760	4 500,00	4 500,00	100,00
5	Dotacje z UG Wry	740	226 000,00	226 000,00	100,00
6	Dary zbiorów bibliotecznych	760	1 000,00	1 097,70	109,77
7	Wpłata za makulaturę	760	0,00	0,00	
8	Program Akademia Orange dla bibliotek umowa nr DOB/0026/2012/FO/10 0-7	760	2 291,22	2 291,22	100,00
9	Odszkodowanie za zalanie w bibliotece w Wyrach Polisa nr 903003307160 z Sopocie Towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA	760	2 956,44	2 956,44	100,00
10	Wpłaty sponsorów na rzecz Biblioteki – osoby prywatne	760	200,00	544,00	272,00
11	Rozliczenie konta płatnika w ZUS	760	0,00	5,93	



12	Sprzedaż mapek gminnych	760	0,00	248,00	
13	Wpłata uczestników na testy płatne – ALBUS, EDI, LOGICZNEGO MYŚLENIA	760	0,00	447,00	
14	Odpis WNiP dar Microsoft w 2012r	760	0,00	5 662,44	
15	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie GBP na 01.01.2013	131 101	1 380,20	1 380,20	
16	Przewidywany stan środków w kasie i na rachunku bankowym GBP na.31.12.2013	131 101	0,00	2 473,08	
	<b>Razem przychody (suma 1-16)</b>		<b>241 517,86</b>	<b>250 391,24</b>	<b>103,67</b>

**Wykonanie wydatków i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach na 31.12.2013**

nr konta		Plan Finansowy po korekcie	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania na 31.12.2013
1.	2.	3	4	5
450-1	<b>Wynagrodzenia Wyrzy i Gostyń</b>	149 750,00	147 387,85	98,42%
450-2,450-3	Umowy o dzieło - spotkania autorskie, umowy zlecenia (szkolenie BHP, informatyk)	650,00	622,00	95,69%
450-4	honorarium za autorskie przedstawienia	600,00	560,00	93,33%
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>151 000,00</b>	<b>148 569,85</b>	<b>98,39%</b>
410	<b>Koszty amortyzacji i umorzenia</b>			

	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji MKiDN	4 500,00	4 500,00	100,00%
14, 410-1	zakup materiałów bibliotecznych	4 000,00	5 921,55	148,04%
410-3	amortyzacja jednorazowa - dary książek (czytelnicy i wydawcy)	1 000,00	1 097,70	109,77%
	amortyzacja roczna środków trwałych (projektor Wyrzy, szafa zabudowa Gostyń)	3 500,00	3 430,00	98,00%
	amortyzacja roczna WNIP			
	<b>Razem amortyzacja</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 949,25</b>	<b>114,99%</b>
420	<b>Zużycie materiałów</b>			
420-4	Prasa	2 000,00	1 895,22	94,76%
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,	3 750,00	3 771,04	100,56%
420-5	środki czystości	690,00	680,70	98,65%
	router, pendrive, słuchawki	1 111,00	1 110,71	99,97%
420-9	artykuły spożywcze związane z poczęstunkiem zaproszonych gości (artystów) i na zajęcia podczas ferii i wakacji letnich, woda mineralna	215,00	214,77	99,89%
420-7	serwer + oprogramowanie			
	licznik wejść z montażem do Wyr (do celów GUS)			
	nagrody konkursowe			
	sztyld informacyjny " BIBLIOTEKA"			
420-11, 420-10,	różne - art.. dekoracyjne, farby do malowania lokalu, wykładzina-chodniki dla Wyr	5 660,86	5 661,46	100,01%
	<b>Razem materiały</b>	<b>13 426,86</b>	<b>13 333,90</b>	<b>99,31%</b>
420	<b>Koszty energii</b>			
420-3-2	energia elektryczna	6 000,00	5 934,70	98,91%
420-3-3	opłata za ogrzewanie	11 700,00	11 628,86	99,39%
420-3-1	opłata za wodę kanalizacyjną	250,00	230,55	92,22%
	<b>Razem energia</b>	<b>17 950,00</b>	<b>17 794,11</b>	<b>99,13%</b>
430	<b>Usługi obce</b>			

