

ZARZĄDZENIE N R 175/2012

**Wójta Gminy Wry
z dnia 16 sierpnia 2012 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wry za I półrocze 2012 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 Wry z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wry za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

**Wójt Gminy Wry
z a r z á d z a :**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wry za I półrocze 2012 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 2012r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Wry przyjęte wyżej informacje, a także informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Dom Kultury w Gostyni za I półrocze 2012 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 Wry i Skarbnikowi Gminy Wry.

**WÓJT GMINY
WRY**
mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 175/2012
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYRY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**
opracowana przez Wójta Gminy Wyry

Wójt Gminy Wyry
Barbara Prasol


WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

WYRY, 16 sierpnia 2012 roku

SPIS TREŚCI DO INFORMACJI WÓJTA GMINY WYRY
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY ZA

I PÓŁROCZE 2012 ROKU

/Nr strony

1. Dochody – plan i wykonanie za I półrocze 2012 roku załącznik nr 1...../3
2. Wydatki budżetu – plan i wykonanie za I półrocze 2012 roku załącznik nr 2/15
3. Przychody i rozchody - plan i wykonanie za I półrocze 2012 roku załącznik3/33
4. Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie za I półrocze 2012 roku załącznik
nr 4//34
5. Udzielone dotacje z budżetu Gminy Wyry w I półroczu 2012 roku załącznik
nr 5/44
6. Dochody budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2012 roku – objaśnienia.. / 45
7. Wydatki budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2012 roku – objaśnienia .../ 51

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za I półrocze 2012									
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% wykonanie/plan (6:5)	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Objaśnienia
O10	O1010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 351 849,51	810 418,89	34,46			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340 118,70	798 259,35	34,11			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	29 200,00	56,15			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						Koszty budowy kanalizacji - projekt przyłącza
				2 288 118,70	769 059,35	33,61			Planowana dotacja z WFOŚiGW na zadanie - budowa kanalizacji w Gostyni
	O1095		Pozostała działalność	11 730,81	12 159,54	103,65		6,33	
		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					0,10	
				0,00	428,73			0,00	Dochody z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 730,81	11 730,81	100,00		0,10	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 427,00	9 478,41	100,55		0,08	
				9 427,00	9 427,14	100,00		0,08	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 dot. komunikacji pasażerskiej
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	9 427,00	9 427,14	100,00		0,08	
				0,00	51,27			0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 248 272,00	803 636,81	24,74		6,62	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 dot. realizacji projektu partnerskiego Silesia Net

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	713 600,00	373 595,44	52,35		3,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat		259,14			0,00	Zwrot kosztów sądowych i komorniczych
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	243 788,45	47,80		2,01	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług						
		0920	Pozostałe odsetki	201 000,00	125 734,74	62,55		1,04	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 041,46	78,52		0,02	Odsetki od czynszu, świadczeń
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 771,65			0,01	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 534 673,00	430 041,37	16,97		3,54	
		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	19 200,00	10 814,84	56,33		0,09	Wpłaty za wieczyste użytkowanie
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 750,00	6 726,94	45,61		0,06	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	722,00	43 737,17	6 057,78		0,36	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0920	Pozostałe odsetki	2 500 000,00	367 988,70	14,72		3,03	Wpływ ze sprzedaży działek
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	773,72			0,01	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00	3 385,40	24,18		0,03	Odsetki
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 478,40			0,02	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 460,00			0,02	Zwrot kosztów dot. rozgraniczenia działek
	71035		Cmentarze	14 000,00	18,40			0,00	Odsetki od kosztów dot. rozgraniczenia działek
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	907,00	6,48		0,01	
					907,00	22,68		0,01	Oplaty za miejsca na cmentarzu

4

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 804,60	31 675,61	79,58		0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 284,00	19 099,00	55,71		0,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 520,60	12 576,61	227,81		0,10	
	75023		Urzędy gmin	5 500,60	12 273,31	223,13		0,10	
		0920	Pozostałe odsetki		300,20			0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	15,50		0,00	
									Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
									Dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
									Odsetki od środków na rachunkach bankowych
									Dochody z tytułu wynagrodzeń Płatnika - prowizje
									Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

5

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8		9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 124,00	1 624,00	51,98		0,01	
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124,00	124,00	100,00		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124,00	124,00	100,00		0,00	Dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	2 302,94			0,02	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	306,91			0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,91			0,00	Zwrot niewykorzystanych środków w 2011r. na dodatkowy etat Policji - KWP Katowice

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>		1 996,03				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				0,02	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	1 996,03			0,02	Wpłaty z tytułu nałożonych i wyegzekwowanych mandatów w 2011 r.
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 689 531,00	5 152 695,98	48,20		42,44	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 600,00	6 090,00	44,78		0,05	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	6 090,00	45,11		0,05	
				100,00	0,00	0,00		0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 316 100,00	1 168 943,80	50,47		9,63	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 113 281,00	50,60		9,17	
		0320	Podatek rolny	42 000,00	21 839,00	52,00		0,18	
		0330	Podatek leśny	19 000,00	9 670,00	50,89		0,08	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 100,00	6 051,00	27,38		0,05	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	160,00	0,53		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80			0,00	Wpłata kosztów upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	17 934,00	597,80		0,15	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 085 100,00	1 293 754,09	62,05		10,66	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	876 816,95	60,47		7,22	
		0320	Podatek rolny	240 000,00	139 930,17	58,30		1,15	
		0330	Podatek leśny	2 100,00	921,12	43,86		0,01	
		0340	Podatek od środków transportowych	128 000,00	100 621,00	78,61		0,83	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	6 624,40	22,08		0,05	

7

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8		9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	158 157,63	75,31		1,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 425,60	35,64		0,01	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	9 257,22	44,08		0,08	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 700,00	187 812,68	54,33		1,55	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	9 293,10	37,93		0,08	Opłata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 860,00	109,41		0,02	Opłata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	69 963,19	66,63		0,58	Wpłaty opłat na koncesje alkoholowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	91 652,00	48,24		0,75	Wpłaty opłaty planistycznej, wpłaty dot. kanalizacji
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 858,20	91,84		0,11	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odbiór przyłączy kanalizacyjnych i warunków technicznych
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 177,79	21,78		0,02	Opłaty za udostępnienie przystanków
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	8,40	1,68		0,00	Odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 929 031,00	2 496 095,41	42,10		20,56	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 861 031,00	2 388 103,00	40,75		19,67	Udział 37,26%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00	107 992,41	158,81		0,89	Udział 6,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 297 382,00	3 260 462,00	61,55		26,85	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 297 382,00	3 259 928,00	61,54		26,85	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 297 382,00	3 259 928,00	61,54		26,85	Subwencja oświatowa
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	534,00			0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	534,00			0,00	Subwencja wyrównawcza
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 231 335,00	1 089 223,91			8,97	
80101			Szkoly podstawowe	98 653,00	97 035,55			0,80	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% 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	12 500,00	9 169,00	73,35		0,08	Wpłaty za wynajęcie sali gimnastycznej
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	631,64			0,01	Kapitalizacja rachunku bankowego - szkoły
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00			0,00	Darowizna dla ZS w Wyrach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	581,91			0,00	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika
		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						Dotacja z PO Kapitał Ludzki na program "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry"
		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	73 230,05	73 230,05	100,00		0,60	Dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry"
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 922,95	12 922,95	100,00		0,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 220,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	0,00				Dochody z tytułu opłat stałych w oddziałach przedszkolnych
	80104		Przedszkola	11 920,00	0,00				Wpłaty z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	766 000,00	618 902,42	80,80		5,10	
		0830	Wpływy z usług	219 000,00	118 211,31	53,98		0,97	Opłata stała
		0920	Pozostałe odsetki	217 200,00	113 234,09	52,13		0,93	Opłata za żywienie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	532,24			0,00	Kapitalizacja, odsetki
				28 000,00	6 146,03	21,95		0,05	Wpłaty z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 436,55	327 431,34	125,72		2,70	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	41 363,45	53 347,41	128,97		0,44	Dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości"
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	115 000,00	0,00				
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00				
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 214 462,00	373 285,94	30,74		3,07	Oплата za żywienie w stołówkach szkolnych
		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	553 715,50	297 500,00	53,73		2,45	Dotacja z PO Kapitał Ludzki na program "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry"
		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	97 714,50	75 785,94	77,56		0,62	Dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji programów: " Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry", "Rozwój dialogu przez sztukę: zagłębiamy pod maskę Melpomeny".
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 032,00	0,00	0,00		0,00	Planowana dotacja na dofinansowanie pracodawcom zatrudnienia młodocianych

10

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% 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	500 000,00	0,00	0,00			Refundacja wydatków z EFRR poniesionych na zadanie "Przebudowa i rozbudowa obiektu ZS oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkińska"
852			POMOC SPOŁECZNA	1 005 496,00	524 836,61	52,20		4,32	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>						
		0920	Pozostałe odsetki	889 511,00	452 770,66	50,90	3,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	918,00	0,00				Odsetki naliczone za niesłuszenie pobrane zasiłki pielęgnacyjne
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 754,00	1 836,00	48,91	0,02		Wpłaty niesłuszenie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	113,62	3,79	0,00		Wpłaty z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	881 839,00	449 800,00	51,01	3,70		Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, ubezpiecz., zapomóg z tyt. urodzenia dziecka
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	0,00	1 021,04		0,01		Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń dot. zaliczki alimentacyjnej i 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	1 930,00	903,00	46,79	0,01		
				650,00	283,00	43,54	0,00		Dotacja na opłacanie składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby

11

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% 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)	1 280,00	620,00	48,44			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	22 000,00	14 235,24	64,71		0,01	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypł. zasiłków
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	11 235,24	70,22		0,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	3 000,00	50,00		0,09	Dochody z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na pobyt podopiecznych w DPS
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	10 900,00	5 610,00	51,47		0,02	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00	5 610,00	51,47		0,05	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 900,00	5 610,00	51,47		0,05	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
		0830	Wpływy z usług	60 932,00	32 698,41	53,66		0,27	
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	9 594,80	53,30		0,08	Wpływy z tyt. usług opiekuńczych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	17,61	35,22		0,00	Kapitalizacja rachunku bankowego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	51,00	51,00		0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	42 782,00	23 035,00	53,84		0,19	Dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i pracowników GOPS
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 223,00	18 619,30	92,07		0,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 645,30			0,01	Zwrot z PUP za 2011 rok prace społ. użyt.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	100,00		0,07	Dotacja na wypłatę dodatkowych świadczeń w wys. 100zł dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 223,00	7 974,00	71,05		0,07	Dotacja na zadanie dot. "dożywianie uczniów"
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	65 605,00	41 038,00	62,55		0,34	
				62 660,00	38 093,00	60,79		0,31	

