

Wójta Gminy Wyry
z dnia 5 sierpnia 2011 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2011 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami); art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały NR XLVI/447/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Wójt Gminy Wyry
z a r z ą d z a :

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przekazać w terminie do 31 sierpnia 2011r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Wyry przyjęte wyżej informacje, a także informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Dom Kultury w Gostyni za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wyry i Skarbnikowi Gminy Wyry.



WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 60/2011

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYRY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
opracowana przez Wójta Gminy Wyry



Wójt Gminy Wyry

Barbara Prasol

WYRY, 5 sierpnia 2011 rok

SPIS TREŚCI DO INFORMACJI WÓJTA GMINY WYRY
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY ZA
I PÓŁROCZE 2011 ROKU

/Nr strony

1. Dochody – plan i wykonanie za I półrocze 2011 roku załącznik nr 1...../3
2. Wydatki budżetu – plan i wykonanie za I półrocze 2011 roku załącznik nr 2/14
3. Przychody i rozchody - plan i wykonanie za I półrocze 2011 roku załącznik 3/31
4. Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie za I półrocze 2011 roku załącznik
nr 4//32
5. Udzielone dotacje z budżetu Gminy Wyry w I półroczu 2011 roku załącznik
nr 5/39
6. Dochody budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2011 roku – objaśnienia.. / 41
7. Wydatki budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2011 roku – objaśnienia .../ 47

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za I półrocze 2011									
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	% wykonanie/plan (6:5)	w złotych		Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 792 481,22	38 868,25	2,17	0,39		
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 779 413,00</i>	<i>25 800,03</i>	<i>1,45</i>	<i>0,26</i>		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03				0,00 Kapitalizacja konta - Kanalizacja poza Aglomeracją
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	25 800,00	80,63			0,26 Koszty budowy kanalizacji - projekt przyłącza
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						Planowana dotacja z PROW na realizację zadania - budowa kanalizacji - w. m. Gostyń poza Aglomeracją
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	747 413,00	0,00		0,00		
	O1095		Pozostała działalność	13 068,22	13 068,22	100,00	0,13		Planowana dotacja z WFOŚiGW na zadanie - budowa kanalizacji w Gostyni
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 068,22	13 068,22	100,00	0,13		Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 900,00	268 810,47	108,87	2,66		
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 855,04</i>	<i>99,35</i>	<i>0,07</i>		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 900,00	6 855,04	99,35			Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 dot. komunikacji pasażerskiej
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	259 831,16	108,26	2,57		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 351,07		0,01		Odszkodowania za wiaty przystankowe - zniszczone szyby w 2010 roku

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% 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	240 000,00	258 480,09	107,70		2,56	Dotacja celowa z EFRR - zwrot poniesionych wydatków dot. zadania - remont ul. Kopaniny w Wyrach
	60095		<i>Pozostała działalność</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 124,27			0,02	Odszkodowania za wiaty przystankowe - ul. Rybnicka
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 671 747,00	1 018 213,91	27,73		10,09	
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	731 300,00	369 416,49	50,52		3,66	
		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	548 000,00	245 679,85	44,83		2,43	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	122 547,85	68,08		1,21	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	1 188,79	36,02		0,01	Odsetki od czynszu, świadczeń
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 447,00	648 797,42	22,06		6,43	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 165,00	13 036,73	47,99		0,13	Wpłaty za wieczyste użytkowanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,00			0,00	Wpłata kosztów dot. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 560,00	7 129,45	56,76		0,07	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	722,00	2 077,17	287,70		0,02	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	625 873,80	21,58		Wpływ ze sprzedaży działek
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,27		6,20	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	11 630,00	89,46	0,12	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 630,00</i>	<i>89,46</i>	<i>0,12</i>	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 630,00	54,33	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	0,10	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 110,00	33 699,36	46,73	0,33	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>32 823,00</i>	<i>18 325,00</i>	<i>55,83</i>	<i>0,18</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 823,00	18 325,00	55,83	0,18	Dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych.
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>28 641,00</i>	<i>4 228,41</i>	<i>14,76</i>	<i>0,04</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	28 621,00	3 936,26	13,75	0,04	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,50		0,00	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika - prowizje
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,25	0,00	Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
75056			<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>10 646,00</i>	<i>10 646,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,11</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 646,00	10 646,00	100,00	0,11	Dotacja celowa - Narodowy Spis Powszechny

51

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75095		Pozostała działalność	0,00	499,95			0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	499,95			0,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji za 2010r. - GIS
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	1 624,00	54,13		0,02	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 500,00	50,00		0,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	1 500,00	50,00		0,01	Dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	124,00			0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	124,00			0,00	Dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 340,00	19 346,95	100,04		0,19	
75405			Komendy powiatowe Policji	3 100,00	3 029,25	97,72		0,03	Zwrot niewykorzystanych środków w 2010r. na dodatkowy etat Policji - KWP Katowice
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 029,25	97,72		0,03	
75412			Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00		0,02	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00		0,02	Dotacja z Miasta Orzesze dla OSP Gostyń

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75416		Straż gminna (miejska)	14 240,00	14 240,00	100,00		0,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 240,00	14 240,00	100,00		0,14	Wpłaty z tytułu nałożonych i wyegzekwowanych mandatów w 2010 r.
	75495		Pozostała działalność	0,00	77,70			0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	77,70			0,00	Wpłaty z tytułu mandatów wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy za 2008 r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 176 899,00	4 576 100,95	44,97		45,34	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	5 953,00	58,94		0,06	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 907,00	59,07		0,06	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	46,00	46,00		0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 219 300,00	1 112 832,90	50,14		11,03	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 132 000,00	1 068 340,70	50,11		10,59	
		0320	Podatek rolny	23 000,00	11 958,50	51,99		0,12	
		0330	Podatek leśny	16 000,00	7 881,00	49,26		0,08	
		0340	Podatek od środków transportowych	11 300,00	4 426,00	39,17		0,04	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	17 822,00	59,41		0,18	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 404,70	34,35		0,02	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 998 200,00	922 879,29	46,19		9,14	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	659 921,21	48,88		6,54	
		0320	Podatek rolny	130 000,00	79 555,01	61,20		0,79	
		0330	Podatek leśny	1 700,00	1 082,47	63,67		0,01	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0340	Podatek od środków transportowych	112 500,00	74 123,40	65,89			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	14 013,07	35,03		0,73	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	87 521,20	25,01		0,14	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	6 662,93	47,59		0,87	
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>					0,07	
				821 500,00	317 286,71	38,62		3,14	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	12 380,30	51,58		0,12	Oplata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 330,00	95,00		0,01	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	72 577,67	74,06		0,72	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						Wpłaty opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej - wpłaty dot. kanalizacji
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00	218 772,17	31,71		2,17	
				8 000,00	11 385,01	142,31		0,11	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odbiór przyłączy kanalizacyjnych i warunków technicznych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	841,56	841,56		0,01	Odsetki od opłaty planistycznej
75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>						
				5 124 799,00	2 214 335,05	43,21		21,94	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 074 799,00	2 174 080,00	42,84		21,54	Udział 37,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	40 255,05	80,51		0,40	Udział 6,71%
75647			<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>						
				3 000,00	2 814,00	93,80		0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat						Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i kosztów upomnień
				3 000,00	2 814,00	93,80		0,03	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA						
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>						
				4 608 584,00	2 836 048,00	61,54		28,10	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						Subwencja oświatowa
				4 608 584,00	2 836 048,00	61,54		28,10	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
				1 763 097,00	649 554,71			6,44	
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>						
				0,00	10 037,41			0,10	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		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 podobnych charakterze	0,00	9 408,00				Wpłaty za wynajęcie sali gimnastycznej
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,80			0,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,61			0,00	Kapitalizacja rachunku bankowego - szkoły
	80104		Przedszkola	1 119 590,00	496 857,30	44,38		4,92	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 300,00	113 214,85	55,69		1,12	Opłata stała
		0830	Wpływy z usług	177 100,00	96 797,53	54,66		0,96	Opłata za żywienie
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	602,95			0,01	Kapitalizacja, odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	5 570,64	45,66		0,06	Wpłaty z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach
		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	618 441,50	242 203,69	39,16		2,40	Dotacja na realizację programu "Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości" w przedszkolach
		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 - współfinansowanie z Budżetu Państwa	108 548,50	38 467,64	35,44		0,38	Dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości"
	80195		Pozostała działalność	643 507,00	142 660,00	22,17		1,41	
		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	503 021,50	121 261,00	24,11		1,20	Dotacja z PO Kapitał Ludzki na program "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wiry"

9

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		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 - współfinansowanie z Budżetu Państwa	88 768,50	21 399,00	24,11			Dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji programu " Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry"
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 717,00	0,00	0,00		0,21	Planowana dotacja na dofinansowanie pracodawcom zatrudnienia młodocianych
852			POMOC SPOŁECZNA	980 961,00	515 442,12	52,54		5,11	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>						
				881 020,00	458 088,87	52,00		4,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	459,00	45,90		0,00	Wpłaty ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 600,00	231,26	8,89		0,00	Wpłaty ze zwrotu z funduszu alimentacyjnego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877 420,00	456 600,00	52,04		4,52	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, ubezpieczeń, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	798,61			0,01	Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1 010,00	560,00	55,45		0,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 010,00	560,00	55,45		0,01	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypł. zasiłków

10

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	16 260,00	9 689,83	59,59		0,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	5 389,83	52,84		0,05	Dochody z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na pobyt podopiecznych w DPS
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 060,00	4 300,00	70,96		0,04	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	10 073,00	6 200,00	61,55		0,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
				10 073,00	6 200,00	61,55		0,06	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	61 490,00	31 609,92	51,41		0,31	
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	8 546,25	46,20		0,08	Wpływy z tyt. usług opiekuńczych
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	19,67	10,93		0,00	Kapitalizacja rachunku bankowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	49,00	44,55		0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 700,00	22 995,00	53,85		0,23	Dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i pracowników GOPS
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	11 108,00	9 293,50	83,66		0,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 075,50			0,02	Zwrot z PUP za 2010 rok prace społ. użyt.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 108,00	7 218,00	64,98		0,07	Dotacja na zadanie dot. "dożywianie uczniów"
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 154,00	25 429,00	39,64		0,25	
85412			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	62 520,00	23 795,00	38,06		0,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 050,00	23 795,00	42,45		0,24	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	6 470,00	0,00	0,00		0,00	Dotacja z WFOŚiGW na "wyjazdy dzieci na zieloną szkołę"
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 634,00	1 634,00	100,00		0,02	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% 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)	1 634,00	1 634,00	100,00			Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	6 545,61	72,73		0,06	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 838,62	47,31		0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 838,62	47,31		0,03	Wpłata z Urzędu Marszałkowskiego - wpłaty za korzystanie ze środowiska
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 706,99	123,57		0,04	
921		0400	Wpływy z opłaty produktowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 706,99	123,57		0,04	Oplata produktowa
92195			Pozostała działalność	418 283,00	23 900,02	5,71		0,24	
		0830	Wpływy z usług	418 283,00	23 900,02	5,71		0,24	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej
		0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	7 500,00	91,46		0,07	Kapitalizacja Konta - Zagroda Śląska
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,02			0,00	Darowizny z firm na organizację Bitwy Wyrskiej
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 800,00	14 400,00	248,28		0,14	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000,00	2 000,00	100,00		0,02	Dofinansowanie z Powiatu Mikołowskiego na organizację Bitwy Wyrskiej
926			KULTURA FIZYCZNA	68 000,00	67 205,88	98,83		0,67	Planowana dotacja z PROW na dofinansowanie zadania "Zagroda Śląska w Gostyni"
92601			Obiekty sportowe	60 000,00	67 205,88	112,01		0,67	
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	60 000,00	67 205,88	112,01		0,67	Dotacja z EFRR na realizację projektu - remont boiska piłkarskiego w Wyrach

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
				8 000,00	0,00				Planowana darowizna z PRO EKO na organizację zajęć sportowych
			RAZEM DOCHODY	23 907 556,22	10 092 419,23	42,21	100,00		
			Przychody	1 252 300,00	451 631,47	36,06			
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 252 300,00	451 631,47	36,06			
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00				
			OGÓŁEM	25 159 856,22	10 544 050,70	41,91			