	konserwacja gaśnic	100,00	95,94	95,94%
	konserwacja urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarka)	300,00	290,28	96,76%
430-3	usługi informatyka	850,00	836,40	98,40%
	spotkania autorskie, i inne			
	warsztaty edukacyjne			
430-11	teatryki dla dzieci przedszkolnych	-		
430-2	opłaty za telefon, internet	2 800,00	2 776,21	99,15%
430-8	opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, opłata za koszt przesyłki	250,00	248,00	99,20%
430-5	opłaty bankowe	400,00	375,00	93,75%
430-4	opłaty za wywóz nieczystości do czerwca 2013	90,00	80,52	89,47%
430-1-1	konserwacja alarmu	740,00	738,00	99,73%
430-6	sprzątanie klatki schodowej	3 100,00	3 099,60	99,99%
	różne np. oprawa książek, dorobienie kluczy, wypożyczenie strojów, usługi szklarskie, usługa elektryczna itp.	530,00	523,80	98,83%
	<b>Razem usługi obce</b>	<b>9 160,00</b>	<b>9 063,75</b>	<b>98,95%</b>
440	<b>Podatki i opłaty</b>			
440-1	ubezpieczenie wyposażenia, opłata RTV	1 300,00	1 269,00	97,62%
440-3,440-5	opłata serwisowa programu LIBRA z firmy MOL, domena, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	2 500,00	2 492,90	99,72%
440-4	znaczki skarbowe , opłaty notarialne , opłata za udział w przetargu energii		0,43	
440	opłata za test dla dzieci	450,00	441,50	98,11%
440	opłata za gospodarowanie odpadami od lipca 2013	120,00	102,00	85,00%
	<b>Razem podatki i opłaty</b>	<b>4 370,00</b>	<b>4 305,83</b>	<b>98,53%</b>
460	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>			
460-1,460-2,460-3	ubezpieczenia społeczne Wry i Gostyń (emerytalne 9,76 %, rentowe 6,5%, wypadkowe 1,93% )	25 916,00	25 887,80	99,89%

460-4	Fundusz Pracy Wiry i Gostyń	3 500,00	3 486,86	99,62%
	świadczenia urlopowe Wiry i Gostyń	2 300,00	2 187,86	95,12%
460-7	szkolenia	350,00	310,00	88,57%
420-8	inne świadczenia pozapłacowe - środki BHP (fartuchy , rękawiczki, maseczki) ekwiwalent za pranie )	120,00	120,00	100,00%
460-5	badania lekarskie	75,00	73,00	97,33%
	<b>Razem ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>32 261,00</b>	<b>32 065,52</b>	<b>99,39%</b>
470	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>			
	podróże służbowe krajowe	350,00	310,80	88,80%
	<b>Razem pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>350,00</b>	<b>310,80</b>	<b>88,80%</b>
	<b>Ogółem koszty i wydatki GBP</b>	<b>241 517,86</b>	<b>240 393,01</b>	<b>99,53%</b>

**Sprawozdanie finansowe z działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach  
w 2013 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych a nade wszystko musi zakładać prawo obywatela do informacji w społeczeństwie informacyjnym.

Podstawowe zadania Biblioteki:

**- gromadzenie zbiorów**

Polityka gromadzenia zbiorów:

- analiza rynku wydawniczego
- sporządzanie zapotrzebowania wg zapytań czytelników
- dostosowanie wielkości zakupów do posiadanych środków finansowych.

Z dotacji podmiotowej zostały zakupione książki o wartości 5921 zł – 260 egz. z tego do biblioteki w Wyrach – za 2864 zł + biblioteka w Gostyni 3057 zł.

Dotacja Ministerstwa Kultury w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” mająca na celu odnowienie zbiorów bibliotecznych wyniosła 4500,00 zł (tj. kwota 3,34 zł na 1 czytelnika) i pozwoliła na zakup 221 nowych książek.

Zbiory powiększone zostały także o dary czytelników i innych o kwotę 1098 zł  
W 2013 r. łącznie przybyło 581 egz. na kwotę 11519 zł.