12

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 450,00	38 093,00	74,04		0,31	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						
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	11 210,00	0,00	0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 945,00	2 945,00	100,00		0,02	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 945,00	2 945,00	100,00		0,02	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>						
				0,00	2 440,80			0,02	Zwrot z tytułu zapłaconej f-ry
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 402,00	5 402,84	100,02		0,04	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 402,00	5 402,84	100,02		0,04	Odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	2 279,93	35,08		0,02	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	6 500,00	2 279,93	35,08		0,02	Wpłata z Urzędu Marszałkowskiego - wpłaty za korzystanie ze środowiska
921		0400	Wpływy z opłaty produktowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	2 455,46	70,16		0,02	
				3 500,00	2 455,46	70,16		0,02	Oplata produktowa
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	391 067,00	390 272,14	99,80		3,21	
		0830	Wpływy z usług	391 067,00	390 272,14	99,80		3,21	
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	100,00		0,11	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,59			0,00	Kapitałizacja Konta - Zagroda Śląska
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400,00	3 400,00	100,00		0,03	Darowizny z firm na organizację Bitwy Wyrskiej
									Dofinansowanie z Powiatu Mikołowskiego na organizację Bitwy Wyrskiej
				2 500,00	2 500,00	100,00		0,02	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8		9
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372 167,00	371 371,55	99,79			
926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	8 000,00	100,00		3,06	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	8 000,00			0,07	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00			0,07	
			RAZEM DOCHODY	25 370 295,11	12 141 629,73	47,86		0,07	Darowizna z PRO EKO na organizację zajęć sportowych
			Przychody	4 174 325,70	2 753 898,23	65,97	100,00		
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 288 118,70	769 059,35	33,61			
		931	Papiery wartościowe (obligacje)	1 755 000,00	1 755 000,00	100,00			
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	131 207,00	229 838,88	175,17			
			OGÓŁEM	29 544 620,81	14 895 527,96	50,42			

SKARBNIK
GMINY WIRY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT GMINY
WIRY
mgr Barbara Piasol