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

**WÓJT GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 2 do Informacji Wójta Gminy Wyry z dnia 5 sierpnia 2011 roku																
WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU																
Plan na 2011 rok																
Wykonanie za I półrocze 2011 roku																
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	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 416 918,22	18 050,00	295 800,00	3 090 000,00	13 068,22	270 949,65	6 962,04	153 782,29	97 137,10	13 068,22	7,93%	2,93%	
	O1009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	0,05%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	0,05%	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 386 016,00	216,00	295 800,00	3 090 000,00	0,00	251 135,39	216,00	153 782,29	97 137,10	0,00	7,42%	2,71%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	474 000,00	0,00	284 000,00	190 000,00	0,00	237 000,00	0,00	142 000,00	95 000,00	0,00	50,00%	2,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 782,29	0,00	11 782,29	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 137,10	0,00	0,00	2 137,10	0,00	0,07%	0,02%	
	O1030		Izby rolnicze	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	1 746,04	1 746,04	0,00	0,00	0,00	61,61%	0,02%	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	1 746,04	1 746,04	0,00	0,00	0,00	61,61%	0,02%	
	O1095		Pozostała działalność	13 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,22	0,00	0,00	0,00	13 068,22	100,00%	0,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	256,24	0,00	0,00	0,00	256,24	100,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 811,98	0,00	0,00	0,00	12 811,98	100,00%	0,14%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	998 131,00	783 891,00	107 120,00	107 120,00	0,00	454 341,55	328 631,00	69 961,09	55 749,46	0,00	45,52%	4,91%	
			Lokalny transport zbiorowy (MKZ - dopłaty do komunikacji)													
	60004			629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	316 631,00	316 631,00	0,00	0,00	0,00	50,34%	3,42%	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	316 631,00	316 631,00	0,00	0,00	0,00	50,34%	3,42%	
	60016		Drogi publiczne gminne	214 240,00	0,00	107 120,00	107 120,00	0,00	125 710,55	0,00	69 961,09	55 749,46	0,00	58,68%	1,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00	151,00	151,00	0,00	302,00	0,00	151,00	151,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,00	0,00	626,00	626,00	0,00	1 251,44	0,00	625,75	625,69	0,00	99,96%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	102 886,00	0,00	49 543,00	53 343,00	0,00	39 503,17	0,00	24 776,20	14 726,97	0,00	38,40%	0,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	0,00	55 400,00	51 500,00	0,00	84 409,93	0,00	44 278,63	40 131,30	0,00	78,96%	0,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	900,00	1 000,00	0,00	229,00	0,00	114,50	114,50	0,00	12,05%	0,00%	

		Plan na 2011 rok					Wykonanie za I półrocze 2011 roku								
		Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:								
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosytn	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosytn	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	154 891,00	154 891,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	0,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	49,48%	0,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 641,00	130 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630			Turystryka	61 196,00	61 196,00	0,00	0,00	0,00	42 044,86	42 044,86	0,00	0,00	0,00	68,71%	0,45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 196,00	61 196,00	0,00	0,00	0,00	42 044,86	42 044,86	0,00	0,00	0,00	68,71%	0,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 371,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	89,75%	0,13%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 825,00	47 825,00	0,00	0,00	0,00	30 044,86	30 044,86	0,00	0,00	0,00	62,82%	0,32%
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	498 500,00	472 000,00	10 000,00	16 500,00	0,00	233 298,96	227 719,74	2 442,28	3 136,94	0,00	46,80%	2,52%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	222 240,98	222 240,98	0,00	0,00	0,00	48,10%	2,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	37,75%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	13 146,13	13 146,13	0,00	0,00	0,00	50,37%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	0,00%
		4260	Zakup energii	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	153 917,87	153 917,87	0,00	0,00	0,00	58,97%	1,66%
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	10 028,01	10 028,01	0,00	0,00	0,00	25,32%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	39 199,97	39 199,97	0,00	0,00	0,00	39,28%	0,42%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	26,02%	0,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	11,41%	0,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500,00	10 000,00	10 000,00	16 500,00	0,00	11 057,98	5 478,76	2 442,28	3 136,94	0,00	30,30%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	9 800,00	9 800,00	14 500,00	0,00	10 137,98	5 378,76	2 442,28	2 316,94	0,00	29,73%	0,11%

			Plan na 2011 rok					Wykonanie za I półrocze 2011 roku							
			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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	200,00	200,00	2 000,00	0,00	920,00	100,00	0,00	820,00	0,00	38,33%	0,01%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	20 000,00	17 500,00	12 500,00	10 000,00	15 053,14	2 948,00	9 060,56	3 044,58	0,00	25,09%	0,16%
	71004		<i>Plan gospodarczo-przemysłowy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00%</i>	<i>0,00%</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 674,30</i>	<i>2 548,00</i>	<i>3 646,30</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,70%</i>	<i>0,07%</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	7 500,00	2 500,00	0,00	6 674,30	2 548,00	3 646,30	480,00	0,00	26,70%	0,07%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 978,84</i>	<i>0,00</i>	<i>5 414,26</i>	<i>2 564,58</i>	<i>0,00</i>	<i>26,60%</i>	<i>0,09%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	200,00	800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260		Zakup energii	6 300,00	0,00	3 300,00	3 000,00	0,00	2 871,50	0,00	763,79	2 107,71	0,00	45,58%	0,03%
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	6 350,00	1 150,00	2 000,00	5 107,34	0,00	4 650,47	456,87	0,00	53,76%	0,06%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 868 012,00	2 824 543,00	0,00	0,00	43 469,00	1 357 854,70	1 332 248,53	0,00	0,00	25 606,17	47,34%	14,67%
	75011		<i>Urzędy województwa</i>	<i>192 323,28</i>	<i>159 500,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 823,00</i>	<i>93 351,50</i>	<i>77 838,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 513,12</i>	<i>48,54%</i>	<i>1,01%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 470,00	116 000,00	0,00	0,00	25 470,00	64 633,15	53 292,66	0,00	0,00	11 340,49	45,69%	0,70%
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 903,28	10 903,28	0,00	0,00	0,00	10 903,28	10 903,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 834,00	18 000,00	0,00	0,00	3 834,00	11 587,05	8 203,43	0,00	0,00	3 383,62	53,07%	0,13%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 817,00	2 197,00	0,00	0,00	620,00	1 880,03	1 331,03	0,00	0,00	549,00	66,74%	0,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 349,00	4 900,00	0,00	0,00	2 449,00	666,65	426,64	0,00	0,00	240,01	9,07%	0,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 500,00	0,00	0,00	450,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	0,01%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 461,34	2 461,34	0,00	0,00	0,00	74,59%	0,03%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>171 000,00</i>	<i>171 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 776,70</i>	<i>82 776,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,41%</i>	<i>0,89%</i>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	70 588,07	70 588,07	0,00	0,00	0,00	45,25%	0,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	7 672,93	7 672,93	0,00	0,00	0,00	90,27%	0,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	4 515,70	4 515,70	0,00	0,00	0,00	69,47%	0,05%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 276 596,72</i>	<i>2 276 596,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 161 056,86</i>	<i>1 161 056,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,00%</i>	<i>12,55%</i>

		Plan na 2011 rok					Wykonanie za I półrocze 2011 roku								
		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 planu %	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	28,82%	0,02%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 885,00	1 441 885,00	0,00	0,00	0,00	665 852,15	665 852,15	0,00	0,00	0,00	46,18%	7,20%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 792,98	104 792,98	0,00	0,00	0,00	104 754,45	104 754,45	0,00	0,00	0,00	99,96%	1,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 893,74	228 893,74	0,00	0,00	0,00	110 869,13	110 869,13	0,00	0,00	0,00	48,44%	1,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 160,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	15 600,64	15 600,64	0,00	0,00	0,00	41,98%	0,17%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych												
		4140	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	44,80%	0,15%
		4260	Zakup energii	60 874,00	60 874,00	0,00	0,00	0,00	42 979,54	42 979,54	0,00	0,00	0,00	70,60%	0,46%
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	21 977,50	21 977,50	0,00	0,00	0,00	58,92%	0,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	5 170,44	5 170,44	0,00	0,00	0,00	55,60%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	15,83%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 821,00	207 821,00	0,00	0,00	0,00	108 725,63	108 725,63	0,00	0,00	0,00	52,32%	1,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 371,44	2 371,44	0,00	0,00	0,00	43,12%	0,03%
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 288,23	4 288,23	0,00	0,00	0,00	47,65%	0,05%
		4360													
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 465,12	4 465,12	0,00	0,00	0,00	44,65%	0,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 964,27	4 964,27	0,00	0,00	0,00	62,05%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	17,33%	0,03%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 470,00	37 470,00	0,00	0,00	0,00	28 100,32	28 100,32	0,00	0,00	0,00	74,99%	0,30%
		4440													
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	0,15%
		4510													
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 161,00	9 161,00	0,00	0,00	0,00	76,34%	0,10%
75056			Spis powszechny i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 646,00	0,00	0,00	0,00	10 646,00	10 093,05	0,00	0,00	0,00	10 093,05	94,81%	0,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 553,00	0,00	0,00	0,00	8 553,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	8 145,00	95,23%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,10	0,00	0,00	0,00	166,10	100,06%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	26,95	0,00	0,00	0,00	26,95	99,81%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	0,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,01%
		4210													
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	27,50%	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 242,15	6 242,15	0,00	0,00	0,00	15,61%	0,07%

17

			Plan na 2011 rok					Wykonanie za I półrocze 2011 roku							
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4													
		4050	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	26 442,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	56,86%	0,29%	
		4060	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	15,97%	0,01%	
		4070	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	0,04%	
		4180	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	0,03%	
		4210	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	33,39%	0,01%	
		4220	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4250	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4270	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4280	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4410	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	38,36%	0,01%	
		75412	112 000,00	0,00	55 000,00	57 000,00	0,00	48 350,35	0,00	18 858,58	29 491,77	0,00	43,17%	0,52%	
		3020	8 400,00	0,00	4 800,00	3 600,00	0,00	836,68	0,00	479,17	357,51	0,00	9,96%	0,01%	
		4170	9 480,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	50,00%	0,05%	
		4210	40 020,00	0,00	24 760,00	15 260,00	0,00	12 027,75	0,00	7 139,46	4 888,29	0,00	30,08%	0,13%	
		4260	18 400,00	0,00	7 400,00	11 000,00	0,00	11 668,37	0,00	4 856,08	6 812,29	0,00	63,42%	0,13%	
		4270	6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00	0,00	5 019,00	0,00	0,00	5 019,00	0,00	77,22%	0,05%	
		4280	1 300,00	0,00	300,00	1 000,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	17,69%	0,00%	
		4300	9 600,00	0,00	3 000,00	6 600,00	0,00	6 267,40	0,00	353,37	5 914,03	0,00	65,29%	0,07%	
		4350	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	299,39	0,00	299,39	0,00	0,00	42,77%	0,00%	
		4360	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	150,00	0,00	100,00	50,00	0,00	30,00%	0,00%	
		4370	1 600,00	0,00	600,00	1 000,00	0,00	448,76	0,00	142,11	306,65	0,00	28,05%	0,00%	
		4430	9 500,00	0,00	4 500,00	5 000,00	0,00	5 763,00	0,00	3 119,00	2 644,00	0,00	60,66%	0,06%	
		4700	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	15,00%	0,01%	
		75414	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	10 371,55	10 371,55	0,00	0,00	0,00	71,23%	0,11%	
		4010	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	7 956,41	7 956,41	0,00	0,00	0,00	69,07%	0,09%	
		4040	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	942,48	942,48	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,01%	
		4110	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	1 267,55	1 267,55	0,00	0,00	0,00	69,76%	0,01%	

[illegible]

			Plan na 2011 rok					Wykonanie za I półrocze 2011 roku							
			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	Wykonan ie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	373 700,00	15 600,00	256 000,00	102 100,00	0,00	189 224,68	7 320,25	131 219,86	50 684,57	0,00	50,64%	2,04%
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>												
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	373 700,00	15 600,00	256 000,00	102 100,00	0,00	189 224,68	7 320,25	131 219,86	50 684,57	0,00	50,64%	2,04%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 311,00	40 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>40 311,00</i>	<i>40 311,00</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>
			OSWIATA I WYCHOWANIE	9 630 697,00	819 361,00	5 240 003,00	3 571 333,00	0,00	4 760 696,47	179 677,51	2 647 211,46	1 933 807,50	0,00	49,43%	51,45%
80101			<i>Szkoly podstawowe</i>	<i>3 330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 775 522,87</i>	<i>0,00</i>	<i>945 619,18</i>	<i>829 903,69</i>	<i>0,00</i>	<i>53,32%</i>	<i>19,19%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 400,00	0,00	69 800,00	64 600,00	0,00	72 165,06	0,00	40 204,92	31 960,14	0,00	53,69%	0,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 650,00	0,00	1 084 650,00	1 032 000,00	0,00	1 084 123,11	0,00	569 493,61	514 629,50	0,00	51,22%	11,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	0,00	96 000,00	92 000,00	0,00	165 758,88	0,00	86 980,32	78 778,56	0,00	88,17%	1,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 600,00	0,00	212 500,00	184 100,00	0,00	196 633,88	0,00	103 740,61	92 893,27	0,00	49,58%	2,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 250,00	0,00	34 750,00	31 500,00	0,00	29 057,23	0,00	16 405,68	12 651,55	0,00	43,86%	0,31%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	0,00	400,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4140	Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	1 040,88	0,00	0,00	1 040,88	0,00	20,82%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	0,00	38 000,00	14 700,00	0,00	17 682,57	0,00	12 682,83	4 999,74	0,00	33,55%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	0,00	3 000,00	1 080,00	0,00	1 661,17	0,00	1 661,17	0,00	0,00	40,71%	0,02%
		4260	Zakup energii	163 240,00	0,00	80 000,00	83 240,00	0,00	80 297,02	0,00	45 082,35	35 214,67	0,00	49,19%	0,87%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	0,00	7 000,00	6 200,00	0,00	2 398,80	0,00	1 687,74	711,06	0,00	18,17%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	853,00	0,00	217,00	636,00	0,00	24,37%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	0,00	18 000,00	16 300,00	0,00	15 662,79	0,00	8 771,04	6 891,75	0,00	45,68%	0,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	37,50%	0,00%
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4360															