Prenumerujemy 25 tytułów czasopism głównie miesięczniki.

**- opracowanie zbiorów**

Zbiory książkowe opracowane są w obu bibliotekach wg obowiązujących norm opisu bibliograficznego książki w programie komputerowym Libra 2000, opłacana jest roczna aktualizacja programu – 984 zł

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.

**- ochrona materiałów bibliotecznych i zabezpieczenie:**

Książki oklejane są kodami kreskowymi i sygnaturami, a zużyte foliowe oprawy systematycznie wymienia się na nowe - 780 zł.

Sprzęt komputerowy oraz księgozbiór znajdujący się w bibliotece jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Ergo Hestia – 1147 zł W obu bibliotekach zainstalowany jest alarm - koszt konserwacji – 738 zł

System biblioteczny i pozostałe oprogramowanie zabezpieczone jest programem antywirusowym NOD32.

Dostęp użytkowników do niepożądanych stron internetowych zablokowany programem Cenzor.

#### **- obsługa użytkowników**

W 2013 roku zarejestrowanych i aktywnie korzystających z wypożyczalni książek były 1364 osoby. Był to kolejny rok wzrostu liczby czytelników.

Łącznie wypożyczono na miejscu i na zewnątrz 20 384 książek i czasopism.

Odwiedziło biblioteki 17 649 osób, tj. średnio 88 osób na jeden dzień otwarcia biblioteki.

#### **- działalność edukacyjna i popularyzatorska**

Wydarzenia kulturalne, edukacyjne oraz promocyjne, które odbyły się w 2013 r. to:

- cykliczne zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków (głośne czytanie, zajęcia plastyczne)
- dwa spektakle „Czarnoksiężnik z krainy Oz” oraz "Cudowna lampa Aladyna" w wykonaniu aktorów z teatru ART-Re z Krakowa – 560 zł
- akcja “Cała Polska czyta dzieciom” prowadzona dla przedszkolaków promująca głośne czytanie
- udział w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych: Konkurs Przedmiotowy Edi, Konkurs Przedmiotowy Albus, Konkurs Przedmiotowy Pingwin oraz Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia i Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny Olympus dla uczniów z klas 4 i 5 – koszty konkursów pokrywali uczestnicy
- współpraca ze Świetlicami Środowiskowymi (w czasie spotkań dzieci korzystały z komputerów, Internetu, odbywały się rozgrywki gier planszowych, głośne czytanie, zajęcia plastyczne)
- prezentacje multimedialne dla młodzieży szkolnej "Historia pisma i druku", "Rodzaje książek"
- "10 rzeczy, których nie wiesz o Chinach" - pokaz multimedialny dla młodzieży przygotowany przez naszą czytelniczkę - studentkę sinologii
- wakacyjny konkurs czytelniczy dla dzieci „Mistrz czytania”
- zajęcia plastyczne i komputerowe dla dzieci prowadzone przez stażystkę z Urzędu Pracy codzienne, przez całe wakacje
- prezentacja multimedialna dla dorosłych "Kolory Indii" cz. 1 prowadzona przez naszego czytelnika
- rajd rowerowy we współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu w ramach akcji "Odjazdowy Bibliotekarz"
- współpraca z grupą nieformalną Agape w organizacji wyjazdu do Kalwarii Zebrzydowskiej
- 8 biblijnych spotkań dyskusyjnych "Wiara - moja odpowiedź na Boga" w Roku Wiary we współpracy z liderami Ruchu Nowe Życie i Grupy Agape
- współpraca ze Stowarzyszeniem Podróżników "Tramp" przyniosła efekt w postaci otrzymania nominacji wspólnego Projektu "Nie tylko palcem po mapie" w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie VIII” - programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W bibliotece odbyły się cztery prelekcje z pokazem multimedialnym "Rowerem przez Rumunię", "Egipt podwodne bogactwo", "Kolory Indii" cz. 2, oraz "Pod żaglami nie tylko na Mazurach"