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 781 286,81	37 956,00	537 700,00	6 193 900,00	11 730,81	443 790,89	7 785,47	289 155,96	135 118,65	11 730,81	6,54%	4,58%
	O1009		<i>Spółki wodne</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	6 758 916,00	27 316,00	537 700,00	6 193 900,00	0,00	424 490,61	216,00	289 155,96	135 118,65	0,00	6,28%	4,38%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	202 000,00	0,00	151 000,00	51 000,00	0,00	50,50%	2,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 331 600,00	0,00	287 700,00	6 043 900,00	0,00	222 274,61	0,00	138 155,96	84 118,65	0,00	3,51%	2,29%
	O1030		<i>Izby rolnicze</i>	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	2 569,47	2 569,47	0,00	0,00	0,00	45,56%	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	2 569,47	2 569,47	0,00	0,00	0,00	45,56%	0,03%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	11 730,81	0,00	0,00	0,00	11 730,81	11 730,81	0,00	0,00	0,00	11 730,81	100,00%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,02	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02	0,00	0,00	0,00	230,02	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,79	0,00	0,00	0,00	11 500,79	11 500,79	0,00	0,00	0,00	11 500,79	100,00%	0,12%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 187 852,25	833 197,25	163 798,00	190 857,00	0,00	534 961,64	371 700,00	93 335,09	69 926,55	0,00	45,04%	5,52%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	719 400,00	719 400,00	0,00	0,00	0,00	359 700,00	359 700,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	3,71%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 277,00	613 277,00	0,00	0,00	0,00	311 462,25	311 462,25	0,00	0,00	0,00	50,79%	3,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 123,00	106 123,00	0,00	0,00	0,00	48 237,75	48 237,75	0,00	0,00	0,00	45,45%	0,50%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	349 649,00	0,00	163 798,00	185 851,00	0,00	163 261,64	0,00	93 335,09	69 926,55	0,00	46,69%	1,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	759,29	0,00	0,00	759,29	0,00	50,62%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	247 849,00	0,00	112 898,00	134 951,00	0,00	79 866,66	0,00	46 853,20	33 013,46	0,00	32,22%	0,82%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok				Wykonanie za I półrocze 2012 roku							
				Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:							
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	0,00	50 000,00	48 500,00	0,00	82 635,69	0,00	46 481,89	36 153,80	0,00	83,89%	0,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Infrastruktura telekomunikacyjna	108 803,25	108 803,25	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11,03%	0,12%
		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%	0,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 553,25	84 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Pozostała działalność	10 000,00	4 994,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 994,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630			Turystyka	2 999,75	2 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 999,75	2 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999,75	2 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	555 000,00	525 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	227 876,32	221 311,51	4 865,27	1 699,54	0,00	41,06%	2,35%
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	216 030,68	216 030,68	0,00	0,00	0,00	43,64%	2,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	780,80	780,80	0,00	0,00	0,00	78,08%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030,69	9 030,69	0,00	0,00	0,00	64,50%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	279,23	279,23	0,00	0,00	0,00	27,92%	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	144 681,82	144 681,82	0,00	0,00	0,00	48,23%	1,49%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 255,15	5 255,15	0,00	0,00	0,00	8,76%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	51 528,72	51 528,72	0,00	0,00	0,00	60,62%	0,53%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318,67	4 318,67	0,00	0,00	0,00	23,99%	0,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	155,60	155,60	0,00	0,00	0,00	5,19%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	11 845,64	5 280,83	4 865,27	1 699,54	0,00	19,74%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045,75	1 045,75	0,00	0,00	0,00	26,14%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	9 029,89	3 345,08	4 085,27	1 599,54	0,00	21,00%	0,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 520,00	640,00	780,00	100,00	0,00	21,71%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 000,00	20 400,00	19 800,00	18 800,00	10 000,00	23 463,97	4 025,40	9 356,12	10 082,45	0,00	34,01%	0,24%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>861,00</i>	<i>861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,22%</i>	<i>0,01%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	34,44%	0,01%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>34 000,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 073,20</i>	<i>3 164,40</i>	<i>4 447,20</i>	<i>5 461,60</i>	<i>0,00</i>	<i>38,45%</i>	<i>0,13%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 400,00	9 800,00	8 800,00	0,00	13 073,20	3 164,40	4 447,20	5 461,60	0,00	38,45%	0,13%
	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>9 529,77</i>	<i>0,00</i>	<i>4 908,92</i>	<i>4 620,85</i>	<i>0,00</i>	<i>31,77%</i>	<i>0,10%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	100,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	3 606,14	0,00	685,24	2 920,90	0,00	48,08%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	7 250,00	4 750,00	9 000,00	5 923,63	0,00	4 223,68	1 699,95	0,00	28,21%	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%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 066 005,00	3 031 721,00	0,00	0,00	34 284,00	1 399 103,36	1 381 347,22	0,00	0,00	17 756,14	45,63%	14,43%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>145 930,00</i>	<i>111 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 284,00</i>	<i>79 064,34</i>	<i>61 308,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 756,14</i>	<i>54,18%</i>	<i>0,82%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 725,00	73 280,00	0,00	0,00	27 445,00	53 397,12	38 010,81	0,00	0,00	15 386,31	53,01%	0,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	10 996,67	10 996,67	0,00	0,00	0,00	99,07%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,00	15 035,00	0,00	0,00	4 718,00	9 164,02	7 811,39	0,00	0,00	1 352,63	46,39%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	1 431,00	0,00	0,00	692,00	1 594,89	1 278,46	0,00	0,00	316,43	75,12%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 829,00	5 400,00	0,00	0,00	1 429,00	806,74	105,97	0,00	0,00	700,77	11,81%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	48,80%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	68,37%	0,02%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 953,28</i>	<i>80 953,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42,61%</i>	<i>0,83%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	78 442,09	78 442,09	0,00	0,00	0,00	46,14%	0,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 344,01	2 344,01	0,00	0,00	0,00	15,63%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	167,18	167,18	0,00	0,00	0,00	3,34%	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 483 766,00</i>	<i>2 483 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 808,47</i>	<i>1 200 808,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,35%</i>	<i>12,38%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	1 339,06	1 339,06	0,00	0,00	0,00	26,31%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 340,00	1 532 340,00	0,00	0,00	0,00	666 850,91	666 850,91	0,00	0,00	0,00	43,52%	6,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 850,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	119 447,03	119 447,03	0,00	0,00	0,00	99,66%	1,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 875,00	213 875,00	0,00	0,00	0,00	126 618,92	126 618,92	0,00	0,00	0,00	59,20%	1,31%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 985,00	35 985,00	0,00	0,00	0,00	16 164,19	16 164,19	0,00	0,00	0,00	44,92%	0,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	14 097,00	14 097,00	0,00	0,00	0,00	43,11%	0,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 852,44	11 852,44	0,00	0,00	0,00	74,08%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	51 216,55	51 216,55	0,00	0,00	0,00	44,54%	0,53%
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	22 890,06	22 890,06	0,00	0,00	0,00	42,39%	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	5 243,58	5 243,58	0,00	0,00	0,00	41,95%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	25,29%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 580,00	237 580,00	0,00	0,00	0,00	107 105,90	107 105,90	0,00	0,00	0,00	45,08%	1,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863,44	2 863,44	0,00	0,00	0,00	47,72%	0,03%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635,59	4 635,59	0,00	0,00	0,00	46,36%	0,05%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 332,23	4 332,23	0,00	0,00	0,00	48,14%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 102,41	3 102,41	0,00	0,00	0,00	38,78%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	32,72%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	28 920,76	28 920,76	0,00	0,00	0,00	59,51%	0,30%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 047,00	14 047,00	0,00	0,00	0,00	8 932,40	8 932,40	0,00	0,00	0,00	63,59%	0,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 519,87	20 519,87	0,00	0,00	0,00	68,40%	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 191,97	3 191,97	0,00	0,00	0,00	31,92%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 327,90	17 327,90	0,00	0,00	0,00	86,64%	0,18%
	75095		Pozostała działalność	216 309,00	216 309,00	0,00	0,00	0,00	17 757,40	17 757,40	0,00	0,00	0,00	8,21%	0,18%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 245,00	36 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 426,35	1 426,35	0,00	0,00	0,00	57,05%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	884,93	884,93	0,00	0,00	0,00	76,29%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	57,55	57,55	0,00	0,00	0,00	30,29%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 696,80	3 696,80	0,00	0,00	0,00	49,29%	0,04%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	1 695,77	1 695,77	0,00	0,00	0,00	58,47%	0,02%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 064,00	155 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 124,00	0,00	0,00	0,00	3 124,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	1 624,00	51,98%	0,02%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	50,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	50,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	50,00%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,00%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45	2,45		0,00	0,00	2,45	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	100,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	288 961,00	188 961,00	50 000,00	50 000,00	0,00	137 937,27	92 014,00	19 310,24	26 613,03	0,00	47,74%	1,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	72 046,00	72 046,00	0,00	0,00	0,00	35 501,00	35 501,00	0,00	0,00	0,00	49,28%	0,37%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	33,06%	0,02%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	20 983,00	20 983,00	0,00	0,00	0,00	44,64%	0,22%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyrzy	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrzy	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	59,15%	0,05%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	0,04%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	35,13%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	0,01%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	45 923,27	0,00	19 310,24	26 613,03	0,00	45,92%	0,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	4 200,00	3 300,00	0,00	3 288,23	0,00	1 927,46	1 360,77	0,00	43,84%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	0,00	4 740,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	2 370,00	3 070,00	0,00	53,44%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 760,00	0,00	16 700,00	14 060,00	0,00	12 967,04	0,00	3 046,82	9 920,22	0,00	42,16%	0,13%
		4260	Zakup energii	18 500,00	0,00	7 500,00	11 000,00	0,00	14 170,05	0,00	6 253,51	7 916,54	0,00	76,59%	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	2 800,00	3 000,00	0,00	2 546,40	0,00	2 546,40	0,00	0,00	43,90%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	300,00	1 500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	5,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	2 500,00	2 150,00	0,00	1 359,75	0,00	195,93	1 163,82	0,00	29,24%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	293,87	0,00	293,87	0,00	0,00	48,98%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	500,00	800,00	0,00	435,48	0,00	144,25	291,23	0,00	33,50%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 610,00	0,00	7 460,00	6 150,00	0,00	5 132,45	0,00	2 432,00	2 700,45	0,00	37,71%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00	2 500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	12 849,50	12 849,50	0,00	0,00	0,00	53,54%	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	9 369,00	9 369,00	0,00	0,00	0,00	50,05%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	1 483,08	1 483,08	0,00	0,00	0,00	99,87%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	1 792,31	1 792,31	0,00	0,00	0,00	51,28%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	205,11	205,11	0,00	0,00	0,00	68,37%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	53,85%	0,36%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 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 do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	53,85%	0,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 915,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	6 915,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	40,88%	0,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 915,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	6 915,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	63,35%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748,50	1 748,50	0,00	0,00	0,00	29,14%	0,02%
		4260	Zakup energii	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	1 234,80	1 234,80	0,00	0,00	0,00	30,41%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	513,70	513,70	0,00	0,00	0,00	46,70%	0,01%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	656 500,00	144 716,00	335 911,00	175 873,00	0,00	284 829,53	39 123,50	164 397,06	81 308,97	0,00	43,39%	2,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	656 500,00	144 716,00	335 911,00	175 873,00	0,00	284 829,53	39 123,50	164 397,06	81 308,97	0,00	43,39%	2,94%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 530,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	0,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	617 970,00	106 186,00	335 911,00	175 873,00	0,00	248 379,53	2 673,50	164 397,06	81 308,97	0,00	40,19%	2,56%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57 985,00	57 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 985,00	57 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	57 985,00	57 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 607 221,00	966 385,00	4 555 578,00	4 085 258,00	0,00	4 572 442,19	454 689,98	2 069 032,89	2 048 719,32	0,00	47,59%	47,16%
	80101		Szkoły podstawowe	3 886 153,00	86 153,00	2 007 000,00	1 793 000,00	0,00	2 026 285,45	71 940,75	1 052 265,28	902 079,42	0,00	52,14%	20,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	0,00	90 000,00	78 000,00	0,00	80 930,67	0,00	44 640,43	36 290,24	0,00	48,17%	0,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 316,00	0,00	1 307 300,00	1 177 016,00	0,00	1 172 621,64	0,00	623 312,16	549 309,48	0,00	47,20%	12,09%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 984,00	0,00	93 000,00	84 984,00	0,00	177 953,59	0,00	92 970,27	84 983,32	0,00	99,98%	1,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	0,00	232 000,00	225 000,00	0,00	228 377,01	0,00	122 004,49	106 372,52	0,00	49,97%	2,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 700,00	0,00	37 700,00	40 000,00	0,00	30 045,36	0,00	17 430,84	12 614,52	0,00	38,67%	0,31%
		4140	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 539,13	0,00	0,00	1 539,13	0,00	25,65%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	0,00	47 100,00	15 000,00	0,00	23 390,51	0,00	14 016,52	9 373,99	0,00	37,67%	0,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 362,55	35 362,55	0,00	0,00	0,00	30 728,14	30 728,14	0,00	0,00	0,00	86,89%	0,32%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 240,45	6 240,45	0,00	0,00	0,00	5 422,61	5 422,61	0,00	0,00	0,00	86,89%	0,06%
		4260	Zakup energii	142 340,00	0,00	78 000,00	64 340,00	0,00	89 232,72	0,00	50 953,19	38 279,53	0,00	62,69%	0,92%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	0,00	7 600,00	5 500,00	0,00	4 145,11	0,00	3 185,71	959,40	0,00	31,64%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	156,00	0,00	84,00	72,00	0,00	7,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00	13 749,98	0,00	9 480,11	4 269,87	0,00	44,35%	0,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 827,50	35 827,50	0,00	0,00	0,00	28 381,50	28 381,50	0,00	0,00	0,00	79,22%	0,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 322,50	6 322,50	0,00	0,00	0,00	5 008,50	5 008,50	0,00	0,00	0,00	79,22%	0,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	45,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	16,67%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 272,18	0,00	701,42	570,76	0,00	31,80%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	0,00	5 000,00	3 100,00	0,00	5 677,40	0,00	4 199,34	1 478,06	0,00	70,09%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	2 790,60	0,00	1 190,00	1 600,60	0,00	62,01%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	0,00	78 000,00	71 000,00	0,00	116 250,00	0,00	63 000,00	53 250,00	0,00	78,02%	1,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	2 189,80	0,00	1 283,80	906,00	0,00	48,66%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	97,77%	0,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 948,00	0,00	68 228,00	86 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 106,00	0,00	2 470,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 713,00	0,00	41 943,00	53 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 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	Wykonan ie do planu%	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 896,00	0,00	5 720,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	0,00	820,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 915,00	0,00	11 275,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	0,00	6 000,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	2 543 490,00	105 770,00	1 144 900,00	1 292 820,00	0,00	1 350 911,76	57 530,53	594 923,13	698 458,10	0,00	53,11%	13,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	18 948,36	18 948,36	0,00	0,00	0,00	46,79%	0,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 120,00	0,00	36 000,00	36 120,00	0,00	34 301,08	0,00	16 195,61	18 105,47	0,00	47,56%	0,35%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,42	0,00	0,00	2 761,42	0,00	1 418,25	0,00	0,00	1 418,25	0,00	51,36%	0,01%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,58	0,00	0,00	438,58	0,00	225,25	0,00	0,00	225,25	0,00	51,36%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 586,00	500,00	637 466,00	618 620,00	0,00	593 048,72	310,18	306 714,45	286 024,09	0,00	47,20%	6,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 489,93	35 228,00	0,00	37 261,93	0,00	42 072,25	24 966,85	0,00	17 105,40	0,00	58,04%	0,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 517,07	5 599,00	0,00	5 918,07	0,00	6 682,04	3 965,30	0,00	2 716,74	0,00	58,02%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 430,00	0,00	46 000,00	51 430,00	0,00	95 833,62	0,00	44 424,37	51 409,25	0,00	98,36%	0,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 467,00	150,00	107 767,00	109 550,00	0,00	118 095,15	105,59	60 461,45	57 528,11	0,00	54,30%	1,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 677,31	5 723,00	0,00	5 954,31	0,00	6 332,03	3 604,54	0,00	2 727,49	0,00	54,23%	0,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,69	948,00	0,00	945,69	0,00	1 005,67	572,48	0,00	433,19	0,00	53,11%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 120,00	20,00	17 400,00	17 700,00	0,00	12 875,08	6,53	5 502,59	7 365,96	0,00	36,66%	0,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 899,53	864,00	0,00	1 035,53	0,00	989,38	536,48	0,00	452,90	0,00	52,09%	0,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	302,47	138,00	0,00	164,47	0,00	157,14	85,22	0,00	71,92	0,00	51,95%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	0,00	7 100,00	12 700,00	0,00	9 235,00	0,00	3 205,25	6 029,75	0,00	46,64%	0,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 680,70	5 605,07	33 488,58	48 587,05	0,00	63 924,87	3 032,43	24 871,30	36 021,14	0,00	72,91%	0,66%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 919,30	894,93	5 311,42	7 712,95	0,00	10 152,76	481,57	3 950,18	5 721,01	0,00	72,94%	0,10%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 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 do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	0,00	15 100,00	12 100,00	0,00	12 171,65	0,00	6 383,18	5 788,47	0,00	44,75%	0,13%