			Plan na 2011 rok					Wykonanie za I półrocze 2011 roku							
			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
			Oplaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 398,55	0,00	680,16	718,39	0,00	38,85%	0,02%
		4370	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	0,00	4 700,00	3 000,00	0,00	5 623,50	0,00	4 154,24	1 469,26	0,00	73,02%	0,06%
		4410	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	1 900,00	2 400,00	0,00	2 064,80	0,00	554,00	1 510,80	0,00	48,02%	0,02%
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 300,00	0,00	70 500,00	59 800,00	0,00	97 725,00	0,00	52 875,00	44 850,00	0,00	75,00%	1,06%
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	0,00	2 000,00	1 980,00	0,00	1 286,63	0,00	428,51	858,12	0,00	32,33%	0,01%
		4700	Przebieżka	2 508 405,00	134 854,00	1 123 003,00	1 250 548,00	0,00	1 341 144,29	57 477,81	571 532,79	712 133,69	0,00	53,47%	14,49%
		80104													
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 139,00	25 139,00	0,00	0,00	0,00	19 246,02	19 246,02	0,00	0,00	0,00	76,56%	0,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 300,00	0,00	32 000,00	34 300,00	0,00	30 790,49	0,00	16 168,28	14 622,21	0,00	46,44%	0,33%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 911,65	0,00	0,00	5 911,65	0,00	2 475,10	0,00	0,00	2 475,10	0,00	41,87%	0,03%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,91	0,00	0,00	938,91	0,00	393,10	0,00	0,00	393,10	0,00	41,87%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 505,00	170,00	577 550,00	547 785,00	0,00	547 565,24	49,52	273 277,40	274 238,32	0,00	48,65%	5,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 275,38	52 834,97	0,00	52 440,41	0,00	59 933,86	25 100,04	0,00	34 833,82	0,00	56,93%	0,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 601,84	8 391,84	0,00	12 210,00	0,00	9 518,90	3 986,47	0,00	5 532,43	0,00	46,20%	0,10%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	82 310,00	0,00	37 200,00	45 110,00	0,00	81 317,09	0,00	36 240,08	45 077,01	0,00	98,79%	0,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 305,00	30,00	98 310,00	63 965,00	0,00	97 592,78	5,58	46 985,13	50 602,07	0,00	60,13%	1,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 426,93	8 041,20	0,00	16 385,73	0,00	7 795,96	3 324,31	0,00	4 471,65	0,00	31,92%	0,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,24	1 270,80	0,00	2 602,44	0,00	1 238,19	527,97	0,00	710,22	0,00	31,97%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 495,00	5,00	15 690,00	15 800,00	0,00	12 220,12	0,90	5 596,01	6 623,21	0,00	38,80%	0,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 958,01	1 299,40	0,00	2 658,61	0,00	1 164,79	539,33	0,00	625,46	0,00	29,43%	0,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	636,85	214,60	0,00	422,25	0,00	185,01	85,67	0,00	99,34	0,00	29,05%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	0,00	6 500,00	13 200,00	0,00	9 820,06	0,00	3 257,93	6 562,13	0,00	49,85%	0,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 901,05	7 041,62	29 491,17	54 368,26	0,00	63 163,83	3 032,45	20 490,58	39 640,80	0,00	69,49%	0,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 706,23	1 122,76	5 365,95	10 217,52	0,00	10 031,82	481,55	3 254,42	6 295,85	0,00	60,05%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 330,00	0,00	28 932,00	14 398,00	0,00	23 884,78	0,00	11 986,22	11 898,56	0,00	55,12%	0,26%
		4220	Zakup środków żywności	177 100,00	0,00	74 000,00	103 100,00	0,00	99 966,28	0,00	47 101,81	52 864,47	0,00	56,45%	1,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 000,00	500,00	0,00	3 800,87	0,00	3 800,87	0,00	0,00	58,47%	0,04%

		Plan na 2011 rok					Wykonanie za I półrocze 2011 roku								
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	37,50%	0,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	900,00	1 200,00	0,00	1 216,53	0,00	737,61	478,92	0,00	57,93%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	312,84	0,00	0,00	312,84	0,00	8,94%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	0,00	580,00	1 600,00	0,00	1 463,20	0,00	456,00	1 007,20	0,00	67,12%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 900,00	0,00	28 000,00	28 900,00	0,00	42 675,00	0,00	21 000,00	21 675,00	0,00	75,00%	0,46%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	755,73	0,00	183,65	572,08	0,00	37,79%	0,01%
			Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	40 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	35 586,62	20 848,62	5 096,00	9 642,00	0,00	50,84%	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	35 586,62	20 848,62	5 096,00	9 642,00	0,00	50,84%	0,38%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 095,37	0,00	6 260,93	8 834,44	0,00	50,32%	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	9 775,00	0,00	3 900,00	5 875,00	0,00	69,82%	0,11%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	5 320,37	0,00	2 360,93	2 959,44	0,00	33,25%	0,06%
			Pozostała działalność	2 415 492,00	643 507,00	1 725 200,00	46 785,00	0,00	868 906,72	100 423,68	750 993,95	17 489,09	0,00	35,97%	9,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 550,00	0,00	16 000,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 294,40	29 294,40	0,00	0,00	0,00	17 646,33	17 646,33	0,00	0,00	0,00	60,24%	0,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169,60	5 169,60	0,00	0,00	0,00	3 098,22	3 098,22	0,00	0,00	0,00	59,93%	0,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,03	5 365,03	0,00	0,00	0,00	2 651,10	2 651,10	0,00	0,00	0,00	49,41%	0,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,77	946,77	0,00	0,00	0,00	467,85	467,85	0,00	0,00	0,00	49,42%	0,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	870,57	870,57	0,00	0,00	0,00	430,18	430,18	0,00	0,00	0,00	49,41%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,63	153,63	0,00	0,00	0,00	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	49,40%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	189 805,00	189 805,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	10,30%	0,21%
			Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowanie proj. i progr. z fund.str.	33 495,00	33 495,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	10,30%	0,04%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	0,00	1 820,00	4 440,00	0,00	2 565,34	0,00	872,45	1 692,89	0,00	40,98%	0,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 031,50	36 031,50	0,00	0,00	0,00	847,50	847,50	0,00	0,00	0,00	2,35%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,50	6 358,50	0,00	0,00	0,00	149,56	149,56	0,00	0,00	0,00	2,35%	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		Plan na 2011 rok										Wykonanie za I półrocze 2011 roku			
		Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:			
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Współne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Współne	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
		3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4249	Zakup usług pozostałych	54 822,00	51 717,00	830,00	2 275,00	0,00	399,60	0,00	200,00	199,60	0,00	0,73%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych												
			Zakup usług pozostałych współfinansowanie proj. i progr. z fund. str.	140 505,00	140 505,00	0,00	0,00	0,00	44 248,49	44 248,49	0,00	0,00	0,00	31,49%	0,48%
		4307	Zakup usług pozostałych współfinansowanie proj. i progr. z fund. str.	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	7 808,55	7 808,55	0,00	0,00	0,00	31,49%	0,08%
		4309	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,00	0,00	18 350,00	21 000,00	0,00	29 339,25	0,00	13 742,65	15 596,60	0,00	74,56%	0,32%
		4440	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 400,00	0,00	1 681 400,00	0,00	0,00	736 178,85	0,00	736 178,85	0,00	0,00	43,78%	7,96%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	OCHRONA ZDROWIA	222 400,00	118 000,00	60 000,00	44 400,00	0,00	90 946,15	50 223,55	25 695,73	15 026,87	0,00	40,89%	0,98%
851			Zwalczanie narkomanii	8 222,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00	1 964,50	1 964,50	0,00	0,00	0,00	23,89%	0,02%
		85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,01%
		2820	Wynagrodzenia bezosobowe	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	46,51%	0,01%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	6,15%	0,00%
		4300	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Przebieg służbowy krajowe	194 178,00	89 778,00	60 000,00	44 400,00	0,00	79 081,65	38 359,05	25 695,73	15 026,87	0,00	40,73%	0,85%
85154			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	0,03%
		2310	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	60,87%	0,03%
		2820	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 830,00	0,00	29 370,00	25 480,00	0,00	22 957,19	0,00	13 464,61	9 492,58	0,00	41,85%	0,25%
		4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	1 464,47	0,00	1 464,47	0,00	0,00	99,62%	0,02%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 590,00	3 500,00	4 190,00	3 900,00	0,00	4 892,87	1 847,94	1 969,31	1 075,62	0,00	42,22%	0,05%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	500,00	670,00	620,00	0,00	383,38	18,84	276,33	88,21	0,00	21,42%	0,00%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	44 868,00	44 868,00	0,00	0,00	0,00	22 431,38	22 431,38	0,00	0,00	0,00	49,99%	0,24%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	857,91	275,10	226,20	356,61	0,00	10,21%	0,01%
4210															

25

		Plan na 2011 rok						Wykonanie za I półrocze 2011 roku							
		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
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 800,11	0,00	3 295,88	2 504,23	0,00	32,22%	0,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	209,97	209,97	0,00	0,00	0,00	52,49%	0,00%
		4260	Zakup energii	20 090,00	10 550,00	9 540,00	0,00	0,00	7 412,20	3 845,21	3 566,99	0,00	0,00	36,89%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00	12 310,00	900,00	1 000,00	0,00	3 888,05	3 779,77	108,28	0,00	0,00	27,36%	0,04%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00	0,00	0,00	22,14%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	25,20%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	300,00	200,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	0,00	2 100,00	1 510,00	0,00	2 833,28	0,00	1 323,66	1 509,62	0,00	78,48%	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	0,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	53,57%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 716 910,00	839 490,00	0,00	0,00	877 420,00	812 276,75	381 032,72	0,00	0,00	431 244,03	47,31%	8,78%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	877 420,00	0,00	0,00	0,00	877 420,00	431 244,03	0,00	0,00	0,00	431 244,03	49,15%	4,66%
		3110	Świadczenia społeczne	852 020,00	0,00	0,00	0,00	852 020,00	413 782,80	0,00	0,00	0,00	413 782,80	48,56%	4,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 425,75	0,00	0,00	0,00	11 425,75	76,17%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	4 901,11	0,00	0,00	0,00	4 901,11	84,50%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	939,20	0,00	0,00	0,00	939,20	36,12%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	195,17	0,00	0,00	0,00	195,17	19,52%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wykonanie za I półrocze 2011 roku															
Plan na 2011 rok					Zadania własne z tego:										
Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:										
Dz	Rozdz.	Par.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Wyszczególnienie	Ogółem	Współne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Współne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %
1	2	3													
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	514,23	514,23	0,00	0,00	0,00	39,25%	0,01%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	514,23	514,23	0,00	0,00	0,00	39,25%	0,01%
		4130													
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 690,00	109 690,00	0,00	0,00	0,00	51 169,06	51 169,06	0,00	0,00	0,00	46,68%	0,55%
85214			Świadczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	12 773,31	12 773,31	0,00	0,00	0,00	35,78%	0,14%
		3110													
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 990,00	73 990,00	0,00	0,00	0,00	38 395,75	38 395,75	0,00	0,00	0,00	51,89%	0,41%
4330			Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	9 366,57	9 366,57	0,00	0,00	0,00	55,10%	0,10%
85215			Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 713,95	5 713,95	0,00	0,00	0,00	47,62%	0,06%
85216			Zasłki stałe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 713,95	5 713,95	0,00	0,00	0,00	45,19%	3,15%
3110			Świadczenia społeczne	645 600,00	645 600,00	0,00	0,00	0,00	291 742,84	291 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85219			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 112,86	180 112,86	0,00	0,00	0,00	40,68%	1,95%
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 750,00	442 750,00	0,00	0,00	0,00	34 194,70	34 194,70	0,00	0,00	0,00	97,14%	0,37%
4010			Dodatki wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	33 844,98	33 844,98	0,00	0,00	0,00	26,73%	0,03%
4040			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	2 956,37	2 956,37	0,00	0,00	0,00	36,13%	0,02%
4110			Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	5 046,01	5 046,01	0,00	0,00	0,00	47,74%	0,05%
4120			Wynagrodzenia bezosobowe	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	10 544,73	10 544,73	0,00	0,00	0,00	63,91%	0,11%
4170			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	3,05%	0,00%
4210			Zakup energii	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%
4260			Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	4 148,20	4 148,20	0,00	0,00	0,00	33,45%	0,04%
4270			Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	509,22	509,22	0,00	0,00	0,00	41,40%	0,01%
4280			Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	551,41	551,41	0,00	0,00	0,00	30,63%	0,01%
4300			Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 723,50	1 723,50	0,00	0,00	0,00	39,17%	0,02%
4350			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	7,68%	0,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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%
4370			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	13 025,06	13 025,06	0,00	0,00	0,00	84,03%	0,14%
4410			Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00							
4430			Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych												
4440															

		Plan na 2011 rok						Wykonanie za I półrocze 2011 roku							
		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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2830		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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%
			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%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 990,92	0,00	3 995,46	3 995,46	0,00	19,98%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	7 990,92	0,00	3 995,46	3 995,46	0,00	22,83%	0,09%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 601 560,00	591 000,00	115 000,00	895 560,00	0,00	419 377,28	308 537,28	73 200,00	37 640,00	0,00	26,19%	4,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	50,38%	2,86%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	50,38%	2,86%
		2480		220 560,00	0,00	115 000,00	105 560,00	0,00	110 360,00	0,00	73 200,00	37 160,00	0,00	50,04%	1,19%
92116			Biblioteki	220 560,00	0,00	115 000,00	105 560,00	0,00	110 360,00	0,00	73 200,00	37 160,00	0,00	50,04%	1,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 560,00	0,00	115 000,00	105 560,00	0,00	110 360,00	0,00	73 200,00	37 160,00	0,00	50,04%	1,19%
92195			Pozostała działalność	855 000,00	65 000,00	0,00	790 000,00	0,00	44 017,28	43 537,28	0,00	480,00	0,00	5,15%	0,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	33,03%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 314,29	5 314,29	0,00	0,00	0,00	29,52%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 974,00	40 974,00	0,00	0,00	0,00	34 941,99	34 941,99	0,00	0,00	0,00	85,28%	0,38%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4390	Różne opłaty i składki	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%	0,02%
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 430,00	0,00	0,00	174 430,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,28%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 283,00	0,00	0,00	252 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 287,00	0,00	0,00	363 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	78 000,00	230 463,00	2 537,00	0,00	43 874,20	27 329,67	15 522,89	1 021,64	0,00	14,11%	0,47%
926			KULTURA FIZYCZNA	311 000,00	78 000,00	230 463,00	2 537,00	0,00	43 874,20	27 329,67	15 522,89	1 021,64	0,00	14,11%	0,47%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.	Wykonanie I półr. 2011 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 252 300	451 631,47
1.	Kredyty	§ 952		451 631,47*
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	252 300	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem:			2 086 817	729 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	921 517	459 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	540 000	270 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	625 300	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

* Kwota 451 631,47 zł to kwota kredytu wykorzystanego w rachunku bieżącym na 30.06.2011r.

