
Dział 010 Rozdział 01010

§ 6050 Plan:	2 900 000,00 zł
Wykonanie:	2 780 497,07 zł

04.02.2011r. zawarto z WFOŚiGW umowę pożyczki na kwotę 4,0 mln zł oraz umowę dotacji w wys. 4,0 mln zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji” obejmującej budowę kanalizacji dł. ok 22 km wzdłuż ulic Tyskiej, Fityki, Pszczyńskiej, fragmentu Rybnickiej z ul. bocznymi. W marcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą robót -firmą ZRIB z Międzybrodzia Bialskiego. Wartość robót 9 434 267 zł. Termin realizacji od 01.06.2011r. do 30.08.2013r. W 2011 r wykonano kanalizację długości 6,47 km wzdłuż ul. Tyskiej od SW 24 do ul. Pszczyńskiej , ul Fityki i ul. Pszczyńskiej od skrzyżowania z ul.Tyską do skrzyżowania z ul.Fityki .Zabudowano 122 przydomowe pompownie ścieków.

- robót budowlano-montażowych	- 2.750.322,00 zł
- ksero map dla wykonawcy	- 405,84 zł
- nadzorów	- 26.565,67 zł
- tablic informacyjnych (zgodnie z wymogami WFOŚiGW)	- 3.075,00 zł
- opłat za umieszczenie kanalizacji w DW 928	- 128,56 zł

Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do łącznych nakładów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 21,4 %

§ 6050	Plan :	1 000,00 zł
	Wykonanie :	0,00 zł

W dniu 28.10.2011r podpisano umowę na wykonanie robót za kwotę 270.311,98 zł z firmą INSTAL Cymorek Sp.J. ze Skoczowa wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin wykonania robót - 20.09.2012r. Płatność za wykonane roboty w 2012r .

10.11.2011r zawarto z WFOŚiGW w Katowicach umowę w sprawie częściowego umorzenia pożyczki nr 102/2005/87/OA/po/P .Gminie umorzono kwotę 111.606,32 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania .

Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do łącznych nakładów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 7,3 %

§ 6210 Plan: 230 000,00 zł
Wykonanie: 225 991,87 zł

Dotacja celowa dla ZGK Wiry , na przejęcie, od dewelopera PRI BUDEX, sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej na oś. mieszkaniowym przy ul. Wróbla w Wyrach .

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Małgorzata Chłopecka

Wykonanie budżetu w 2011 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 § 6610

WSPÓLNE

Plan: 134 668,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

19 maja 2011 r. Gmina Wyry podpisała umowę na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Mikołów na współfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu, w tym na budowę systemu informacji o terenie, zakup sprzętu komputerowego, pozyskanie danych dla systemu informacji o terenie, integrację systemów obiegu dokumentów i udostępnienie danych w Internecie. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór Wykonawcy i podpisaniem umowy dopiero 30 grudnia 2011 r., wydatki nie były realizowane. Na koniec 2011 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 55%.

„Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego”

TURYSTYKA

Dział 630 Rozdział 63003 § 6610

WSPÓLNE

Plan: 47 825,00 zł

Wykonanie: 47 824,99 zł

21 lutego 2011 r. Gmina Wyry podpisała umowę na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Orzesze na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu, w tym na budowę infrastruktury tras rowerowych (wiaty, mapy, oznakowanie) oraz nadzór inwestorski, a także zadań bieżących związanych z promocją projektu.

Umowa została aneksowana w dniu 11 maja 2011 r. ze względu na oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych (wkład własny Gminy Wyry w 2011 r. zmniejszył się z 91 000,00 zł do 49 195,28 zł).

Wskazane wydatki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne - wykonanie wiat, miejsc postojowych, oznakowania oraz samych tras rowerowych. Zadanie zostało wykonane w 100%.

SPECJALISTA
Referatu Pozyskiwania Funduszy
i Promocji Gminy
A. Kempa
mgr Aleksandra Kempa

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH za 2011r.

gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 700 Rozdział 70005

WYRY

§ 6050 Plan:	55 000,00 zł
Wykonanie:	54 704,12 zł

Koszty związane z nabyciem działek nr 3484/39 i 3490/39 w Gostyni przy ul. Wierzbowej tj zapłata za działkę właścicielom wraz z kosztami aktu notarialnego.

W wyniku wejścia w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiło obniżenie wartości nieruchomości. Właściciele ww nieruchomości wystąpili z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Postanowiono przedmiotowe działki nabyć na rzecz Gminy.

Ochotnicze straże pożarne

Dział 754 Rozdział 75412

WYRY

§ 6060 Plan:	16 580,00 zł
Wykonanie:	16 552,38 zł

Zakup przecinarki do betonu i stali, motopompy pożarniczej i aparatów do ochrony dróg oddechowych (2 szt.) dla OSP w Wyrach.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział : 801

Rozdział : 80195

§ 6050

WYRY

Plan : 1 450 400,00 zł

Wykonanie : 1 394 959,31 zł

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Wyrach

Dnia 26.06.09r. podpisano umowę z firmą PLATER Sylwester i Leszek Pławeccy z Łąki na realizację inwestycji.

01.09.2010r. oddano do użytku wyremontowaną salę gimnastyczną oraz nowowytbudowany 3 kondygnacyjny łącznik mieszczący sale lekcyjne, bibliotekę, gabinet lekarski, archiwum, sanitariaty, szatnie oraz windę.