		4220	Zakup środków żywności	217 200,00	0,00	100 000,00	117 200,00	0,00	106 324,62	0,00	39 699,31	66 625,31	0,00	48,95%	1,10%
		4260	Zakup energii	115 890,00	0,00	43 000,00	72 890,00	0,00	68 328,66	0,00	23 733,69	44 594,97	0,00	58,96%	0,70%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	0,00	7 000,00	7 300,00	0,00	3 181,58	0,00	2 250,47	931,11	0,00	22,25%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 297,00	0,00	967,00	330,00	0,00	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	15,42%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 680,00	4 800,00	14 000,00	14 880,00	0,00	12 117,92	0,00	4 437,80	7 680,12	0,00	35,98%	0,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 244,16	4 177,66	20 701,02	54 365,48	0,00	61 383,24	789,60	20 669,91	39 923,73	0,00	77,46%	0,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 555,84	622,34	3 298,98	8 634,52	0,00	9 749,12	125,40	3 282,89	6 340,83	0,00	77,65%	0,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 865,00	0,00	1 200,00	665,00	0,00	658,74	0,00	326,64	332,10	0,00	35,32%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 245,00	0,00	2 600,00	1 645,00	0,00	1 193,94	0,00	578,66	615,28	0,00	28,13%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 000,00	400,00	0,00	403,87	0,00	183,88	219,99	0,00	28,85%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00	978,50	0,00	314,50	664,00	0,00	54,36%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 790,00	0,00	42 000,00	40 790,00	0,00	58 077,00	0,00	27 477,00	30 600,00	0,00	70,15%	0,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00	806,27	0,00	140,00	666,27	0,00	23,04%	0,01%
	80110		Gimnazja	1 518 900,00	0,00	758 900,00	760 000,00	0,00	789 193,96	0,00	396 467,48	392 726,48	0,00	51,96%	8,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	0,00	36 000,00	45 000,00	0,00	38 984,81	0,00	19 631,20	19 353,61	0,00	48,13%	0,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 581,00	0,00	479 300,00	465 281,00	0,00	462 608,13	0,00	237 031,78	225 576,35	0,00	48,97%	4,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 919,00	0,00	38 200,00	36 719,00	0,00	74 893,26	0,00	38 174,79	36 718,47	0,00	99,97%	0,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	0,00	85 000,00	95 000,00	0,00	93 389,05	0,00	49 055,71	44 333,34	0,00	51,88%	0,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	0,00	14 000,00	18 000,00	0,00	12 595,39	0,00	5 882,32	6 713,07	0,00	39,36%	0,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	0,00	18 100,00	12 000,00	0,00	9 453,79	0,00	4 607,79	4 846,00	0,00	31,41%	0,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	1 500,00	600,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	23,62%	0,01%
		4260	Zakup energii	76 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00	0,00	38 562,21	0,00	13 042,54	25 519,67	0,00	50,74%	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	0,00	3 900,00	3 000,00	0,00	1 575,31	0,00	935,71	639,60	0,00	22,83%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	600,00	800,00	0,00	164,00	0,00	36,00	128,00	0,00	11,71%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	0,00	10 000,00	4 710,00	0,00	6 192,75	0,00	3 507,13	2 685,62	0,00	42,10%	0,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	48,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	16,67%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	0,00	1 200,00	1 500,00	0,00	1 110,82	0,00	730,31	380,51	0,00	41,14%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	2 400,00	2 000,00	0,00	427,84	0,00	106,00	321,84	0,00	9,72%	0,00%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 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 do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	1 200,00	1 700,00	0,00	1 696,40	0,00	676,00	1 020,40	0,00	58,50%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00	0,00	45 750,00	0,00	22 500,00	23 250,00	0,00	75,00%	0,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 154,20	0,00	550,20	604,00	0,00	38,47%	0,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	60 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	34 607,90	28 767,90	3 225,00	2 615,00	0,00	43,26%	0,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	34 607,90	28 767,90	3 225,00	2 615,00	0,00	43,26%	0,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	6 980,00	0,00	5 340,00	1 640,00	0,00	29,08%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 715,00	0,00	2 740,00	975,00	0,00	30,96%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 265,00	0,00	2 600,00	665,00	0,00	27,21%	0,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	1 200,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	112 850,00	0,00	63 800,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 284 730,00	714 462,00	491 550,00	78 718,00	0,00	364 463,12	296 450,80	16 812,00	51 200,32	0,00	28,37%	3,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 547,00	29 275,00	0,00	4 272,00	0,00	21 970,02	17 698,77	0,00	4 271,25	0,00	65,49%	0,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920,00	5 166,00	0,00	754,00	0,00	3 877,03	3 123,28	0,00	753,75	0,00	65,49%	0,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 887,00	16 186,00	0,00	1 701,00	0,00	4 294,28	2 594,16	0,00	1 700,12	0,00	24,01%	0,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,00	2 857,00	0,00	301,00	0,00	757,81	457,78	0,00	300,03	0,00	24,00%	0,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	914,00	0,00	252,00	0,00	628,20	380,61	0,00	247,59	0,00	53,88%	0,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	206,00	162,00	0,00	44,00	0,00	110,86	67,15	0,00	43,71	0,00	53,82%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 899,00	46 920,00	0,00	10 979,00	0,00	32 424,07	21 487,97	0,00	10 936,10	0,00	56,00%	0,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowanie proj.i progr.z fund.str.	10 217,00	8 280,00	0,00	1 937,00	0,00	5 721,93	3 792,03	0,00	1 929,90	0,00	56,00%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	0,00	950,00	3 090,00	0,00	2 508,79	0,00	670,20	1 838,59	0,00	62,10%	0,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 921,00	8 160,00	0,00	7 761,00	0,00	10 891,12	3 257,12	0,00	7 634,00	0,00	68,41%	0,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,50	1 440,00	0,00	1 369,50	0,00	1 921,95	574,78	0,00	1 347,17	0,00	68,41%	0,02%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 325,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	58 523,37	58 523,37	0,00	0,00	0,00	72,86%	0,60%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	10 327,64	10 327,64	0,00	0,00	0,00	72,86%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 032,00	63 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych współfinansowanie proj.i progr.z fund.str.	373 616,38	370 099,50	0,00	3 516,88	0,00	150 359,39	147 066,91	0,00	3 292,48	0,00	40,24%	1,55%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4309	Zakup usług pozostałych współfinansowanie proj.i progr.z fund.str.	65 931,12	65 310,50	0,00	620,62	0,00	26 533,96	25 952,94	0,00	581,02	0,00	40,24%	0,27%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	974,33	974,33	0,00	0,00	0,00	53,07%	0,01%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	171,96	171,96	0,00	0,00	0,00	53,07%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 720,00	0,00	18 900,00	21 820,00	0,00	30 498,41	0,00	14 173,80	16 324,61	0,00	74,90%	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 900,00	0,00	178 900,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	1,10%	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 050,00	0,00	158 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 450,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	269 656,00	144 656,00	70 000,00	55 000,00	0,00	100 950,76	48 589,67	25 576,44	26 784,65	0,00	37,44%	1,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	35,69%	0,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	22,98%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 656,00	114 656,00	70 000,00	55 000,00	0,00	89 281,76	36 920,67	25 576,44	26 784,65	0,00	37,25%	0,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 574,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	29,60%	0,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	0,00	37 900,00	38 100,00	0,00	30 929,10	0,00	13 181,38	17 747,72	0,00	40,70%	0,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	2 400,00	800,00	0,00	3 078,30	0,00	2 326,05	752,25	0,00	96,20%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	4 650,00	6 300,00	5 300,00	0,00	7 110,40	1 705,78	2 441,43	2 963,19	0,00	43,76%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	600,00	700,00	800,00	0,00	470,04	0,00	314,38	155,66	0,00	22,38%	0,00%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	21 892,07	21 892,07	0,00	0,00	0,00	43,65%	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 621,55	1 321,28	105,98	194,29	0,00	27,03%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00	0,00	4 998,19	0,00	2 064,65	2 933,54	0,00	33,32%	0,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	20 400,00	12 000,00	8 400,00	0,00	0,00	7 403,18	3 521,95	3 881,23	0,00	0,00	36,29%	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	15 156,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	1 000,00	500,00	0,00	1 976,84	1 696,75	25,20	254,89	0,00	13,18%	0,02%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00	0,00	0,00	14,35%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	3 019,25	0,00	1 236,14	1 783,11	0,00	71,89%	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	40,50%	0,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	31,25%	0,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 729 551,00	838 062,00	0,00	0,00	891 489,00	849 431,93	403 062,95	0,00	0,00	446 368,98	49,11%	8,76%
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	898,33	898,33	0,00	0,00	0,00	9,98%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	898,33	898,33	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 511,00	3 672,00	0,00	0,00	881 839,00	438 615,98	1 530,00	0,00	0,00	437 085,98	49,53%	4,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	845 860,00	0,00	0,00	0,00	845 860,00	417 685,20	0,00	0,00	0,00	417 685,20	49,38%	4,31%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 929,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00	10 535,76	0,00	0,00	0,00	10 535,76	52,87%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	6 785,60	0,00	0,00	0,00	6 785,60	60,59%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	1 076,20	0,00	0,00	0,00	1 076,20	45,80%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22	21,32%	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%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	60,77%	0,01%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>2 180,00</i>	<i>1 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>912,84</i>	<i>629,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283,00</i>	<i>41,87%</i>	<i>0,01%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 180,00	1 530,00	0,00	0,00	650,00	912,84	629,84	0,00	0,00	283,00	41,87%	0,01%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>104 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 414,81</i>	<i>57 414,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55,21%</i>	<i>0,59%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	14 128,69	14 128,69	0,00	0,00	0,00	39,25%	0,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	43 286,12	43 286,12	0,00	0,00	0,00	63,66%	0,45%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 024,05</i>	<i>10 024,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,12%</i>	<i>0,10%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 024,05	10 024,05	0,00	0,00	0,00	50,12%	0,10%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 502,98</i>	<i>6 502,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,47%</i>	<i>0,07%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	6 502,98	6 502,98	0,00	0,00	0,00	47,47%	0,07%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>632 855,00</i>	<i>632 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 147,18</i>	<i>309 147,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,85%</i>	<i>3,19%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 360,00	443 360,00	0,00	0,00	0,00	192 903,32	192 903,32	0,00	0,00	0,00	43,51%	1,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 105,00	32 105,00	0,00	0,00	0,00	32 103,84	32 103,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 695,00	72 695,00	0,00	0,00	0,00	37 520,59	37 520,59	0,00	0,00	0,00	51,61%	0,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 818,26	2 818,26	0,00	0,00	0,00	52,19%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	52,38%	0,03%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 582,84	3 582,84	0,00	0,00	0,00	35,83%	0,04%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	9 358,64	9 358,64	0,00	0,00	0,00	55,05%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 348,70	4 348,70	0,00	0,00	0,00	72,48%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	23,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	4 730,28	4 730,28	0,00	0,00	0,00	55,65%	0,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00	48,71%	0,01%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	611,37	611,37	0,00	0,00	0,00	32,18%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	1 784,31	1 784,31	0,00	0,00	0,00	40,55%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	289,40	289,40	0,00	0,00	0,00	11,58%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 335,01	13 335,01	0,00	0,00	0,00	98,78%	0,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	48,17%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	62 305,00	53 305,00	0,00	0,00	9 000,00	25 915,76	16 915,76	0,00	0,00	9 000,00	41,59%	0,27%
		3110	Świadczenia społeczne	56 005,00	47 005,00	0,00	0,00	9 000,00	25 793,26	16 793,26	0,00	0,00	9 000,00	46,06%	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	12,25%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432 355,00	52 945,00	246 984,00	132 426,00	0,00	218 214,63	16 264,15	139 135,51	62 814,97	0,00	50,47%	2,25%
	85401		Świetlice szkolne	307 500,00	0,00	176 824,00	130 676,00	0,00	143 837,48	0,00	82 632,51	61 204,97	0,00	46,78%	1,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	0,00	6 024,00	4 176,00	0,00	4 181,75	0,00	2 164,86	2 016,89	0,00	41,00%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 369,00	0,00	131 200,00	92 169,00	0,00	95 998,70	0,00	56 981,43	39 017,27	0,00	42,98%	0,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 431,00	0,00	6 100,00	6 331,00	0,00	12 341,11	0,00	6 010,13	6 330,98	0,00	99,28%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	22 000,00	18 000,00	0,00	18 461,64	0,00	10 184,37	8 277,27	0,00	46,15%	0,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 979,28	0,00	1 291,72	687,56	0,00	28,28%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świadczeń socjalnych	14 500,00	0,00	8 000,00	6 500,00	0,00	10 875,00	0,00	6 000,00	4 875,00	0,00	75,00%	0,11%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 910,00	0,00	70 160,00	1 750,00	0,00	58 113,00	0,00	56 503,00	1 610,00	0,00	80,81%	0,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 760,00	0,00	70 010,00	1 750,00	0,00	57 963,00	0,00	56 353,00	1 610,00	0,00	80,77%	0,60%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	52 945,00	52 945,00	0,00	0,00	0,00	16 264,15	16 264,15	0,00	0,00	0,00	30,72%	0,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 945,00	51 945,00	0,00	0,00	0,00	15 484,00	15 484,00	0,00	0,00	0,00	29,81%	0,16%
		4210	wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	780,15	780,15	0,00	0,00	0,00	78,02%	0,01%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	989 500,00	163 000,00	431 000,00	395 500,00	0,00	401 880,02	11 051,31	198 754,98	192 073,73	0,00	40,61%	4,14%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	148 000,00	12 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	74 604,52	11 051,31	31 954,26	31 598,95	0,00	50,41%	0,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 051,31	11 051,31	0,00	0,00	0,00	92,09%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	63 553,21	0,00	31 954,26	31 598,95	0,00	46,73%	0,66%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	201 000,00	141 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	33 217,84	0,00	19 687,81	13 530,03	0,00	16,53%	0,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	33 217,84	0,00	19 687,81	13 530,03	0,00	55,36%	0,34%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	19 612,41	0,00	10 231,60	9 380,81	0,00	32,69%	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	3 856,01	0,00	1 802,01	2 054,00	0,00	77,12%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	37 500,00	17 500,00	0,00	15 756,40	0,00	8 429,59	7 326,81	0,00	28,65%	0,16%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	522 500,00	0,00	259 000,00	263 500,00	0,00	259 196,99	0,00	128 918,93	130 278,06	0,00	49,61%	2,67%
		4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	107 387,29	0,00	55 363,38	52 023,91	0,00	59,66%	1,11%
		4270	Zakup usług remontowych	337 000,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	146 668,30	0,00	73 334,15	73 334,15	0,00	43,52%	1,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	500,00	5 000,00	0,00	5 141,40	0,00	221,40	4 920,00	0,00	93,48%	0,05%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	48 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	15 248,26	0,00	7 962,38	7 285,88	0,00	31,77%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok				Wykonanie za I półrocze 2012 roku							
				Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:							
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	15 248,26	0,00	7 962,38	7 285,88	0,00	33,89%	0,16%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	833 900,00	613 900,00	115 000,00	105 000,00	0,00	424 008,79	314 208,79	36 600,00	73 200,00	0,00	50,85%	4,37%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	260 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	2,68%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	260 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	2,68%
	92116		<i>Biblioteki</i>	220 000,00	0,00	115 000,00	105 000,00	0,00	109 800,00	0,00	36 600,00	73 200,00	0,00	49,91%	1,13%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	115 000,00	105 000,00	0,00	109 800,00	0,00	36 600,00	73 200,00	0,00	49,91%	1,13%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	54 008,79	54 008,79	0,00	0,00	0,00	64,37%	0,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,02%
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	4 651,05	4 651,05	0,00	0,00	0,00	28,53%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	44 981,74	44 981,74	0,00	0,00	0,00	72,90%	0,46%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
926			KULTURA FIZYCZNA	312 500,00	95 500,00	190 000,00	27 000,00	0,00	75 872,54	48 546,89	27 325,65	0,00	0,00	24,28%	0,78%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	217 000,00	0,00	190 000,00	27 000,00	0,00	27 325,65	0,00	27 325,65	0,00	0,00	12,59%	0,28%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 702,82	0,00	1 702,82	0,00	0,00	11,35%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	0,00	54 750,00	6 850,00	0,00	25 622,83	0,00	25 622,83	0,00	0,00	41,60%	0,26%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	47,50%	0,39%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	47,50%	0,39%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	10 546,89	10 546,89	0,00	0,00	0,00	68,04%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	0,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 632,89	5 632,89	0,00	0,00	0,00	70,41%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	0,04%
			RAZEM WYDATKI	26 843 396,81	7 717 384,00	6 730 771,00	11 444 614,00	950 627,81	9 696 387,84	3 413 720,84	3 076 845,21	2 728 341,86	477 479,93	36,12%	100,00%
			ROZCHODY	2 701 224,00	22 198,00	954 239,00	1 724 787,00	0,00	1 927 125,18	20 000,00	732 520,00	1 174 605,18	0,00	71,34%	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok					Wykonanie za I półrocze 2012 roku						
				Zadania własne z tego:				Zadania zlecone i powierzone	Zadania własne z tego:						Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	9	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	14	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
		963	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	354 226,00	0,00	0,00	354 226,00	0,00	354 225,18	0,00	0,00	354 225,18	0,00	100,00%	
		992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 346 998,00	22 198,00	954 239,00	1 370 561,00	0,00	1 572 900,00	20 000,00	732 520,00	820 380,00	0,00	67,02%	
			OGÓŁEM	29 544 620,81	7 739 582,00	7 685 010,00	13 169 401,00	950 627,81	11 623 513,02	3 433 720,84	3 809 365,21	3 902 947,04	477 479,93	39,34%	