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKAŁBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Informacji Wójta Gminy Wiry
z dnia 5 sierpnia 2011r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za rok I półrocze 2011

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Par	Plan po zmianach	Wykonanie 2011 r	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Gostyń w ramach Aglomeracji	010	01010	6050	2 900 000,00	2 137,10	0,07	Zadanie rozpoczęte 01.06.2011
2.	Silesia Net – bud.spół informatycznego w woj. śląskim	600	60053	6300	130 641,00	0,00	0,00	Umowa zawarta z Powiatem Mikołowskim
3.	Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego	630	63003	6610	47 825,00	30 044,86	62,82	Umowa nr 4/2011 z m. Orzesze
4.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	750	75095	6610	134 668,00	0,00	0,00	Umowa nr 14/2011 z m. Mikołów
5.	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina	801	80195	6050	1 681 400,00	736 178,85	43,78	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Zakup maszyny szorującej do mycia podłóg w ZS Wiry			6060	6 800,00	0,00	0,00	Zakup przez ZS Wiry
7.	Budowa Zagrody Śląskiej z parkingami i mini amfiteatrem w Gostyni	921	92195	6050 6058 6059	174 430,00 252 283,00 363 287,00	480,00 0,00 0,00	0,28 0,00 0,00	Zadanie w trakcie realizacji
8.	Remont boiska piłkarskiego na terenie kompleksu rekreacyjno-sport. w Wyrach	926	92601	6050	120 000,00	0,00	0,00	Wykonanie rzeczowe 100% Płatność w II półroczu 2011r.
	RAZEM				5 804 534,00 6 800,00 5 811 334,00	768 840,81	13,23	

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Praisol

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za I półrocze 2011r.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Dział 010 Rozdział 01010

GOSTYŃ

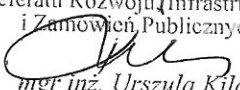
§ 6050 Plan: 2 900 000,00 zł
Wykonanie: 2 137,10 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ramach Aglomeracji

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 czerwcu br., metodą bezwykopową, ułożono rurociąg kanalizacyjny wzdłuż ul. Tyskiej od SW 24 do ul. Pszczyńskiej. Pierwsza płatność przewidziana jest w m-cu wrześniu br.

Poniesione wydatki obejmują koszt :

- ksero map dla wykonawcy- 396,00 zł
- nadzór inwestorski - 1741,10 zł

KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Infrastruktury
i Zamówień Publicznych

mgr inż. Urszula Kilan

Wykonanie planu za I półrocze 2011 roku
Wydatki inwestycyjne

**„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: 130 641,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Umowa na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2011 r. w ramach projektu „SilesiaNet” zostanie podpisana w II półroczu 2011 r.

W I półroczu 2011 r. wydatki nie były realizowane.

„Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego”

TURYSTYKA

Dział 630 Rozdział 63003 § 6610

WSPÓLNE

Plan: 47 825,00 zł
Wykonanie: 30 044,86 zł

21 lutego 2011 r. Gmina Wiry 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 Wiry w 2011 r. zmniejszył się z 91 000,00 zł do 49 195,28 zł).

Wskazane wydatki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne.

„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 Wiry 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 I półroczu 2011 r. wydatki nie były realizowane.

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

KIEROWNIK
Referatu Pozyskiwania Funduszy
i Promocji Gminy
Anna Rajwa
mgr Anna Rajwa

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział : 801

Rozdział : 80195

§ 6050

WYRY

Plan :

1 681 400,00 zł

Wykonanie :

736 178,85 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. Planowany termin zakończenia robót - sierpień 2011r.

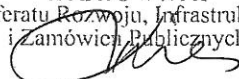
01.09.2010r. oddano do użytku wyremontowaną salę gimnastyczną oraz nowowynbudowany 3 kondygnacyjny łącznik mieszczący sale lekcyjne, bibliotekę, gabinet lekarski, archiwum, sanitariaty, szatnie oraz windę.

W 2011r. kontynuowane są 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.

W maju 2011r. ogłoszono przetargi na dostawę i montaż mebli szkolnych i biurowych oraz dostawę i montaż mebli metalowych (szafek ubraniowych, sejfu). Przetarg na dostawę mebli szkolnych i biurowych unieważniono, gdyż złożone oferty nie spełniały wymagań siwz. W czerwcu ogłoszono ponownie przetarg na dostawę mebli szkolnych. Przetarg na dostawę mebli metalowych wygrała firma KJK z Katowic. Wartość dostawy 20 467,20 zł, termin realizacji do 26.08.2011r.

Poniesione w 2011r wydatki obejmują :

- roboty budowlane 717 309,53 zł
- nadzór inwestorski 18 869,32 zł

KIEROWNIK
Referatu Rozwoju, Infrastruktury
i Zamówień Publicznych

mgr inż. Urszula Kilan

Wykaz wydatków na zakupy inwestycyjne za I półrocze 2011 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Planowane wydatki za I półrocze 2011 r.
80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6800,00	0,00	Planowany zakup specjalistycznej maszyny czyszczącej, w celu konserwacji i dokładniejszego mycia wykładzin w szkole. Zakup planowany na sierpień 2011 r.

GŁÓWNY KASIEROWY
Zespołu Szkół w Wyrych
Arleta Jezdrska
mgr Arleta Jezdrska

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Wyrych
Krzysztof Sobieraj
mgr Krzysztof Sobieraj

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 921

Rozdział 92195

§ 6050

Gostyń

§ 6050

Plan: 174.430,00 zł.

Wykonanie: 480,00 zł.

§ 6058

Plan: 252.283,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6059

Plan: 363.287,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł

Budowa Zagrody śląskiej z parkingami i mini amfiteatrem

Zadanie współfinansowane jest ze środków UE w ramach projektu PROW na lata 2007-2013. i dlatego rozliczane jest z 3 paragrafów.

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.

Płatność faktur nastąpi w lipcu 2011r

Poniesione w I półroczu 2011r wydatki obejmują :

- koszt prowizji bankowych od pożyczki na prefinansowanie zadania – 480,00 zł

Ponadto w maju br po negocjacjach podpisano umowę z TITAN LUX na wykonanie podbudowy drogi wyjazdowej na kwotę 135.000zł. Roboty zlecono ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Zagrody Śląskiej oraz dodatkowe miejsca parkingowe . Termin realizacji 10.10.2011r.

KIEROWNIK
Referatu Rozwoju, Infrastruktury
i Zamówień Publicznych

mgr inż. Urszula Kilan

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

OBIEKTY SPORTOWE

Dział : 926

Rozdział : 92601

WYRY

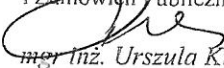
§ 6050

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 zakończono w kwietniu br. Płatność za wykonane roboty zostanie dokonana po dostarczeniu przez wykonawcę dokumentacji hydrogeologicznej, zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

KIEROWNIK
Referatu Rozwoju, Infrastruktury
i Zamówień Publicznych

mgr inż. Urszula Kilan

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY WIRY W I PÓŁ. 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanych dotacji w I pół 2011r.
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01009	2830		Spółka Wodna Wyry - Gostyń			15 000,00	15 000,00	5 000,00
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrych		474 000,00			474 000,00	237 000,00
3	600	60004	2310	Miasto Tychy		629 000,00			629 000,00	316 631,00
4	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				24 250,00	24 250,00	12 000,00
5	600	60053	6300	Powiat Mikołowski				130 641,00	130 641,00	0,00
6	630	63003	2310	Gmina Orzesze				13 371,00	13 371,00	12 000,00
7	630	63003	6610	Gmina Orzesze				47 825,00	47 825,00	30 044,86
8	750	75075	2710	Powiat Mikołowski				1 500,00	1 500,00	0,00
9	750	75095	2310	Gmina Mikołów				35 428,00	35 428,00	714,44
10	750	75095	6610	Gmina Mikołów				134 668,00	134 668,00	0,00
11	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				65 000,00	65 000,00	32 004,00
12	754	75495	2710	Powiat Mikołowski				7 000,00	7 000,00	0,00
13	801	80104	2310	Miasto Katowice				7 218,00	7 218,00	5 147,10
14	801	80104	2310	Miasto Tychy				3 500,00	3 500,00	3 000,00
15	801	80104	2310	Gmina Mikołów				14 421,00	14 421,00	11 098,92
16	801	80106	2310	Gmina Mikołów				1 000,00	1 000,00	927,40
					Stowarzyszenia - program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny - dla Stowarzyszenia "Zmiana" - 700zł					
17	851	85153	2820					1 400,00	1 400,00	700,00
18	851	85154	2310	Gmina Łaziska Górne				1 500,00	1 500,00	1 500,00
19	851	85154	2310	Miasto Tychy				4 350,00	4 350,00	1 100,00

20	851	85154	2820						Stowarzyszenia - program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - dla Stowarzyszenia "Powrót" - 700 zł; XII edycja Szkoły Liderów - 1100zł; XV Seminarium Trzeźwościowe - 1000zł	4 600,00	4 600,00	2 800,00
21	851	85195	2820						Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych: Polski Związek Niewidomych 1500 zł, Ośrodek Wych. Rehabil. Wyry 4000 zł	12 000,00	12 000,00	5 500,00
22	851	85195	2820						Stowarzyszenia - zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny - Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków 2000 zł	2 000,00	2 000,00	2 000,00
23	900	90019	2830						Dofinansowanie likwidacji azbestu	2 000,00	2 000,00	0,00
24	921	92109	2480		Dom Kultury w Gostyni			526 000,00			526 000,00	265 000,00
25	921	92116	2480		Gminna Biblioteka w Wyrych			220 560,00			220 560,00	110 360,00
26	926	92605	2820						Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: KS Fortuna 20000 zł, Stowarzyszenie "Wojownik" 4000 zł	70 000,00	70 000,00	24 000,00
Ogółem									1 103 000,00	598 672,00	2 448 232,00	1 078 527,72

**WOJOWINY
WYRY**
mgr Barbara Prasad

**SKARBNIK
GMINY WYRY**
mgr Grażyna Słowiak

D O C H O D Y - objaśnienia

Wielkość osiągniętych dochodów w Gminie Wyry za I półrocze 2011r. wynosi **10.092.419,23 zł** co stanowi **42,21 %** planu.

W podziale na główne źródła dochodów przedstawia się to następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk)
I Dochody własne	9.323.968,00	3.735.848,66	40,07
II Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.124.799,00	2.214.335,05	43,21
III Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	946.957,22	510.263,22	53,88
IV Pozostałe dotacje	3.903.248,00	795.924,30	20,39
V Subwencja ogólna	4.608.584,00	2.836.048,00	61,54
R A Z E M	23.907.556,22	10.092.419,23	42,21

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafów przedstawia **załącznik numer 1 do informacji.**

W tabeli tej pokazano również w kolumnie numer 7 procent wykonania w stosunku do planu oraz udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych dochodów do ogólnej wykonanej kwoty dochodów – kolumna numer 8 tabeli.

Analizując przedstawione dane widzimy, że tylko w grupach dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych wykonanie przekracza 50 %, w pozostałych grupach dochodów brak jest wykonania zgodnego z upływem czasu tj. 50%.