W 2011r. kontynuowano roboty remontowo-budowlane na budynku głównym szkoły. Wykonano docieplenie wraz z elewacją, schody zewnętrzne ewakuacyjne, obudowano klatki schodowe zgodnie z wymogami p.poż, wyremontowano sanitariaty, wybudowano nowe przyłącze wodociągowe. Roboty zakończono zgodnie z planem w sierpniu 2011r.

W 2011r. ogłoszono przetargi na dostawę i montaż mebli szkolnych i biurowych oraz dostawę i montaż mebli metalowych (szafek ubraniowych, sejfu). Przetarg na dostawę mebli metalowych wygrała firma KJK z Katowic. Przetarg na dostawę mebli szkolnych wygrała firma NOVUM z Pasymia.

Poniesione w 2011r wydatki obejmują :

- roboty budowlane 1.181.181,36 zł
- nadzór inwestorski 61.832,04 zł
- dostawę mebli metalowych - 20.467,20 zł
- dostawę mebli szkolnych - 56.912,57 zł
- koszty wykonania świadectwa energetycznego - 1000,00 zł
- koszty zakupu i opłat notarialnych działki pod przedszkole – 73 499,84 zł
- koszt map dla uzgodnień lokalizacyjnych dla zadania Budowa Przedszkola – 66,30 zł

Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do łącznych nakładów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 62,2 %

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Finansowej
i Inwestycji

Małgorzata Chłopecka

OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 801 Rozdział 80195

WYRY

§ 6060 Plan:	6 800,00 zł
Wykonanie:	6 765,00 zł

Dokonano zakupu automatu czyszcząco-zbierającego „Numatic TL 345” w firmie Top Sport (Firma Usługowa Tomasz Pietraszko Zarzecze, ul.Beskidzka 48, 34-326 Pietrzykowice).

Maszyna przeznaczona jest do czyszczenia sali gimnastycznej, oraz innych powierzchni płaskich na terenie Zespołu Szkół w Wyrach.

Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planu finansowego – 99,49 %.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH za 2011r.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 Rozdział 85219

WYRY

§ 6060 Plan:	25 000,00 zł
Wykonanie:	23 020,75 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zakupu serwerą z oprogramowaniem oraz program do księgowości firmy REKORD – licencja na 2 stanowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 921

Rozdział 92195

§ 6050

Gostyń

§ 6050 Plan: 181 965,00 zł.
 Wykonanie: 179 540,47 zł.

§ 6058 Plan: 222 184,00 zł.
 Wykonanie 222 183,96 zł.

§ 6059 Plan: 398 851,00 zł.
 Wykonanie 398 473,25 zł

Budowa Zagrody śląskiej z parkingami i mini amfiteatrem

Zadanie współfinansowane było ze środków UE w ramach projektu PROW na lata 2007-2013 „*Odnowa i rozwój wsi*”, i dlatego rozliczane jest z 3 paragrafów. Wysokość otrzymanego dofinansowania- 372.167,00 zł

W 2010r przeprowadzono przetarg na roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę elementów zagrody, budowę fragmentu kanalizacji ciśnieniowej z 2 pompowniami ścieków, budowę 5 stanowisk parkingowych, przebudowę schodów zewnętrznych do kotłowni w przedszkolu oraz dostawę stołów i ław biesiadnych. Przetarg wygrała firma TITAN LUX z Libiąża za kwotę 1.144.379,21 zł. Roboty zakończono 09.06.2011r.

W maju 2011r po negocjacjach podpisano umowę z TITAN LUX na wykonanie podbudowy drogi wyjazdowej oraz opaski wokół Przedszkola na kwotę 135.000zł. Roboty zlecono ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Zagrody Śląskiej oraz dodatkowe miejsca parkingowe. W grudniu 2011r podpisano umowę z firmą ZPU EROW na dostawę, montaż i uruchomienie telewizji przemysłowej na terenie Zagrody Śl. Roboty zakończono w grudniu 2011r

Poniesione w 2011r wydatki obejmują:

- koszt robót budowlano-montażowych dot. budowy Zagrody - 651.771,31zł
- koszt podbudowy drogi wyjazdowej - 121.000,00 zł
- koszt wykonania opaski wokół przedszkola - 14.000,00 zł
- koszt wykonania monitoringu Zagrody - 12.946,37 zł
- koszt prowizji bankowych od pożyczki na prefinansowanie zadania – 480,00zł

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Mulgorzata Chlopecka

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

OBIEKTY SPORTOWE

Dział : 926

Rozdział : 92601

WYRY

§ 6050

Plan : 120.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Remont boiska piłkarskiego na terenie kompleksu rekreacyjno- sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach

W 2010 r zawarto umowę z firmą Zielona Architektura z Warszawy, na kwotę 120.000,00 zł na wykonanie nawodnienia boiska wraz z budową studni głębinowej i przyłącza wodociągowego łączącego studnię z systemem nawadniania. Roboty budowlano – montażowe zakończono w kwietniu br. Płatność za wykonane roboty zostanie dokonana po dostarczeniu przez wykonawcę dokumentacji hydrogeologicznej, zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Referat
i Inwestycji
Malgorzata Chlopecka