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

Załącznik nr 3
do Informacji Wójta Gminy Wiry
z dnia 16 sierpnia 2012r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.	Wykonanie I półr. 2012 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 174 325,70	2 753 898,23
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	2 288 118,70	769 059,35
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 755 000,00	1 755 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finans. publicznych	§ 950	131 207,00	229 838,88
Rozchody ogółem:			2 701 224,00	1 927 125,18
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 824 800,00	1 302 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	522 198,00	270 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	354 226,00	354 225,18
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT GMINY
WIRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Grażyna Słowik

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Informacji Wójta Gminy Wiry
z dnia 16 sierpnia 2012r

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za I półrocze 2012

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Par	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 r	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji	010	01010	6050	6 043 900,00	84 118,65	1,39	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Pszczyńskiej w Wyrach – etap X	010	01010	6050	287 700,00	138 155,96	48,02	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Rybnickiej 134 w Gostyni wraz z montażem i utwardzeniem terenu	600	60095	6050	5 006,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Silesia Net – bud. społ informatycznego subregionie centralnym Woj. Śląskiego	600	60053	6300	84 553,25	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	750	75095	6610	155 064,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP	754	75404	6170	5 000,00	0,00	0,00	
7.	Zakup kserokopiarki dla ZS Wiry	801	80101	6060	3 900,00	3 813,00	97,77	Zakup dokonany przez ZS Wiry
8.	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina	801	80195	6050	78 900,00	1 968,00	2,49	Zadanie w trakcie realizacji
				6057	158 050,00	0,00	0,00	
				6059	114 450,00	0,00	0,00	

9.	Projekt zagospodarowania terenu i budowy Sali gimnastycznej za ZS w Wyrach ul. Puszkina	801	80195	6050	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
10.	Wniesienie wkładów do Sp.z o.o Master na dofinans. Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi	900	90003	6010	141 000,00	0,00	0,00	
11.	Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wyrach	926	92601	6050	120 000,00	0,00	0,00	Wykonanie rzeczowe 100%
12.	Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem	926	92601	6050	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	RAZEM				7 317 523,25	228 055,61	3,12	

WOJCI GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za I półrocze 2012r.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Dział 010 Rozdział 01010

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 6 043 900,00 zł
Wykonanie: 84 118,65 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji Wyrzy

Od czerwca 2011r trwa realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji” obejmująca budowę kanalizacji dł. ok 22 km wzdłuż ulic Tyskiej, Fityki, Pszczyńskiej, fragmentu Rybnickiej z ul. bocznymi. Wykonawcą robót jest firma ZRIB z Międzybrodzia Bialskiego. Wartość robót 9 434 267 zł. Termin realizacji od 01.06.2011r. do 30.08.2013r. W 2011 r wykonano kanalizację długości 6,47 km wzdłuż ul. Tyskiej od ul.Tęczowej do ul. Pszczyńskiej , ul Fityki i ul. Pszczyńskiej od skrzyżowania z ul.Tyską do skrzyżowania z ul.Fityki .Zabudowano 122 przydomowe pompownie ścieków.

W I półroczu 2012r rozpoczęto budowę kanalizacji wzdłuż ulic Rybnickiej , Olmy, Brzeźnej, Pszczelej,Rybczyńskiego oraz Pszczyńskiej od ul. Fityki do ul. Łuczników .

Do 30.05.br ułożono 4,5 km rurociągów kanalizacyjnych , zabudowano 80 przydomowych pompowni oraz 9 studni węzłowych.

W czerwcu zafakturowano wykonane roboty na kwotę 1.956.891,00zł.Płatność faktury nastąpiła w lipcu br.

Poniesione, w I półroczu wydatki, obejmują koszt :

- robót budowlano-montażowych część f-ry 1/12/2011 z 2011r	- 69 637,33 zł
- nadzorów	- 14 460,87 zł
- opłaty za zajęcie pasa drog. DW 928 za 2011r	- 20,45 zł

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania w stosunku do łącznych nakładów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 1,39 %

Zawansowanie rzeczowe- 35%

WYRY

§ 6050 Plan : 287 700,00 zł
Wykonanie : 138 155,96 zł

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

Firma INSTAL Cymorek Sp.J. ze Skoczowa realizuje budowę w/w kanalizacji grawitacyjno-tłocznej dł. 0,9 km . Ogólny koszt robót - 270.311,98 zł . Termin zakończenia - 20.09.2012r.

Do 30.05.2012r wykonano 774 m kanalizacji.

Koszty poniesione w 2012r obejmują:

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (zgodnie z wymogami WFOŚiGW) – 2.999,97 zł
- roboty budowlane - 135.155,99 zł

Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do łącznych nakładów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 48,02 %

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 600 Rozdział 60095

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 5 006,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Zakup wiaty przystankowej przy ul. Rybnickiej 134 wraz z montażem i utwardzeniem terenu.

15.06.2012r zawarto umowę z firmą PROFIT z Gliwic na dostawę i montaż wiaty.
Wartość – 4477,20 zł . Termin wykonania 16.07.2012r

**Wykonanie planu za I półrocze 2012 roku
„Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu
Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system
informacji o terenie (GIS)”**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 750 Rozdział 75095 § 6610

WSPÓLNE

Plan: 155 064,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

W II półroczu 2012 r. zostanie podpisana umowa 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.

**Wykonanie planu za I półrocze 2012 roku
„SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego
w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat
Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego”**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 600 Rozdział 60053 § 6300

WSPÓLNE

Plan: 84 553,25 zł
Wykonanie: 0,00 zł

Umowa na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2012 r. w ramach projektu „SilesiaNet” została podpisana 8 marca 2012 r.

W I półroczu 2012 r. wydatki nie były realizowane.