W podziale na majątkowe i bieżące, dochody przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk.)
<i>I. Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>5.350.418,00</i>	<i>953.636,94</i>	<i>17,82</i>
1. Dotacje na zadania inwestycyjne :	2.449.696,00	325.685,97	13,29
Dz.010, Rozdz.01010, § 6208	747.413,00	0,00	0,00
Dz.010, Rozdz.01010, § 6280	1.000.000,00	0,00	0,00
Dz.600, Rozdz.60016, § 6207	240.000,00	258.480,09	107,70
Dz.921, Rozdz.92195, § 6208	402.283,00	0,00	0,00
Dz.926, Rozdz.92601, § 6207	60.000,00	67.205,88	112,01
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :			
Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	722,00	2.077,17	287,70
3. Dochody ze sprzedaży majątku :			
Dz.700, Rozdz.70005, § 0770	2.900.000,00	625.873,80	21,58
<i>II. Dochody bieżące</i>	<i>18.557.138,22</i>	<i>9.138.782,29</i>	<i>49,25</i>
RAZEM	23.907.556,22	10.092.419,23	42,21

I Dochody własne

Ta grupa dochodów w okresie I półrocza 2011r. została wykonana w **40,07%**, realizacja tych dochodów jest nieco niższa w porównaniu do wykonania całych dochodów.

W ramach tej grupy dochodów – dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w ramach rozdziałów 75601, 75615, 75616, 75618, 75647 zostały zrealizowane na poziomie **46,75%** i wynosiły łącznie:

plan	5.052.100,00 zł
wykonanie	2.361.765,90 zł

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów w I półroczu 2011 r. w ramach rozdziału 70004 i 70005 kształtowały się na poziomie **45,10 %**

plan	560.560,00 zł
wykonanie	252.809,30 zł

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu czynszów z lokali użytkowych i mieszkalnych na bieżąco są prowadzone czynności windykacyjne.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w ramach rozdz. 70005 zrealizowano w **21,58 %**.

plan	2.900.000,00 zł
wykonanie	625.873,80 zł

Osiągnięto je ze sprzedaży 9 działek położonych w Gostyni przy ul. Dębowej o łącznej powierzchni 9.131,00 m².

W następnych miesiącach br. planuje się organizację kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości tj. w sierpniu przetarg na sprzedaż działki położonej w Wyrach przy ul. Leszczynowej, a w następnych miesiącach zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż kolejnych działek położonych w Gostyni przy ul. Wiśniowej i Akacjowej. Niemniej istnieje zagrożenie nie wykonania ustalonego planu, co będzie szczegółowo monitorowane w trakcie II półrocza br. tak aby ograniczyć wydatki w przypadku niezrealizowania dochodów.

W I półroczu 2011 roku osiągnięto dochody w wys. 3.936,26 zł, co stanowi 13,75% planu z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowanych w rozdziale 75023 w § 0920. Niskie wykonanie tych dochodów wynika z tego, że w I półroczu nie zakładano lokat bankowych, gdyż obecnie gmina m.in. realizuje projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej, realizuje na bieżąco płatności z własnych środków wynikające z zawartych umów, a po zatwierdzeniu wniosków o płatność otrzymuje dopiero refundacje tych wydatków.

Gmina nie otrzymała jeszcze środków z PROW na inwestycje, które zostały zrealizowane w 2009 i 2010 roku tj. na budowę kanalizacji w Gostyni poza Aglomeracją.

Obecnie jest realizowana inwestycja pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji", która jest współfinansowana z pożyczki i z dotacji z WFOŚ i GW. Dopiero w momencie dokonania płatności na rzecz wykonawcy pożyczka i dotacja zostaną uruchomione.

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała prawidłowo, tj. jest zgodnie z upływem czasu.

II Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Wykonanie tej grupy wynosi **43,21 %** i jest nieco wyższe od realizacji całości dochodów.

Gmina w I półroczu 2011 roku osiągnęła dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w **80,51 %** w stosunku do planu.

W wykonaniu za I półrocze ujęto wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br., które gmina otrzymała w miesiącu lipcu 2011r. Wykonanie tych dochodów wynosi **42,84 %** w stosunku do planu.

W drugim półroczu br. na bieżąco będą monitorowane wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, a w razie konieczności zostanie dokonana zmiana w budżecie, powodująca zmniejszenie dochodów i wydatków.

III Dotacje celowe

Realizacja dochodów w grupie **III** wynosi **53,88%** i jest nieco wyższe z upływem czasu tj. 50%. W ramach tej grupy dochodów znajdują się dotacje na zadania zlecone i na zadania realizowane w ramach porozumień, co prezentuje poniższa tabela.

Lp	Dotacje celowe na:	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
1	Zadania zlecone:	936.957,22	500.263,22	53,39
	Rozdział 01095 § 2010	13.068,22	13.068,22	100,00
	Rozdział 75011 § 2010	32.823,00	18.325,00	55,83
	Rozdział 75056 § 2010	10.646,00	10.646,00	100,00
	Rozdział 75101 § 2010	3.000,00	1.500,00	50,00
	Rozdział 75109 § 2010	0,00	124,00	
	Rozdział 85212 § 2010	877.420,00	456.600,00	52,04
2	Zadania realizowane w ramach porozumień :			
	Rozdział 71035 § 2020	10.000,00	10.000,00	100,00
	O G Ó Ł E M	946.957,22	510.263,22	53,88

Realizacja dotacji na zadania zlecone i powierzone przebiega prawidłowo.

IV Pozostałe dotacje (na zadanie własne bieżące i zadania inwestycyjne)

W tej grupie dochodów realizacja jest najniższa i wynosi **20,39 %**.

W ramach tej grupy dochodów znajdują się dotacje na zadania własne i na zadania inwestycyjne realizowane w ramach porozumień, co prezentuje tabela.

Lp	Dotacje celowe na:	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011r.	%
1.	Rozdział 01010 § 6208 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW) na budowę kanalizacji w m. Gostyń poza Aglomeracją.	747.413,00	0,00	0
2.	Rozdział 01010 § 6280 - dotacja celowa z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w Gostyni w ramach Aglomeracji	1.000.000,00	0,00	0
3.	Rozdział 60016 § 6207 – dotacja celowa z EFRR w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę ulicy Kopaniny w Wyrach	240.000,00	258.480,09	107,70
4.	Rozdział 75412 § 2710- dotacja z Miasta Orzesze na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Gostyni	2.000,00	2.000,00	100
5.	Rozdział 80104 § 2007- dotacja celowa z PO Kapitał Ludzki na realizację programu „Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości ” w przedszkolach	618.441,50	242.203,69	39,16
6.	Rozdział 80104 § 2009- dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości ” w przedszkolach	108.548,50	38.467,64	35,44
7.	Rozdział 80195 § 2007- dotacja celowa z PO Kapitał Ludzki na realizację programu: „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wiry”	503.021,50	121.261,00	24,11
8.	Rozdział 80195 § 2009- dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wiry”	88.768,50	21.399,00	24,11
9.	Rozdział 80195 § 2440 – planowana dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom zatrudnienia młodocianych	51.717,00	0,00	0
10.	Rozdział 85213 § 2030 – dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków	1.010,00	560,00	55,45

11.	Rozdział 85214 § 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	6.060,00	4.300,00	70,96
12.	Rozdział 85216 § 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków stałych	10.073,00	6.200,00	61,55
13.	Rozdział 85219 § 2030 – dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa	42.700,00	22.995,00	53,85
14.	Rozdział 85295 § 2030 – dofinansowanie akcji dożywiania uczniów w szkołach	11.108,00	7.218,00	64,98
15.	Rozdział 85412 § 2460 – dotacja z WFOŚ i GW na wyjazd dzieci na „zieloną szkołę”	6.470,00	0,00	0
16.	Rozdział 85415 § 2030 – dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	1.634,00	1.634,00	100
17.	Rozdział 92195 § 2710 – dotacja z Powiatu Mikołowskiego na organizację „Bitwy Wyrskiej”	2.000,00	2.000,00	100
18.	Rozdział 92195 § 6208 – dotacja z PROW na realizację zadania: „Budowa Zagrody Śląskiej w Gostyni”	402.283,00	0,00	0
19.	Rozdział 92601 § 6207 - dotacja celowa z EFRR w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na remont boiska piłkarskiego w Wyrach	60.000,00	67.205,88	112,01
OGÓŁEM		3 903 248,00	795 924,30	20,39

Najniższe wykonanie w dotacjach na zadania inwestycyjne wiąże się z tym, że w planie dotacji znajdują się kwoty, które otrzymamy po zrealizowaniu zadań, na które zostały te dotacje przyznane. Ponadto Gmina oczekuje na środki z PROW na inwestycje, które zostały zrealizowane w 2009 i 2010 roku tj. na budowę kanalizacji w Gostyni poza Aglomeracją.

. Pozostałe zadania realizowane są na bieżąco.

V Subwencja ogólna

Ta grupa dochodów to pierwsza część subwencji ogólnej, a mianowicie część oświatowa.

Wykonanie w tej grupie dochodów w stosunku do planu nie budzi obaw, bowiem wynosi 61,54 %.

45

VI Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 r. przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 750			
Rozdział 75011	400,00	93,00	23,25

PRZYCHODY

Planowane przychody w budżecie Gminy na 2011 r. wynoszą **1.252.300,00 zł** (pożyczka z WFOŚiGW 1.000.000,00 zł + pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego 252.300,00 zł).

W I półroczu 2011r. nie zostały uruchomione środki z ww pożyczek, gdyż inwestycje, na które zostały zaciągnięte były realizowane, a płatności nastąpią w II półroczu.

Kwota kredytu wykorzystana w rachunku bieżącym Gminy Wyry na 30.06.2011r. wynosiła 451 631,47 zł.

**WÓJT GMINY
WYRY**
mgr Barbara Prasol

**SKARBNIK
GMINY WYRY**
mgr Grażyna Słowik

W Y D A T K I – objaśnienia

Wielkość zrealizowanych wydatków za I półrocze 2011r. wyniosła **9.253.524,48 zł**, co stanowi **40,11 %** planu. Wykonanie w podziale na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki majątkowe	5.811.334,00	768.840,81	13,23
2. Wydatki bieżące	17.261.705,22	8.484.683,67	49,15
O G Ó Ł E M	23.073.039,22	9.253.524,48	40,11

Realizacja **wydatków majątkowych** za I półrocze 2011 r. była na poziomie **13,23 %**. W wydatkach majątkowych znajdują się w 100% wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne dotyczą głównie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina”, budowa kanalizacji w Gostyni, „Budowa Zagrody Śląskiej z parkingami i mini amfiteatrem w Gostyni”, „Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego”.

Okres I półrocza 2011 r. był czasem realizacji zapisanych w planie zadań inwestycyjnych, a płatności nastąpią w II półroczu 2011 roku. Realizację planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r. przedstawiono w **załączniku numer 4 do informacji**.

Jak widać z przedstawionego zestawienia wykonanie **wydatków bieżących** ogółem wyniosło za I półrocze 2011 r. – **49,15 %** i było wyższe od wykonania całego budżetu po stronie wydatków, które zostało zaniżone poprzez niską realizację zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków bieżących miała nieco wyższą tendencję, niż realizacja dochodów ogółem. Wójt widzi pewne zagrożenia co do możliwości realizacji dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, a co może w konsekwencji spowodować konieczność ograniczenia bądź blokowania wydatków bieżących w II półroczu 2011 r.

Szczegółowe zestawienie planu wykonawczego budżetu gminy po stronie wydatków na 2011 r. wraz z wykonaniem w rozbiciu na wydatki wspólne, zlecone, wydatki miejscowości Wiry i Gostyń przedstawia **załącznik numer 2**.

W załączniku przedstawiono również w kolumnie 15, procent wykonania w stosunku do planu oraz udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych wydatków do ogólnej wykonanej kwoty wydatków – kolumna 16.

Wykonanie w stosunku do planu w tych grupach wydatków, które przedstawia załącznik numer 2 kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki wspólne	6.927.876,00	3.015.750,40	43,53
wydatki zadań zleconych i w ramach por.	946.957,22	470.813,62	49,72
wydatki miejscowości Wiry	6.828.186,00	3.330.621,41	48,78
wydatki miejscowości Gostyń	8.370.020,00	2.436.339,05	29,11

W budżecie Gminy znajduje się **dotacja dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach**:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
w dziale 010 rozdział 01010 - bieżąca	474.000,00	237.000,00	50,00

Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Zakładu za I półrocze 2011r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1.373.200,00	613.521,02	44,68
Wydatki	1.373.200,00	625.240,08	45,53

W budżecie Gminy zaplanowane są również **dotacje dla instytucji kultury**, tj.: Domu Kultury w Gostyni i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach. Realizacja za I półrocze 2011r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dział 921 rozdział 92109 § 2480 (Dom Kultury w Gostyni)	526.000,00	265.000,00	50,38
Dział 921 rozdział 92116 § 2480 (Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach)	220.560,00	110.360,00	50,04

Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wiry w I półroczu 2011r. przedstawia **załącznik nr 5 do informacji**.

Realizacja **dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych** przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
w dziale 801 rozdział 80148			
Dochody	121.000,00	51.155,92	42,28
Wydatki	121.000,00	48.462,55	40,05
Świetlica Zespołu Szkół w Wyrach			
w dziale 801 rozdział 80148			
Dochody	76.640,00	33.487,63	43,69
Wydatki	76.640,00	32.913,82	42,95
Świetlica Zespołu Szkół w Gostyni			
RAZEM			
Dochody	197.640,00	84.643,55	42,83
Wydatki	197.640,00	81.376,37	41,17

Realizacja **zadań zleconych oraz zadań realizowanych w ramach podpisanych porozumień** w I półroczu 2011 r. przebiegała następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone	936.957,22	470.813,62	50,25
Zadania realizowane w ramach porozumień	10.000,00	0,00	0
OGÓŁEM	946.957,22	470.813,62	49,72

Rozchody

Planowane rozchody w budżecie Gminy na 2011r. wynoszą **2.086.817,00 zł**.