- współudział w organizacji akcji "Narodowe Czytanie" pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
- dwa wykłady dla rodziców nastolatków pt. "Dostępność" i "Odpowiedzialność" prowadzone przez Annę i Piotra Werwińskich na podstawie książek J.McDowella
- organizacja wystawy „MOJE HOBBY” z udziałem naszej mieszkanki, laureatki XXIV edycji konkursu "Górnośląskie Kroszonki w kategorii "Techniki nowatorskie"
- organizacja wystawy prac pokonkursowych "Benedykt XVI" organizowanej przez Zespół Szkół w Gostyni
- kontynuacja zbierania starych fotografii i dokumentów związanych z naszą gminą, które archiwizowane są bibliotece
- współpraca z kołem wolontariatu „Serce na dłoni” w akcji „Pomaganie jest fajne” polegającej na zbieraniu nakrętek plastikowych w celu zakupu szczepionek i posiłków regeneracyjnych PlumPy’nut dla dzieci Afryki
- pomoc wolontariuszek przy odnawianiu księgozbioru, a tym samym bliżej poznają książki z biblioteki
- akcja "Książka na telefon" dostarczanie książek dla osób, które nie mogą dojść do biblioteki ze względu na stan zdrowia
- e-learningowy kurs języka angielskiego dla dorosłych [angielski123.pl](http://angielski123.pl).
- e-learningowy kurs języka angielskiego dla dzieci FunEnglish
- 12 spotkań online w ramach projektu edukacyjno-animacyjnego dla seniorów „Spotkania z pasjami” realizowanego przez Fundację Orange i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna seniorów. Od grudnia kontynuacja spotkań poza projektem.
- bezpłatny dostęp do Internetu, w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, środki pozyskane z programu (2291,22 zł) przeznaczone są na pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych oraz zakup słuchawek z mikrofonem - 1 szt.

Na spotkania z dziećmi zostały zakupione słodycze i woda mineralna - 215 zł.

W powyższe zadania (za wyjątkiem teatrzyków dla przedszkolaków i prelekcji w ramach projektu "Działaj Lokalnie VIII) zaangażowane były osoby nieodpłatnie.

#### **Kadra:**

Kadrę naszej Biblioteki tworzą 2 pełne etaty pracowników merytorycznych, 1 etat pracownika obsługi, ¼ etatu głównej księgowej.

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach:

- "Akcja bilans" - 70 zł
- "Wymagania kwalifikacyjne, regulaminy" - 240 zł

Pozostałe szkolenia sfinansowane z innych źródeł:

- „Dobre spotkanie. Jak to zrobić?” realizowane przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje Program Rozwoju Bibliotek.
- „Do\*cić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” czterodniowe szkolenie zrealizowała firma Idea Zmiany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
- Budżet zadaniowy w instytucjach kultury, Kontrola zarządcza dotycząca bezpieczeństwa, ochrony informacji - opłacone przez PiMBP w Łaziskach
- Ochrona danych osobowych- opłacone przez PiMBP w Łaziskach
- Ochrona danych osobowych - szkolenie pracowników prowadzone przez dyrektora

Inne zakupy:

Wiry:

biurko - 215 zł, chodniki - 966 zł, projektor, ekran - 2200 zł, stolik pod projektor - 235 zł, słuchawki 2 szt. -90 zł, serwis kawowy, łyżeczki, termosy - 545 zł , prezenter i ekspozytory, i in. - 1402 zł, ups – 440 zł, przepływowy ogrzewacz wody - 236 zł, rolety - 1750 zł.

Gostyń

router - 155 zł, tablice korkowe - 120 zł, słuchawki 3 szt. -148 zł, ups – 255 zł

Inne usługi:

usługa symfopakiet na 12 miesięcy - 625 zł, asysta "Comarch optima kadry i płace" - 269 zł, serwis i utrzymanie poczty - 123 zł, podpis elektroniczny Certum na 2 lata - 492 zł

remont szafek, siedzisk w ławkach i taboretach - 250 zł, wymiana przepływowego ogrzewacza wody, wymiana zasilacza w komputerze - 200 zł

#### **Amortyzacja:**

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

Środki trwałe i Wartości Niematerialne i Prawne są amortyzowane/umarzane liniowo poprzez odpis na koniec roku obrotowego.