KIEROWNIK
Referatu Pozyskiwania Funduszy
i Promocji Gminy
mgr Anna Rajwa

SPECJALISTA
Referatu Pozyskiwania Funduszy
i Promocji Gminy
mgr Aleksandra Kempa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Dział 754 Rozdział 75404

WSPÓLNE

§ 6170 Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
Małgorzata Chlopecka

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział 801 Rozdział 80101

WYRY

§ 6060 Plan: 3.900,00

Wykonanie: 3.813,00

Zakup kserokopiarki dla ZS w Wyrach

Zespół Szkół w Wyrach dokonał zakupu kserokopiarki – model DEVELOP INEO 163, która będzie wykorzystywana przez nauczycieli w pokoju nauczycielskim.

OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział : 801 Rozdział : 80195

WYRY

§ 6050 Plan : 178 900,00 zł
Wykonanie : 1 968,00 zł

§ 6057 Plan: 158 050,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

§ 6059 Plan: 114 450,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

w tym:

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

Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa przedszkola w Wyrach obejmującej zmianę usytuowania budynku przedszkola, zagospodarowanie terenu i placu zabaw, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiany wewnątrz budynku przedszkola, aranżację wnętrza i wyposażenia przedszkola oraz sporządzenie nowych przedmiarów i kosztorysów. Koszt prac- 49.974,90zł. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w III kw. 2012r. W IV kw. br planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową Przedszkola.

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

§ 6050	plan: 78.900,00 zł	wykon.: 1 968,00 zł
§ 6057	plan: 158.050,00 zł	wykon.: 0,00 zł
§ 6059	plan: 114.450,00 zł	wykon.: 0,00 zł

Wydatkowane w § 6050 środki obejmują :
- aktualizację map do celów projektowych - 1968,00zł.

2. Projekt zagospodarowania terenu i budowy Sali gimnastycznej za ZS w Wyrach przy ul. Puskina

Plan : 100 000,00 zł
Wykonanie : 0,00 zł

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu wraz z usytuowaniem sali gimnastycznej za ZS Wyry. Wartość usługi wyniosła 7011,00 zł .Płatność faktury nastąpi w lipcu br.

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Dział 900 Rozdział 90003

WSPÓLNE

§ 6010 Plan: 141.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

OBIEKTY SPORTOWE

Dział : 926

Rozdział : 92601

WYRY

§ 6050 Plan : 120.000,00 zł
 Wykonanie: 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. Termin wykonania upływał 15.04.2011r. Roboty budowlano – montażowe zakończono w kwietniu 2011r. Płatność za wykonane roboty warunkowana była dostarczeniem przez wykonawcę dokumentacji hydrogeologicznej, zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Dokumentację hydrogeologiczną wraz z pozwoleniem wodno-prawnym na korzystanie ze studni dostarczono dopiero 15.06.2012r. Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 46.560 zł . Płatność za roboty nastąpi w lipcu 2012r.

GOSTYŃ

§ 6050 Plan : 20.000,00 zł
 Wykonanie: 0,00 zł

Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Małgorzata Chłopecka

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację w tym		Kwota dotacji w tym			Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanych dotacji w I pół 2012r.
				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	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	Spółka Wodna			5 000	5 000	5 000
2	010	01010	2650	Miasto Tychy		400 000			400 000	202 000
3	600	60004	2310	Województwo Śląskie		613 277			613 277	311 462,25
4	600	60004	2710	Powiat Mikołowski				106 123	106 123	48 237,75
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				24 250	24 250	12 000
6	600	60053	6300	Gmina Mikołów				84 553,25	84 553,25	0
7	750	75095	2310	Gmina Mikołów				36 245	36 245	0
8	750	75095	6610	Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji				155 064	155 064	0
9	754	75404	6170	Gmina Łaziska Górne				5 000	5 000	0
10	754	75416	2310	Powiat Mikołowski				65 000	65 000	35 000
11	754	75421	2710	Miasto Tychy				10 915	10 915	6 915
12	801	80104	2310	Miasto Katowice				7 500	7 500	3 240,00
13	801	80104	2310	Miasto Mikołów				7 500	7 500	2 133,84
14	801	80104	2310		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			25 500	25 500	13 574,52
15	851	85153	2820	Gmina Łaziska Górne - Festiwal Krokus				1 500	1 500	1 500
16	851	85154	2310	Gmina Tychy - Izba wytrzeźwień				1 500	1 500	1 500
17	851	85154	2310		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny - XII Edycja Szkoły Liderów 2.500 - XVI Seminarium Trzeźwościowe 1.000 - Klub Abstynenta "POWRÓT" 1.500			4 074	4 074	150
18	851	85154	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny - Dowóz dzieci do OWR w Wyrach 4.000 - Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków 1.600			5 000	5 000	5 000
19	851	85195	2820					12 000	12 000	5 600
20	854	85412	2710	Gmina Łaziska Górne				150	150	150
21	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			3 500	3 500	0
22	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			520 000		520 000	260 200
23	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			220 000		220 000	109 800
24	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny - Klub Fortuna 20.000 - Klub Fortuna sport kwalifikowany 10.000 - Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki "Wojownik" 4.000 - Ogród Botaniczny w Mikołowie 2.500 - Stowarzyszenie "WIG" Wiry i Gostyń 1.500			80 000	80 000	38 000
						1 013 277	740 000	640 374,25	2 393 651,25	1 061 463,36

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Barbara Prasol

44

D O C H O D Y - objaśnienia

Wielkość osiągniętych dochodów w Gminie Wyry za I półrocze 2012r. wynosi **12.141.629,73 zł** co stanowi **47,86 %** planu.

W podziale na główne źródła dochodów przedstawia się to następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk)
I Dochody własne	8.841.713,60	3.867.202,92	43,74
II Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.929.031,00	2.496.095,41	42,10
III Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	950.627,81	491.536,81	51,71
IV Pozostałe dotacje	4.351.540,70	2.026.332,59	46,57
V Subwencja ogólna i wyrównawcza	5.297.382,00	3.260.462,00	61,55
R A Z E M	25.370.295,11	12.141.629,73	47,86

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. Dochody majątkowe, w tym	5.661.007,70	1.552.156,77	27,42
1. Dotacje na zadania inwestycyjne :	3.160.285,70	1.140.430,90	36,09
Dz.010, Rozdz.01010, § 6280	2.288.118,70	769.059,35	33,61
Dz.600, Rozdz.80195, § 6207	500.000,00	0,00	0,00
Dz.921, Rozdz.92195, § 6208	372.167,00	371.371,55	99,79
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :			
Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	722,00	43.737,17	6.057,78
3. Dochody ze sprzedaży majątku :			
Dz.700, Rozdz.70005, § 0770	2.500.000,00	367.988,70	14,72
II. Dochody bieżące	19.709.287,41	10.589.472,96	53,73
RAZEM	25.370.295,11	12.141.629,73	47,86

I Dochody własne

Ta grupa dochodów w okresie I półrocza 2012r. została wykonana w **43,74%**, 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 zostały zrealizowane na poziomie **55,81%** i wynosiły łącznie:

plan	4.760.500,00 zł
wykonanie	2.656.600,57 zł

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów w I półroczu 2012 r. w ramach rozdziału 70004 i 70005 kształtowały się na poziomie **47,74 %**.

plan	524.750,00 zł
wykonanie	250.515,39 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 **14,72 %**.

plan	2.500.000,00 zł
wykonanie	367.988,70 zł

Osiągnięto je ze sprzedaży 6 działek położonych w Gostyni (ul.Rybczyńskiego, ul.Dębowa) i w Wyrach (ul.Leszczynowa) o łącznej powierzchni 4.463 m².

W miesiącu sierpniu br. zostaną przeprowadzone przetargi na sprzedaż działek położonych w Wyrach przy ul. Leszczynowej i działek położonych w Gostyni przy ul. Wiśniowej i Akacyjowej. Niemniej istnieje zagrożenie nie wykonania ustalonego planu, co będzie szczegółowo monitorowane w trakcie II półrocza br. tak aby ograniczyć wydatki w przypadku niezrealizowania dochodów.

Na 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wys. 722,00 zł. W I półroczu 2012 roku osiągnięto zaś dochody w wys. 43.737,17 zł. Wysokie wykonanie dochodów wynika z tego, że dwie osoby wystąpiły z wnioskami o dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jedna osoba dokonała wpłaty opłaty w całości w wys. 37.470,00 zł. Druga osoba dokonała wpłaty w wys. 5.545,00 zł, co stanowi jedną z 20 rat, gdyż wpłatę opłaty rozłożono na 20 rocznych rat.

W I półroczu 2012 roku osiągnięto dochody w wys. 12.273,31 zł, co stanowi **223,13 %** planu z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowanych w rozdziale 75023 w § 0920. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z tego, że plan na odsetki na 2012 rok ustalono na podstawie wykonania za 2011 rok, a w I półroczu br. płynność finansowa Gminy była korzystniejsza niż w roku ubiegłym. Gmina obecnie realizuje projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej, a płatności dokonuje z środków otrzymanych z Unii Europejskiej i z Budżetu Państwa.

Obecnie jest kontynuowana inwestycja pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji", która jest współfinansowana z pożyczki i z dotacji z WFOŚ i GW. W I półroczu br. uruchomiono pierwszą transzę pożyczki i dotacji, które zostały zaplanowane na 2012 rok.

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

II Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Wykonanie tej grupy wynosi **42,10 %** i jest niższe od realizacji całości dochodów.

Gmina w I półroczu 2012 roku osiągnęła dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w **158,81 %** w stosunku do planu. Zaś plan na 2012 rok został ustalony na poziomie wykonania za 2011 rok.

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 2012r. Wykonanie tych dochodów wynosi **40,75 %** w stosunku do planu.

W drugim półroczu br. na bieżąco będą monitorowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 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 **51,71 %** 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 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%
1	Zadania zlecone:	940.627,81	491.536,81	52,26
	Rozdział 01095 § 2010	11.730,81	11.730,81	100,00
	Rozdział 75011 § 2010	34.284,00	19.099,00	55,71
	Rozdział 75101 § 2010	3.000,0	1.500,00	50,00
	Rozdział 75108 § 2010	124,00	124,00	100,00
	Rozdział 85212 § 2010	881.839,00	449.800,00	51,01
	Rozdział 85213 § 2010	650,00	283,00	43,54
	Rozdział 85295 § 2010	9.000,00	9.000,00	100,00
2	Zadania realizowane w ramach porozumień :			
	Rozdział 71035 § 2020	10.000,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	950.627,81	491.536,81	51,71

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 nieco niższa niż wykonanie dochodów ogółem i wynosi **46,57 %**.