W I półroczu 2011 r. dokonano spłaty:

- 2 rat kredytu z Banku DnB NORD Polska S.A. O/Łaziska Górne w łącznej wysokości **79.800,00 zł** zaciągniętego na modernizację Gimnazjum w Gostyni
- 2 rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Tychach w łącznej wysokości **200.000,00 zł** zaciągniętego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wyrach
- 2 rat kredytu z Banku Orzesko – Knurowskiego w łącznej wysokości **150.000,00 zł** zaciągniętego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 2 rat kredytu z PKO BP S.A. o/Tychy w łącznej wysokości **30.000,00 zł** zaciągniętego na przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkół oraz budowę Przedszkola w Wyrach

Spłacono raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w łącznej kwocie **270.000,00 zł**, w tym :

- 2 raty pożyczki zaciągniętej na Program niskiej emisji – **20.000,00 zł**
- 2 raty pożyczki zaciągniętej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wyrach – **250.000,00 zł**

Budżet Gminy za I półrocze 2011 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 838.894,75 zł.

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

**WÓJT GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prasol

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WYRY NA LATA 2011-2023,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późniejszymi zmianami)**

Wyry, 5 sierpnia 2011 roku

SPIIS TREŚCI DO INFORMACJI WÓJTA GMINY WYRY O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WYRY NA LATA 2011-2023, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć,

/Nr strony

- I. Część opisowa wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej/3
- II. Zestawienia tabelaryczne, w tym :
 - Część I - pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wyry na lata 2011-2023 wraz z prognozą kwoty długu/10
 - Część II – pn . Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach/12
 - Część III – pn . Informacja Wójta o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonani budżetu w latach 2008-2010 oraz informacja o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą...../13
- III. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2015 – zestawienie realizacji /14

I Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiry na lata 2011-2023 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wiry z dnia 14 stycznia 2011 roku Nr III/14/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2011-2023.

W I półroczu 2011 roku zostały dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy Wiry:

1.) Uchwała Rady Gminy Wiry Nr IV/36/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2011-2023

2.) Uchwała Rady Gminy Wiry Nr V/44/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2011-2023

3.) Uchwała Rady Gminy Wiry Nr VI/50/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2011-2023

4.) Zarządzenie Wójta Gminy Wiry nr 45/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2011-2023 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wiry Nr III/14/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2011-2023

Zmiany te wynikały z korekt Budżetu Gminy Wiry na 2011 rok, które były dokonywane Zarządzaniami Wójta Gminy Wiry i Uchwałami Rady Gminy, a także wprowadzono dane dotyczące wykonania Budżetu Gminy Wiry za rok 2010, po sporządzeniu sprawozdań za ten rok.

W wyniku tych korekt nastąpiła zmiana:

- 1) Części I pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiry na lata 2011-2023 wraz z prognozą długu" do załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w części dotyczącej planu budżetu na rok 2011:

	Plan na 31.12.2011 stan na 14.01.2011	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
A. Dochody ogółem, z tego:	23 747 700,00	23 907 556,22	+ 159 856,22
A.1. Dochody bieżące	18 397 282,00	18 557 138,22	+ 159 856,22
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	5 350 418,00	5 350 418,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	22 913 183,00	23 073 039,22	+ 159 856,22
B.1. Wydatki bieżące	17 075 986,00	17 261 705,22	+ 185 719,22
B.2. Wydatki majątkowe	5 837 197,00	5 811 334,00	- 25 863,00
C. Wynik budżetu (A-B)	834 517,00	834 517,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów i wynik budżetu na rok 2011 pozostał bez zmian.

Planowana wysokość kwoty długu, także nie została zmieniona.

- 2) Części II pn. „Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach” do załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w części dotyczącej planu budżetu na rok 2011:

1.2. Silesia Net - budowa społeczeństwa infor. w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego

Zaplanowane kwoty wydatków na tym przedsięwzięciu pozostały bez zmian.

24 września 2008 r. Rada Gminy Wyry podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Wyry do projektu pod nazwą „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego” i współdziałania w tym zakresie z Powiatem Mikołowskim.

14.12.2009 r. zawarto Umowę Partnerską w sprawie współdziałania przy budowie sieci szerokopasmowej na terenie Powiatu Mikołowskiego w ramach projektu pod nazwą „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W styczniu 2010 r. przekazano do Starostwa Powiatowego dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

W lutym 2011 r. podjęto uchwały na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu: na zadania realizowane w ramach projektu 130 890,75 zł oraz na personel obsługujący projekt: 24 000,00 zł. W I półroczu 2011 r. zawarto umowę na sfinansowanie personelu obsługującego projekt – 24 000,00 zł, przekazano I ratę. W II półroczu zostanie zawarta umowa na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach SilesiaNet.

W 2011 r. planuje się wydatki:

♦ **bieżące:**

- promocja projektu,

♦ **inwestycyjne:**

- projektowanie sieci światłowodowej: rurociągi z kablami światłowodowymi + geodezja sieci szkieletowej;
- projektowanie sieci światłowodowej: rurociągi z kablami światłowodowymi + geodezja sieci dystrybucyjnej;
- budowa rurociągów kablowych sieci szkieletowej;
- budowa rurociągów kablowych sieci dystrybucyjnej;
- zabudowa kabli światłowodowych;
- adaptacja pomieszczeń dla węzłów szkieletowych;
- adaptacja pomieszczeń dla węzłów dystrybucyjnych;
- Inżynier projektu.

1.3. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS),

Nastąpiło zwiększenie planu wydatków na rok 2011 z kwoty 128 292,00zł do kwoty 170 096,00zł tj. + 41 804,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań z kwoty 169 292,00zł do kwoty 211 096,00zł tj. + 41 804,00zł, oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 185 000,00zł do kwoty 180 000,00zł tj. - 5 000,00zł.

29 grudnia 2008 r. Rada Gminy Wyry Uchwałą nr XXVIII/258/2008 podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Wyry do projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania

Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)". 2 lutego 2009 r. podpisano Porozumienie w sprawie realizacji w/w projektu przez wszystkich partnerów (Gmina Mikołów, Gmina Łaziska Górne, Gmina Ornontowice, Gmina Orzesze, Gmina Wiry i Powiat mikołowski), natomiast 14 grudnia 2009 r. została podpisana umowa partnerska.

Gmina Mikołów będąca Liderem projektu 28.12.2009 r. złożyła wniosek o dofinansowanie, natomiast umowa o dofinansowanie została podpisana z Samorządem Województwa Śląskiego w dniu 28.12.2010 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytetu 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa zarządzania powiatem mikołowskim i gminami powiatu poprzez wdrożenie systemu dostarczającego spójne i wiarygodne informacje. Całkowity koszt projektu wynosi 9 044 705,88 zł, z czego kwota dofinansowania to 7 687 999,99 zł, wkład własny wszystkich gmin to 1 356 705,89 zł.

W 2011 r. planuje się: nadzór nad wykonaniem budowy systemu, dostawę sprzętu komputerowego i wykonanie wektoryzacji, a także przeprowadzenie audytu zewnętrznego i szkolenia pracowników.

1.4.Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszki

Nastąpiło zmniejszenie planu wydatków na rok 2011 z kwoty 1 700 000,00zł do kwoty 1 681 400,00zł tj.-18 600,00zł, oraz zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 1 000 000,00zł do kwoty 981 400,00zł tj. - 18 600,00zł.

Dnia 26.06.09r. podpisano umowę z firmą PLATER Sylwester i Leszek Pławeccy z Łąki na realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia robót - sierpień 2011r. Dnia 01.09.2010r. oddano do użytku wyremontowaną salę gimnastyczną oraz nowo wybudowany 3 kondygnacyjny łącznik mieszczący sale lekcyjne, bibliotekę, gabinet lekarski, archiwum, sanitariaty, szatnie oraz windę.

W 2011r. kontynuowane są 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 .

W maju 2011r. ogłoszono przetargi na dostawę i montaż mebli szkolnych i biurowych oraz dostawę i montaż mebli metalowych (szafek ubraniowych, sejfów). Przetarg na dostawę mebli szkolnych i biurowych unieważniono, gdyż złożone oferty nie spełniały wymagań siwz. W czerwcu ogłoszono ponownie przetarg na dostawę mebli szkolnych. Przetarg na dostawę mebli metalowych wygrała firma KJK z Katowic. Wartość dostawy 20 467,20 zł, termin realizacji do 26.08.2011r.

Poniesione w 2011r wydatki obejmują :

- roboty budowlane	-	717 309,00 zł
- nadzór inwestorski	-	18 869,32 zł

- projektem zarządza zespół projektowy na który składa się obsługa administracyjna, obsługa finansowa, kierownik projektu i koordynatorzy projektu w przedszkolach. Łączny koszt zarządzania projektem w I półroczu 2011 roku to 45 563,79 zł

2. Akcja informacyjna, promocyjna i rekrutacyjna projektu:

- prowadzona jest strona internetowa projektu. Firma, która wykonała stronę internetową ma za zadanie utrzymanie domeny, strony na serwerze, aktualizowanie strony – koszt prowadzenia strony to 1098zł.

3. Przygotowanie rodziców do współdziałania i wspierania dzieci w rozwoju:

- prowadzone są konsultacje on-line na stronie internetowej projektu, które prowadzą dwie nauczycielki z obydwu przedszkoli. Konsultacje oraz umieszczanie informacji o tematyce edukacyjno-wychowawczej mają na celu wsparcie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Koszt konsultacji to 3 600 zł.

4. Wsparcie PG i upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gostyni:

- prowadzone są zajęcia w dodatkowo utworzonej grupie w Gminnym Przedszkolu w Gostyni (koszt wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę) – koszt wynagrodzeń to 49 141 12 zł

- prowadzone były zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczestników projektu na łączną kwotę 45 936,65

- zakupione zostały pomoce dydaktyczne, sprzęt gimnastyczny, artykuły plastyczne, książki do biblioteczki przedszkolnej, programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną na łączną kwotę 36 989,44 zł

5. Wsparcie PG i upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Wyrach:

-zakupione zostały pomoce dydaktyczne, sprzęt gimnastyczny, artykuły plastyczne, książki do biblioteczki przedszkolnej, programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną na kwotę 23 745,94 zł

-prowadzono dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczestników projektu na łączną kwotę 23 745 zł

1.7. Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wiry,

Zaplanowane kwoty wydatków na tym przedsięwzięciu pozostały bez zmian.

Dnia 17 grudnia 2010 r. Gmina Wiry podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wiry”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 424 uczniów i zapewnienie im równego startu w przyszłość oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 2 Zespołów Szkół w Gminie Wiry, poprzez opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych, ukierunkowanych na wzrost kompetencji kluczowych, wzrost aspiracji edukacyjnych i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia. Całkowity koszt projektu wynosi 994 090,00 zł i jest finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z Budżetu Państwa.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2011 r. i potrwa do 31 grudnia 2012 r.

Poniesione już wydatki w 2011 r. obejmują:

- koszty związane z wynagrodzeniami Zespołu Zadaniowego (obsługa finansowa, administracyjna, kierownik projektu, koordynatorzy szkolni) oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie strony internetowej – 47 369,58 zł ,
- zakup materiałów biurowych - 997,06 zł,
- wykonanie i druk materiałów promocyjnych - 22 860,00 zł,
- opracowanie szkolenia i materiałów multimedialnych dla 60 nauczycieli, organizacja konferencji inauguracyjnej, mentoring i doradztwo metodyczne – 27 500,00 zł.

1.8. Świadczenie usługi oświetleniowej,

Zaplanowane kwoty na tym przedsięwzięciu pozostały bez zmian.

Umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej z uwzględnieniem poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiry obejmuje:

- a) oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Wiry,
- b) poprawę efektywności i jakości oświetlenia ulicznego, w szczególności poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych, niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfiguracji układu sieci, wymianę słupów.
- c) uzupełnienie stanu oświetlenia na terenie Gminy Wiry poprzez utworzenie nowych sieci na ulicach:
 - Dąbrowszczaków – boczna (długość linii - 466 m, ilość słupów 11, ilość opraw 10),
 - Łaziska: (długość linii – 1 108 m, ilość słupów 22, ilość opraw 22),
 - Ładna: (długość linii - 160 m, ilość słupów 4, ilość opraw 3),
 - Orzechowa: (długość linii - 306 m, ilość słupów 4, ilość opraw 8),
 - Słoneczna i Dwór: (długość linii - 840, ilość słupów 9, ilość opraw 20),
 - Leśna (długość linii - 484 m, ilość słupów 10, ilość opraw 10),
 - Pszczyńska – boczna (długość linii - 186 m, ilość słupów 1, ilość opraw 5).