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 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%
1.	Rozdział 01010 § 6280 - dotacja celowa z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w Gostyni w ramach Aglomeracji	2.288.118,70	769.059,35	33,61
2.	Rozdział 80101 § 2007 - dotacja celowa z PO Kapitał Ludzki na realizację programu „Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry”	73.230,05	73.230,05	100,00
3.	Rozdział 80101 § 2009 - dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry”	12.922,95	12.922,95	100,00
4.	Rozdział 80104 § 2007 - dotacja celowa z PO Kapitał Ludzki na realizację programu „Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości ” w przedszkolach	260.436,55	327.431,34	125,72
5.	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	41.363,45	53.347,41	128,97
6.	Rozdział 80195 § 2007 - dotacja celowa z PO Kapitał Ludzki na realizację programu: „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wiry”	553.715,50	297.500,00	53,73
7.	Rozdział 80195 § 2009 - dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Mistrzowie Kompetencji	97.714,50	70.699,25	72,35

	Kluczowych w Gminie Wiry			
8.	Rozdział 80195 § 2440 – planowana dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom zatrudnienia młodocianych	63.032,00	0,00	0
9.	Rozdział 80195 § 2009- dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu "Rozwój dialogu przez sztukę: zaglądamy pod maskę Melpomeny"	0,00	5.086,69	
10.	Rozdział 80195 § 6207- dotacja celowa z EFRR w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę i rozbudowę ZS w Wyrach – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	500.000,00	0,00	0
11.	Rozdział 85213 § 2030 – dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków	1.280,00	620,00	48,44
12.	Rozdział 85214 § 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	6.000,00	3.000,00	50,00
13.	Rozdział 85216 § 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków stałych	10.900,00	5.610,00	51,47
14.	Rozdział 85219 § 2030 – dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa	42.782,00	23.035,00	53,84
15.	Rozdział 85295 § 2030 – dofinansowanie akcji dożywiania uczniów w szkołach	11.223,00	7.974,00	71,05
16.	Rozdział 85412 § 2460 – dotacja z WFOŚ i GW na wyjazd dzieci na „zieloną szkołę”	11.210,00	0,00	0
17.	Rozdział 85415 § 2030 – dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	2.945,00	2.945,00	100,00
18.	Rozdział 92195 § 2710 – dotacja z Powiatu Mikołowskiego na organizację „Bitwy Wyrskiej”	2.500,00	2.500,00	100,00
19.	Rozdział 92195 § 6208 – dotacja z PROW na realizację zadania: „Budowa Zagrody Śląskiej w Gostyni”	372.167,00	371.371,55	99,79
O G Ó Ł E M		4.351.540,70	2.026.332,59	46,57

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. Zadania, na które zostały przyznane dotacje, realizowane są na bieżąco.

V Subwencja ogólna i wyrównawcza

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 **61,55 %**. Gmina otrzymała subwencję wyrównawczą w wys. 534,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. Nr 158, poz. 937), na podstawie których Gmina Wiry przejęła część terytorium Gminy Kobiór. Obecnie Gminy: Wiry i Kobiór uzgadniają z Ministerstwem Finansów kwoty subwencji wyrównawczej przypadającej odpowiednio na Gminy. Po dokonanych uzgodnieniach, zostanie wprowadzony do budżetu Gminy Wiry plan subwencji wyrównawczej.

VI Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r. przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 750 Rozdział 75011	400,00	62,00	15,50

- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód Budżetu Państwa wraz z odsetkami :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 852 Rozdział 85212	6.000,00	4.241,23	70,69

PRZYCHODY

Planowane przychody w budżecie Gminy na 2012 r. wynoszą **4.174.325,70 zł** (pożyczka z WFOŚiGW 2.288.118,70 zł + obligacje 1.755.000,00 zł + wolne środki 131.207,00 zł).

W I półroczu 2012r. zostały uruchomione środki z pożyczki z WFOŚiGW w wys. 769.059,35 zł i dokonano emisji 2 serii obligacji A12 i B12 na kwotę ogółem 1.755.000,00 zł.

SKARBNIK
GMINY WIRY
mgr Urszula Słowik

WÓJT GMINY
WIRY
mgr Barbara Prasol

50

W Y D A T K I – objaśnienia

Wielkość zrealizowanych wydatków za I półrocze 2012r. wyniosła **9.696.387,84 zł**, co stanowi **36,12 %** planu. Wykonanie w podziale na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki majątkowe	7.317.523,25	228.055,61	3,12
2. Wydatki bieżące	19.525.873,56	9.468.332,23	48,49
O G Ó Ł E M	26.843.396,81	9.696.387,84	36,12

Realizacja **wydatków majątkowych** za I półrocze 2012 r. była na poziomie **3,12 %**. W wydatkach majątkowych znajdują się wydatki inwestycyjne, wydatki na wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Master na dofinansowanie budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, oraz dotacje na zadania inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne dotyczą głównie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m.Gostyń w ramach Aglomeracji”, budowa kanalizacji w Wyrach - etap X, „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina”, „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”, „SilesiaNet – budowa społeczeństwa infor. w subregionie centralnym Województwa Śląskiego”, „Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Wyrach”.

Okres I półrocza 2012 r. był czasem realizacji zapisanych w planie zadań inwestycyjnych, a płatności nastąpią w II półroczu 2012 roku. Realizację planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r. przedstawiono w **załączniku numer 4 do informacji**.

Jak widać z przedstawionego zestawienia wykonanie **wydatków bieżących** ogółem wyniosło za I półrocze 2012 r. – **48,49 %** 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 2012 r.

Szczegółowe zestawienie planu wykonawczego budżetu gminy po stronie wydatków na 2012 rok 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	7.717.384,00	3.413.720,84	44,23
wydatki zadań zleconych i w ramach por.	950.627,81	477.479,93	50,23
wydatki miejscowości Wiry	6.730.771,00	3.076.845,21	45,71
wydatki miejscowości Gostyń	11.444.614,00	2.728.341,86	23,84

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
w dziale 010 rozdział 01010 - bieżąca	400.000,00	202.000,00	50,50

Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Zakładu za I półrocze 2012r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1.568.743,87	667.564,82	42,55
Wydatki	1.568.743,87	629.206,82	40,11

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 2012r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dział 921 rozdział 92109 § 2480 (Dom Kultury w Gostyni)	520.000,00	260.200,00	50,04
Dział 921 rozdział 92116 § 2480 (Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach)	220.000,00	109.800,00	49,91

Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wiry w I półroczu 2012r. 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	61.000,00	60.826,86	99,72
Wydatki	61.000,00	58.936,99	96,62
Świetlica Zespołu Szkół w Wyrach			
w dziale 801 rozdział 80148			
Dochody	37.100,00	35.952,38	96,91
Wydatki	37.100,00	35.577,29	95,90
Świetlica Zespołu Szkół w Gostyni			
RAZEM			
Dochody	98.100,00	96.779,24	98,65
Wydatki	98.100,00	94.514,28	96,34

Realizacja **zadań zleconych oraz zadań realizowanych w ramach podpisanych porozumień** w I półroczu 2012 r. przebiegała następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone	940.627,81	477.479,93	50,76
Zadania realizowane w ramach porozumień	10.000,00	0,00	0
OGÓŁEM	950.627,81	477.479,93	50,23

Rozchody

Planowane rozchody w budżecie Gminy na 2012r. wynoszą **2.701.224,00 zł.**

W I półroczu 2012 r. dokonano spłaty:

- 2 rat kredytu z Banku DnB NORD Polska S.A. O/Łaziska Górne w łącznej wysokości **32.900,00 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 **200.000,00 zł** zaciągniętego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 1 ratę kredytu z PKO BP S.A. o/Tychy w łącznej wysokości **15.000,00 zł** zaciągniętego na przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkół oraz budowę Przedszkola w Wyrach
- 2 rat kredytu z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w łącznej wysokości **100.000,00 zł** zaciągniętego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Ponadto z emisji obligacji serii A12 w wys. 755.000,00 zł dokonano następujących spłat:

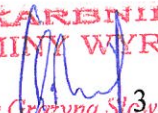
- 11 rat kredytu z PKO BP S.A. o/Tychy w łącznej wysokości **305.000,00 zł** zaciągniętego na przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkół oraz budowę Przedszkola w Wyrach
- 4 rat kredytu z Banku Orzesko – Knurowskiego w łącznej wysokości **450.000,00 zł** zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.


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**

Spłacono pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i mini amfiteatrem w Gostyni” w wys. 354.225,18 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2012 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.445.241,89 zł.

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WYRY NA LATA 2012-2022,
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, 16 sierpnia 2012 roku

SPIS TREŚCI DO INFORMACJI WÓJTA GMINY WYRY O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WYRY NA LATA 2012-2022, 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 2012-2022 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 wykonania budżetu w latach 2009-2011 oraz informacja o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2012 roku i dalszych lat objętych prognozą...../13
- III. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015 – zestawienie realizacji/14

I Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiry na lata 2012-2022 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wiry z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XIII/107/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2012-2022.

W I półroczu 2012 roku zostały dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry następującymi uchwałami Rady Gminy:

1.) Uchwała Rady Gminy Wiry Nr XIV/117/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2012-2022

2.) Uchwała Rady Gminy Wiry Nr XV/126/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2012-2022

3.) Uchwała Rady Gminy Wiry Nr XVII/145/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2012-2022

4.) Uchwała Rady Gminy Wiry nr XVIII/151/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2012-2022

5.) Uchwała Rady Gminy Wiry nr XIX/160/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2012-2022

Zmiany te wynikały z korekt Budżetu Gminy Wiry na 2012 rok, które były dokonywane Zarządzeniami Wójta Gminy Wiry i Uchwałami Rady Gminy, a także wprowadzono dane dotyczące wykonania Budżetu Gminy Wiry za rok 2011, po sporządzeniu sprawozdań za ten rok.