**SKARBNIK
GMINY WIRY**
mgr Grażyna Słowik

**WÓJT GMINY
WIRY**
mgr Barbara Prasol

10

G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	238 907,00	204 051,00	272 026,91	373 700,00	373 700,00	368 193,00	368 869,00	328 761,00	298 468,00	258 201,00	216 653,00	171 732,00	127 192,00	82 248,00	47 063,00	29 063,00	11 063,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																	
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1 - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez J.S. i przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																	
H. Wskaźnik obsługi długu (G - A)	2,35%	7,43%	6,86%	7,73%	7,68%	7,63%	8,25%	5,46%	7,10%	6,91%	9,08%	5,81%	5,45%	5,25%	2,76%	2,65%	2,54%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	7 810 551,00	8 404 025,00	10 811 130,05	9 976 613,05	9 976 613,05	11 048 803,00	10 098 803,00	9 258 803,00	8 045 000,00	6 845 000,00	5 120 000,00	4 020 000,00	2 920 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
I.1. Papiry wartościowe, w tym:																	
I.1.1. Papiry wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:																	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	7 810 551,00	8 404 025,00	10 811 130,05	9 976 613,05	9 976 613,05	11 048 803,00	10 098 803,00	9 258 803,00	8 045 000,00	6 845 000,00	5 120 000,00	4 020 000,00	2 920 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty																	
I.4. Wyłączalne zobowiązania																	
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.)	40,30%	51,20%	52,24%	42,01%	41,73%	46,93%	45,80%	43,27%	37,75%	32,44%	23,90%	18,36%	12,98%	7,85%	5,15%	2,59%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wodne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu J.S. i wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

SKARBNIK
GMINY WYRZY
mgr Dariusz Słowik

WOJEWÓDZKI
WYRZY
mgr Barbara Prasad

Część II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011 /stan 14.01.2011r. /	2011 /stan 30.06.2011r. /	Wykonanie na 30.06.2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:															
1.1. Bieżące	6 032 331,00	6 075 606,00	1 160 079,00	8 671 190,32	4 331 930,32	3 691 930,32	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	1 206 134,00	1 228 897,00	421 764,05	1 071 190,32	331 930,32	331 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 826 197,00	4 846 709,00	738 314,95	7 600 000,00	4 000 000,00	3 360 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	8 296 886,00	8 312 290,20	4 304 944,44	8 526 950,00	8 740 000,00	8 958 500,00	9 182 400,00	9 412 000,00	9 647 000,00	9 936 000,00	10 234 000,00	10 541 000,00	10 857 000,00	11 183 000,00	11 519 500,00
	2 442 500,00	2 447 596,72	1 243 833,56	2 479 000,00	2 504 000,00	2 530 000,00	2 555 300,00	2 600 000,00	2 626 000,00	2 665 400,00	2 705 000,00	2 745 600,00	2 787 000,00	2 829 000,00	2 872 000,00

Liczba błędów: 0

WÓJT GMINY
WYRZY
mgr Barbara Prasad

SKARBNIK
GMINY WYRZY
mgr Grażyna Słowik

Część III Informacja Wójta o realizacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2010 oraz informacja o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011 /stan 14.01.2011r. /	2011 /stan 30.06.2011r. /	2012 /stan 14.01.2011r. /	2012 /stan 30.06.2011r. /	2013 /stan 14.01.2011r. /	2013 /stan 30.06.2011r. /	2014 /stan 14.01.2011r. /	2014 /stan 30.06.2011r. /	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	17,78%	17,55%	16,32%	16,32%	17,46%	17,46%	14,95%	14,95%	17,42%	15,17%	15,05%	15,07%	15,56%	15,79%	15,45%	15,19%	14,94%
2. Średnia arytmetyczna pozycji piewszel z ostatnich trzech lat	15,76%	16,00%	13,55%	13,71%	15,08%	15,24%	17,19%	17,11%	16,24%	16,81%	15,85%	15,88%	15,10%	15,23%	15,47%	15,60%	15,48%
3. Wskaźnik obciążenia (poz. H z tabeli I)	7,73%	7,68%	7,69%	7,63%	8,25%	8,25%	5,46%	5,46%	7,10%	6,91%	9,06%	5,81%	5,45%	5,25%	2,78%	2,65%	2,64%
4. Ocena spełniania warunków uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

**WOJTYNIE
WYRY**
mgr Barbara Prasad

**SKARBNIK
GMINY WYRY**
mgr Grażyna Słowik

III. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2015 - zestawienie realizacji

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań - po zmianach /30.06.2011/	
					Wykonanie na 30.06.2011r.	2011 /stan 14.01.2011r. /	2011 /stan 30.06.2011r. /	2012	2013	2014	2015		
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 upr., z tego:						6 032 331,00	6 075 606,00	1 160 079,00	8 671 190,32	4 331 930,32	3 691 930,32	2 700 000,00	15 697 223,00
1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyn w ramach Aglomeracji Wyrzy - cel podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych, z tego:	UG Wyrzy	Dział 010 Rozdział 01010	2007-2015	15 000 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 136,10	7 200 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00
a) wydatki bieżące				15 000 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 136,10	7 200 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
b) wydatki majątkowe													
1.2. Sieć - budowa społeczeństwa infor. w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego-cel - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do Internetu, z tego:	Powiat Mikołowski	Dział 600 Rozdział 60053	2009-2012	470 225,00		154 891,00	154 891,00	12 000,00	49 000,00				203 891,00
a) wydatki bieżące						24 000,00	24 250,00	12 000,00	24 000,00				
b) wydatki majątkowe						130 891,00	130 641,00	0,00	25 000,00				
1.3. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS), cel - stworzenie infrastruktury technicznej związanej z przechowywaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem danych między partnerami projektu, przygotowanie danych w formie cyfrowej związanych z terenem, z tego:	Urząd Gminy Mikołów	Dział 750 Rozdział 75095	2009-2012	180 000,00		128 292,00	170 096,00	714,44	41 000,00				211 096,00
a) wydatki bieżące						32 986,00	35 428,00	714,44	20 000,00				
b) wydatki majątkowe						95 306,00	134 668,00	0,00	21 000,00				
1.4. Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszczyńska, cel-wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podziałowym i gimnazjalnym, z tego:	Urząd Gminy Wyrzy	Dział 800 Rozdział 80195	2004-2015	10 000 000,00		1 700 000,00	1 681 400,00	736 178,65	64 000,00	2 150 000,00	1 860 000,00	1 200 000,00	981 400,00
a) wydatki bieżące						1 700 000,00	1 681 400,00	736 178,65	64 000,00	2 150 000,00	1 860 000,00	1 200 000,00	
b) wydatki majątkowe													

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań - po zmianach
					2011 /stan 14.01.2011r. /	2011 /stan 30.06.2011r. /	Wykonanie na 30.06.2011r.	2012	2013	2014	2015	
1.5. Dofinansowanie Budowy Miejskiego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi [*] przez dopłaty wspólników, cel- zagospodarowanie odpadów komunalnych, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	MPGO i EO "MASTER" Sp. z o.o.	Dział 900 Rozdział 90002	2009-2013	580 000,00			0,00	290 000,00	290 000,00			580 000,00
1.6. Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości, cel- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat, ** z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Urząd Gminy Wyry	Dział 801 Rozdział 80104	2010-2012	1 115 995,00	456 990,00 456 990,00	477 061,00 477 061,00	262 329,02 262 329,02	292 960,00 292 960,00				770 021,00
1.7. Misirzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry, cel - zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej, ** z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Urząd Gminy Wyry	Dział 801 Rozdział 80195	2011-2012	994 090,00	591 790,00 591 790,00	591 790,00 591 790,00	100 423,68 100 423,68	402 300,00 402 300,00				994 090,00
1.8. Świadczenie usługi oświetleniowej, cel- wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w Gminie Wyry, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Urząd Gminy Wyry	Dział 900 Rozdział 90015	2011-2014	1 096 158,96	100 368,00 100 368,00	100 368,00 100 368,00	46 296,91 46 296,91	331 930,32 331 930,32	331 930,32 331 930,32	331 930,32 331 930,32	0,00 0,00	0,00

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
** programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
*** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

** programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

*** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

URZĄD GMINY WYRY

2011 -07- 25

nr dziennika5681.....

DOM KULTURY
ul. Pszczyńska 366
43-176 GOSTYŃ
tel. 218-70-00
Regon 001411372
NIP 646-10-28-778

Pracownik
25.08.11

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW DOMU
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011R**

29 LIPCA 2011

2011 -07- 2 5

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Dom Kultury nr dziennika
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku.

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

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 - 11 412,72zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 - 43 841,96 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	596 860,00	612 860,00	310 075,18	50,59
w tym:				
- dotacja podmiotowa	510 000,00	526 000,00	265 000,00	50,38
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
- inne dotacje	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00
- przychody własne z podziałem na źródła wg załącznika nr 1	75 300,00	75 300,00	41 562,76	55,20
- pozostałe przychody , kapitalizacja, zwrot z prac społeczno użytecznych	1 560,00	1 560,00	412,42	26,44
2. KOSZTY OGÓŁEM	608 272,34	624 272,34	276 214,78	44,25
w tym:				
- wynagrodzenia	346 454,00	346 454,00	148 645,00	42,90
w tym:				
• osobowe	275 638,00	275 638,00	116 229,80	42,17
• honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
• z tytułu umów zleceń i o dzieło, prace społ użyteczne	70 816,00	70 816,00	32 415,20	45,77
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	50 662,00	50 662,00	19 825,91	39,13
- świadczenia dla pracowników	5 926,00	5 926,00	5 606,41	94,61
w tym ZFSS (Świadczenie urlopowe)	5 926,00	5 926,00	5 606,41	94,61
- materiały i usługi	175 780,34	191 780,34	87 368,21	45,56
w tym:				
• zakup materiałów i wyposażenia	26 718,00	29 528,00	18 151,26	61,47
• zużycie energii	52 000,00	52 000,00	24 635,31	47,38
• remonty	0,00	0,00	0,00	
• zakup usług pozostałych	97 062,34	110 252,34	44 581,64	40,44
- podróże służbowe	2 500,00	2 500,00	600,93	24,04
- podatki i opłaty	6 950,00	6 950,00	3 462,22	49,82
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	

- amortyzacja	20 000,00	20 000,00	10 706,10	53,53
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	7,19	7,19	7,14	99,30

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności	32 696,05	31 572,57
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	31 735,58	31 572,57
Zobowiązania	0,62	
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	0,00	
- wobec pracowników	0,00	
- publicznoprawne	0,62	
- pozostałe	0,00	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Syntetyczne sprawozdanie z działalności instytucji Kultury załącznik nr 2 -

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kopanińska

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYŃ

Janina Ryndkiewicz-Kotwasińska

2011-07-28

nr dziennika

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Dom Kultury w Gostyni prowadzi działalność kulturalną zgodnie z przyjętym planem imprez, planem działalności zespołów i sekcji oraz przedsięwzięć o charakterze społeczno - kulturalnym, które były w dużej mierze kontynuacją pracy w poprzednich latach.

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

Ich różnorodność pozwala wyodrębnić osiem pól aktywności.

I. AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY

Zajęcia artystyczne odbywały się systematycznie według stałych harmonogramów.

1. „Mała Gracja” – zespół taneczno-wokalny
2. „Paleta” – sekcja plastyczna
3. „Akwarelki” – sekcja plastyczna
4. „Gostynianie” – dziecięcy zespół folklorystyczny
5. „Zorza” – 4-głosowy chór mieszany
6. „Akord” – zespół kameralny a capella
7. „Gostynianki”- ludowy zespół wokalny
8. „Za kwadrans” -Młodzieżowy zespół wokalny
9. Warsztaty ceramiczne dla młodzieży i dorosłych

II. EDUKACJA

(Zagadnienia edukacyjne realizowano podczas zajęć stałych oraz doraźnie).

1. Nauka gry na gitarze i keyboardzie
2. Działalność CKNONW –dostępnych jest 67 kursów. Załogowanych jest 385 osób.
3. Kurs języka angielskiego dla dorosłych- ukończyło 12 osób
4. Zorganizowano Ogólnopolskie warsztaty wokalne z udziałem praktyków, wykładowców i absolwentów Akademii Muzycznych.

III. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

(koncerty, konkursy, festiwale, wystawy)

1. VIII Gminny Festiwal Kolęd i Pastoralek
2. Wieczór Kolędowy z udziałem zespołu Akord i Jacentego Ignatowicza (gawędziarz, grający na liściu i pile)
3. We współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach przeprowadzono 2-dniowy przegląd teatralny „Gostyńskie Teatralki” oraz galę na którą zaproszono między innymi młodzież z gminnych gimnazjów w ramach edukacji teatralnej. Patronat medialny objęła TV Mikołów. Statuetki dla laureatów ufundowało Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
Nagrodzono 14 grup teatralnych(co stanowi 218 osób)

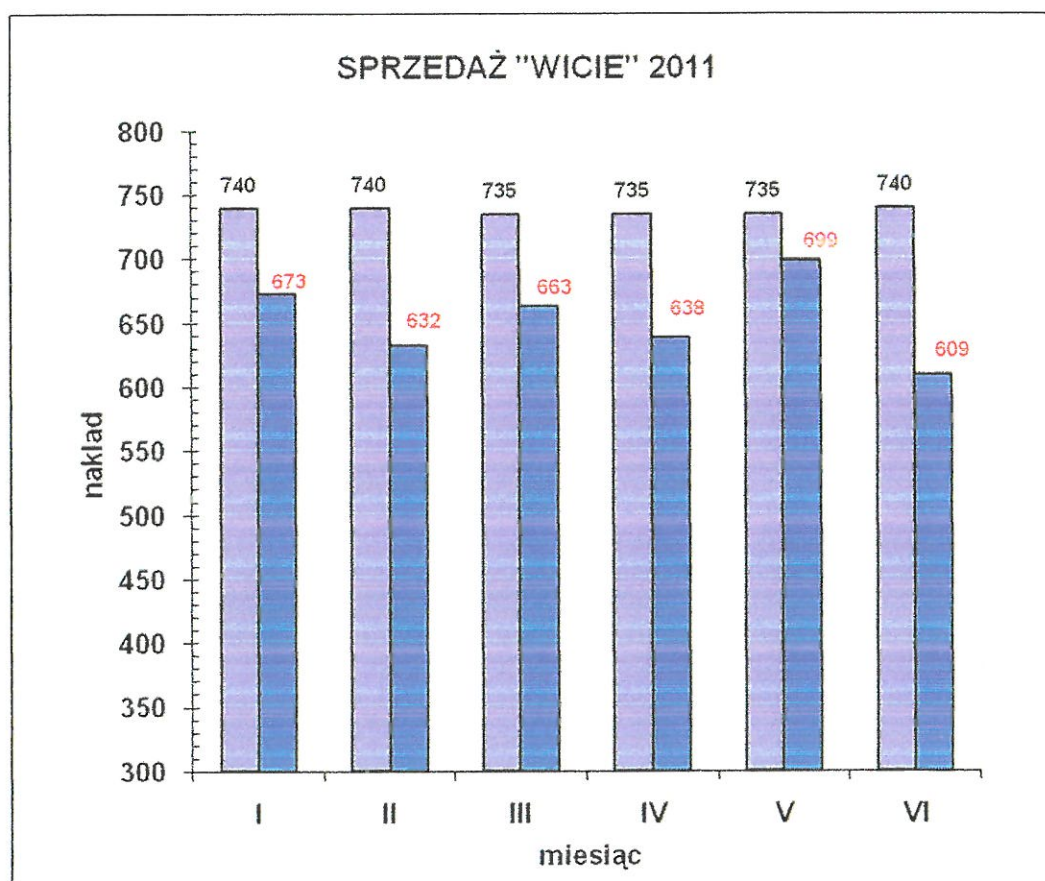
IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Wydanie 6 numerów samorządowego miesięcznika „Wicie” (redakcja, skład komputerowy, druk, kolportaż i dystrybucja, reklamy, krzyżówki, nagrody)
Gazeta sprzedawana była w 20 punktach.
2. Projektowaliśmy i wydawaliśmy plakaty na okoliczność (koncertów, festynów, konkursów, imprez okolicznościowych, turystycznych, rozrywkowych)
3. Projektowaliśmy i drukowaliśmy foldery (z wystaw, konkursów)

4. Redagowaliśmy i projektowaliśmy materiały do własnej strony internetowej www.dkgostyn.pl (zarządzamy samodzielnie)

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY GAZETY "WICIE" I półrocze 2011

MIESIĄC	DYSTRYBUCJA	SPRZEDAŻ	PROCENT SPRZEDAŻY
I	740	673	90,95%
II	740	632	85,41%
III	735	663	90,20%
IV	735	638	86,80%
V	735	699	95,10%
VI	740	609	82,30%
RAZEM	4425	3914	Średnio .88,46



V. KULTURA ARTYSTYCZNA PROFESJONALNA

1. wystawiono monodram „LIFTING” w wykonaniu Jolanty Żółkowskiej
2. zorganizowano wyjazd do Teatru Małego na „Andropauzę”

VI. KULTURA ŻYCIA CODZIENNEGO (HOBBY, STYL ŻYCIA, ZDROWIE)

Organizowaliśmy zajęcia i spotkania mające wpływ na kulturę i styl życia mieszkańców poprzez propozycję zajęć statych, jak i okazjonalnych.

1. Prowadzenie Klubu Kobiet Aktywnych (m.innymi zorganizowano Babski Comber- zabawa na zakończenie karnawału dla 130 pań, prelekcja ” Jak dbać o skórę dojrzałą” oraz „Krzewy owocowe w zagrodzie” , wycieczka Kalwaria-Wadowice-Inwałd ,rodzinne ognisko integracyjne z okazji Zielonych Świąt, -2-dniowa wycieczka do Otmuchowa i Kotliny Kłodzkiej -warsztaty florystyczne-dekoracje stołów
2. Kontynuacja spotkań Klubu Podróżnika (spotkanie noworoczne , 2-dniowy wyjazd na kulig do Istebnej, zorganizowano 3-dniową wycieczkę do Pragi)
3. Kontynuacja zajęć z aerobiku

VII. REPREZENTACJA, PROMOCJA GMINY, WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

1. Realizacja projektu „Działaj lokalnie II - Wyrzy bliżej Europy” we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Stowarzyszeniem DOGMA prowadzone były zajęcia z jogi, języka angielskiego i niemieckiego dla osób +45.
2. Zapewnienie oprawy muzycznej podczas „Bitwy Wyrskiej”
3. Udział chóru w Ogólnopolskim Zlocie chórów i orkiestr w Licheniu (koncert w wykonaniu 5 tysięcy osób w hołdzie Janowi Pawłowi II.
4. Występy chóru: w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni, na koncercie Kolęd w Łaziskach, w Panewnikach, w Wyrach, Bujakowie, podczas Tyskich Wieczorów Kolędowych,
5. Organizacja Koncertu Pieśni Wielkopostnych dla chórów okręgu mikołowskiego w kościele NSPJ w Wyrach
6. Udział AKORDU w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Cracovia Cantans zajęcie III miejsca
7. Koncerty AKORDU: kolędowy w Międzyrzeczu Górnym, w kościele Franciszkanów w Krakowie, w Katowicach, na Europejskich Spotkaniach Rodzin Muzykujących w Oławie
8. Udział Gostynian w Śląskim śpiewaniu- dojście do finału
9. Udział w organizacji obchodów 20-lecia Gminy Wyrzy

VIII. INNE

1. **Ferie Zimowe** – odbywały się przez okres 2 tygodni
Grupa objęta oddziaływaniem: 42 dzieci w wieku 6-15 lat z Wyr i Gostyni
Program Ferii zimowych ukierunkowany był na wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na to co sprzyja a co zagraża zdrowiu.
Zorganizowano między innymi (wyjazdy na lodowisko, na basen, prowadzono warsztaty plastyczne, turnieje sportowe, konkursy z nagrodami, warsztaty bębniarskie ”Zaczarowany świat dźwięku”, wielki turniej trójmagiczny, oraz wyjazd do kina „Safari 3 D”.
2. przeprowadzono w CKNONW prelekcję dla uczniów Gimnazjum z Wyr z wykorzystaniem interaktywnych materiałów „Spacerkiem po zawodach”

WAŻNIEJSZE WYDATKI:

- zakup kasy fiskalnej - 1.586,70
- interpretacja PKWiU - 984,00
- naprawa drzwi aluminiowych - 615,00
- przegląd i remont gaśnic - 664,20
- naprawa pieca gazowego - 861,00
- szklenie szyby - 467,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kopaska

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYN
mgr Jolanta Rynkiewicz

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 60/2011

z dnia 5 sierpnia 2011 r.


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

URZĄD GMINY WYRY

2011 -07- 2 6

nr dziennika5725.....

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYRACH
ZA I PÓŁROCZE 2011R

29 LIPCA 2011

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku.

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

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 – 8 748,77 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 – 11 452,17 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	229 050,00	247 237,50	130 738,23	52,87
w tym:				
- dotacja podmiotowa	220 000,00	220 560,00	110 360,00	50,04
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
- inne dotacje (Min Kultury, Orange, Filantropia)	4 940,00	10 704,00	4 940,00	46,15
- przychody własne z podziałem na źródła	900,00	900,00	496,80	55,20
- pozostałe przychody	3 210,00	15 073,50	14 941,43	99,12
2. KOSZTY OGÓŁEM	237 798,00	242 298,00	115 201,00	47,55
w tym:				
- wynagrodzenia	145 525,00	146 125,00	67 968,14	46,51
w tym:				
osobowe	145 525,00	145 525,00	67 368,14	46,29
honoraria	0,00	600,00	600,00	100,00
z tytułu umów zleceń i o dzieło	0,00	0,00	0,00	

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 955,00	26 955,00	12 138,90	45,03
- świadczenia dla pracowników	2 800,00	2 900,00	2 247,86	77,51
w tym ZFŚS	2 100,00	2 200,00	2 187,86	99,45
- materiały i usługi	54 098,00	53 398,00	27 093,26	50,74
w tym:				
zakup materiałów i wyposażenia	10 713,00	10 713,00	6 979,65	65,15
zużycie energii	19 215,00	19 215,00	8 497,57	44,22
remonty	3 490,00	3 490,00	3 200,00	91,69
zakup usług pozostałych	20 680,00	19 980,00	8 416,04	42,12
- podróże służbowe	600,00	600,00	282,20	47,03
- podatki i opłaty	2 420,00	2 420,00	437,30	18,07
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	
- amortyzacja	5 400,00	9 900,00	5 033,34	50,84
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	3	3	3	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług		
Zobowiązania	407,97	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	407,97	119,70

- wobec pracowników	0,00	
- publicznoprawne	0,00	
- pozostałe	0,00	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Syntetyczne sprawozdanie z działalności instytucji kultury - biblioteki

1. PRZYCHODY :

Dotacja organizatora

Głównym źródłem utrzymania działalności statutowej biblioteki jest dotacja organizatora, która została zwiększona o 560 zł w miesiącu marcu w ramach działań partnerskich w realizacji projektu „Nauka nie musi być trudna”.

Pozostałe przychody to:

Program „Akademia Orange dla bibliotek”

Biblioteka bierze udział w programie Fundacji Orange "Akademia Orange dla bibliotek", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. W ramach projektu Biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1564,08 zł, w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do bezpłatnych łącz internetowych w placówce głównej i filii, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2011. Projekt realizowany jest w obu placówkach bibliotecznych. W związku z wszyscy czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z Internetu.

„Program Rozwoju Bibliotek”

„Program Rozwoju Bibliotek” prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Uczestnictwo w programie pozwoliło na udział w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka. Zakwalifikował się nasz projekt pt. „NAUKA nie musi być trudna”, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2011 r. Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przez zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Wartość projektu to kwota 6220zł.

Na realizację otrzymaliśmy 4940 zł z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, pozostałe to wkład finansowy Organizatora biblioteki (560 zł) oraz udział sponsorów w zaopatrzeniu w artykuły spożywcze na poczęstunki w trakcie warsztatów 361,78 i wkład pracy wolontariuszy o wartości 360 zł.

Program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Dyrektor Biblioteki Narodowej ogłosił Program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” na rok 2011. Przyznano kwotę 4200,00 na zakup nowości.

Przychody własne

Usługi kserograficzne, wydruki – 496,80 zł.

Pozostałe przychody:

Opłaty za przetrzymywanie książek:	296,85
Odsetki bankowe:	12,39
Sprzedaż makulatury:	12,90
Artykuły spożywcze sponsorowane (dot. w/w projektu) :	361,78
Wpłaty sponsorów:	1 500,00
Sprzedaż książek „Fortuna...”:	30,00
Dary zbiorów bibliotecznych:	604,00
Różnice groszowe:	0,01

Nieodpłatne przekazanie przez Firmę Microsoft oprogramowania [5 stanowisk Office Professional, Office Multi-Language Pack, Office Language Pack 2007 (English), Office pro Plus 2007 (Polish)] w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft o wartości rynkowej 12 123,50.

2. KOSZTY:

Wynagrodzenia:

W pierwszym półroczu oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacone zostały pracownikom nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, w drugim półroczu zaplanowana została wypłata nagród rocznych dla osób zarządzających.

W wynagrodzeniach dokonano korekty wprowadzając wypłatę honorarium za przedstawienie autorskie dla przedszkolaków (pierwotnie zaplanowane w dziale usługi).

Wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej za dwa kwartały oraz świadczenia urlopowe.

Materiały i usługi:

Zakup materiałów bibliotecznych stanowi 92,28 %. Przewidujemy w II półroczu zakupy książek z dotacji „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Konserwację gaśnic, ewentualne konserwacje urządzeń biurowych, przeglądy alarmu, ubezpieczenia sprzętu, opłata serwisowa programu Libra przewidziane są w II półroczu.

W marcu br. lokal biblioteki w Wyrach został odmalowany oraz przygotowane zostało łącze internetowe i elektryczne do instalacji terminalu katalogowego.

W bibliotece w Gostyni wymieniono gniazdka elektryczne jednofazowe w pomieszczeniu biurowym.

Amortyzacja:

Koszty amortyzacji obejmują odpisy jednorazowe zakupionych bądź otrzymanych nieodpłatnie książek, które zostają udostępnione użytkownikom biblioteki.

Środki trwałe (regały, ksera) będące w posiadaniu biblioteki są amortyzowane raz do roku.

Wartości Niematerialne i Prawne otrzymane z Firmy Microsoft nieodpłatnie o wartości 12.123,50 będą amortyzowane liniowo począwszy od miesiąca kwietnia 2011r. poprzez odpisy jednorazowe na koniec roku obrotowego.