W wyniku tych korekt nastąpiła zmiana:

- 1) Części I pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiry na lata 2012-2022 wraz z prognozą długu" do załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w części dotyczącej planu budżetu na rok 2012:

	Plan na 31.12.2012	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
A. Dochody ogółem, z tego:	24 362 556,30	25 370 295,11	+ 1 007 738,81
A.1. Dochody bieżące	19 201 548,60	19 709 287,41	+ 507 738,81
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	5 161 007,70	5 661 007,70	+ 500 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	25 659 451,00	26 843 396,81	+ 1.183 945,81
B.1. Wydatki bieżące	18 714 566,00	19 525 873,56	+ 811 307,56
B.2. Wydatki majątkowe	6 944 885,00	7 317 523,25	+ 372 638,25
C. Wynik budżetu (A-B)	- 1 296 894,70	- 1 473 101,70	- 176 207,00
D. Finansowanie (D.1- D.2)	1 296 894,70	1 473 101,70	+ 176 207,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 288 118,70	4 174 325,70	+ 886 207,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 288 118,70	2 288 118,70	- 1 000 000,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	1 755 000,00	+ 1 755 000,00
D.1.6. Wolne środki	0	131 207,00	+ 131 207,00
D.2 Rozchody ogółem	1 991 224,00	2 701 224,00	+ 710 000,00
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	13 543 119,00	13 588 119,00	+ 45 000,00

- 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 2012:

Lata	2012 Stan na 29.12.2011	2012 Plan po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	8 352 756,32	8 523 513,57	+ 170 757,25
1.1. Bieżące	1 407 871,32	1 459 896,32	+ 52 025,00
1.2. Majątkowe	6 944 885,00	7 063 617,25	+ 118 732,25
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 273 559,00	9 374 169,55	+ 100 610,55
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	2 645 089,00	2 673 766,00	+ 28 677,00

- 3) Część III pn. „Informacja Wójta o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009-2011 oraz informacja o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2012 roku i dalszych lat objętych prognozą” - po dokonaniu zmian w budżecie na 2012 rok Gmina spełnia warunki wynikające z ww art.243 ufp w latach od 2014 roku.
- 4) Część IV pn. „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2012-2022” pozostała bez zmian.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIRY NA LATA 2012-2022

1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji Wiry

Nastąpiło zmniejszenie planu wydatków na rok 2012 z kwoty 6 100 000,00zł do kwoty 6 043 900,00zł tj. -56 100,00 zł, oraz zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 4 416 773,00 zł do kwoty 4 360 673,00 zł tj. - 56 100,00zł.

Od czerwca 2011 roku trwa realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji” obejmująca budowę kanalizacji dł. ok 22 km wzdłuż ulic Tyskiej, Fityki, Pszczyńskiej, fragmentu Rybnickiej z ul. bocznymi. Wykonawcą robót jest firma ZRIB z Międzybrodzia Bialskiego. Wartość robót 9 434 267 zł. Termin realizacji od 01.06.2011r. do 30.08.2013r. W 2011 r wykonano kanalizację długości 6,47 km wzdłuż ul. Tyskiej od ul. Tęczowej do ul. Pszczyńskiej, ul Fityki i ul. Pszczyńskiej od skrzyżowania z ul. Tyską do skrzyżowania z ul. Fityki. Zabudowano 122 przydomowe pompownie ścieków.

W I półroczu 2012r rozpoczęto budowę kanalizacji wzdłuż ulic Rybnickiej, Olmy, Brzeźnej, Pszczelej, Rybczyńskiego oraz Pszczyńskiej od ul. Fityki do ul. Łuczników.

Do 30.05.br ułożono 4,5 km rurociągów kanalizacyjnych, zabudowano 80 przydomowych pompowni oraz 9 studni wężłowych.

W czerwcu zafakturowano wykonane roboty na kwotę 1.956.891,00zł. Płatność faktury nastąpiła w lipcu br. Poniesione, w I półroczu wydatki, obejmują koszt:

- robót budowlano-montażowych część f-ry 1/12/2011 z 2011r	- 69 637,33 zł
- nadzorów	- 14 460,87 zł
- opłaty za zajęcie pasa drog. DW 928 za 2011r	- 20,45 zł

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Wyrach etap X

Nastąpiło zmniejszenie planu wydatków na rok 2012 z kwoty 300 000,00zł do kwoty 287 700,00zł tj. - 12 300,00zł, oraz zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 29 600,00zł do kwoty 17 300,00zł tj. - 12 300,00zł.

Firma INSTAL Cymorek Sp.J. ze Skoczowa realizuje budowę w/w kanalizacji grawitacyjno-tłocznej dł. 0,9 km. Ogólny koszt robót - 270.311,98 zł. Termin zakończenia - 20.09.2012r.

Do 30 .05.2012r wykonano 774 m kanalizacji.

Koszty poniesione w 2012r obejmują:

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (zgodnie z wymogami WFOŚiGW)	- 2.999,97 zł
- roboty budowlane	- 135.155,99 zł

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

Nastąpiło zmniejszenie planu wydatków bieżących na rok 2012 z kwoty 29 178,00zł do kwoty 24 250,00 zł tj. - 4.928,00zł, oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty 79 625,00 zł do kwoty 84 553,25 zł tj. + 4 928,25 zł, oraz zwiększenie limitu zobowiązań z kwoty 108 803,00 zł do kwoty 108 803,25 zł tj. +0,25 zł.

24 września 2008 r. Rada Gminy Wiry podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Wiry 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, Wiry) 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 13 890,75 zł oraz na personel obsługujący projekt: 24 000,00 zł. Poniesiono wydatki na personel obsługujący projekt.

W styczniu 2012r. Rada Gminy Wiry podjęła uchwały na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu: na sfinansowanie personelu obsługującego projekt „SilesiaNet” – w kwocie 24 000,00 zł oraz na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2012 r. w kwocie 84 803,25 zł. W marcu podpisano umowy określające zasady przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej Powiatowi Mikołowskiemu zgodnie z w/w uchwałami. W I półroczu 2012 r. przekazano 12 000,00 zł na personel obsługujący projekt.

W 2012 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

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

Nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych na rok 2012 z kwoty 110 260,00zł do kwoty 155 064,00zł tj. + 44 804,00zł, oraz zwiększenie limitu zobowiązań z kwoty 146 505,00zł do kwoty 191 309,00zł tj. + 44 804,00zł.

29 grudnia 2008 r. Rada Gminy Wiry Uchwałą nr XXVIII/258/2008 podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Wiry 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 2012 r. planuje się:

zadania inwestycyjne:

- budowa systemu informacji o terenie (zakup sprzętu teleinformatycznego, aplikacja serwer GIS, opracowanie warstw tematycznych-modułów),
- pozyskanie danych dla systemu informacji o terenie (pozyskanie danych z zasobu państwowego, wektoryzacja sieci i dróg, pozyskanie danych oraz wdrożenie poszczególnych modułów,
- integracja systemów obiegu dokumentów i udostępnienie danych w Internecie (integracja systemów obiegu dokumentów, system zarządzania treścią CMS).

zadania bieżące:

- działania promocyjne,
- prace Zespołu Wsparcia Projektu,
- szkolenia dla użytkowników i informatyków,
- audyt zewnętrzny.

1.5.Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puskina,

Nastąpiło zwiększenie planu wydatków na rok 2012 z kwoty 64 000,00zł do kwoty 351 400,00zł tj. + 287 400,00zł, oraz zwiększenie limitu zobowiązań z kwoty 3 933 000,00zł do kwoty 4 220 400zł tj. + 287 400,00zł

Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa przedszkola w Wyrach obejmującej zmianę usytuowania budynku przedszkola, zagospodarowanie terenu placu zabaw, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiany wewnątrz budynku przedszkola , aranżację wnętrz i wyposażenia przedszkola oraz sporządzenie nowych przedmiarów kosztorysów. Koszt prac – 49.974 ,90 zł.

Płatność za wykonaną usługę nastąpi w III kw. 2012 roku. W IV kw. 2012 roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową Przedszkola.

Zadanie realizowane będzie przy udziale funduszy UE w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego.

1.6.Dofinansowanie "Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych" przez dopłaty wspólników,

Nastąpiło zmniejszenie planu wydatków na rok 2012 z kwoty 291 000,00zł do kwoty 141 000,00zł tj. – 150 000,00zł

W Tychach jest realizowana przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. inwestycja pod nazwą: „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych”.

Zakład został zlokalizowany w Tychach w sąsiedztwie istniejącego Składowiska Odpadów Komunalnych na powierzchni 3 ha. Będzie przerabiał rocznie ok. 70 tys. ton odpadów komunalnych zmieszanych, odbieranych z terenów gmin wspólników takich jak: Tychy, Bieruń, Imielin, Łędziny, Chełm Śląski, Kobiór i Wiry.

Całkowita wartość inwestycji będzie wynosiła ok. 109 mln zł. Spółka Master otrzymała na realizację tego zadania dotację z Unii Europejskiej Program Operacyjny Ochrona Środowiska w wysokości 69 mln zł. Pozostałe 40 mln pochodzić będzie z pożyczki preferencyjnej z NFOŚiGW w wysokości 23 mln zł, a częściowo od gmin wspólników. Gmina Wiry przeznaczy na budowę zakładu w latach 2012 – 2013 kwotę 432 tys. zł. Nowoczesne mechanizmy sortowania pozwolą efektywnie i tanio odzyskiwać surowce wtórne oraz surowce do paliwa alternatywnego oraz spełnić normy Unii Europejskiej.

1.7.Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości

Nastąpiło zwiększenie planu wydatków na rok 2012 z kwoty 291 800,00zł do kwoty 296 380,00zł tj. + 4 580,00zł , oraz zwiększenie limitu zobowiązań z kwoty 220 000,00zł do kwoty 224 580,00zł tj. + 4 580,00zł.

23 grudnia 2009 roku Gmina Wiry podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Głównym celem projektu jest wsparcie dwóch istniejących przedszkoli w Gminie Wiry przez okres 24 miesięcy oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 290 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez wydłużenie czasu pracy, organizację dodatkowych zajęć, wdrożenie innowacyjnych programów nauczania, organizowanie wyjazdowych warsztatów. Czas realizacji projektu to dwa lata: od 01 września 2010 do 31 sierpnia 2012.

Całkowity koszt projektu to 1 115 995,15 zł, w tym środki pochodzące w Europejskiego Funduszu Społecznego 85%, wkład własny 1,5% i środki pochodzące z Budżetu Państwa 13,5%. Na rok 2012 przeznaczono kwotę 298 150,00 zł.

Poniesione wydatki na realizację projektu w I półroczu 2012 związane były z następującymi zadaniami:

1. Zarządzanie projektem:

- projektem zarządza zespół projektowy, na który składa się obsługa administracyjna, obsługa finansowa, kierownik projektu i koordynatorzy projektu w przedszkolach.

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. 21 czerwca 2012 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

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.

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)
- prowadzone były zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczestników
- przeprowadzone zostały wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze w ramach programu „Ty-Ja-Swiat”

5. Wsparcie PG i upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Wyrach:

- prowadzono dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczestników projektu
- przeprowadzono wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze w ramach programu „Poznajemy świat”

1.8. Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wiry,

Zaplanowane kwoty wydatków na tym przedsięwzięciu pozostały bez zmian.

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 2012 r. obejmują m.in.:

- wynagrodzenia zespołu projektowego,
- zakup materiałów biurowych oraz materiałów do dekoracji stoisk na Festiwalu Nauki,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych.

1.9. Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry

Nastąpiło zwiększenie planu wydatków na rok 2012 z kwoty 33 780,00zł do kwoty 86 153,00zł tj. + 52 373,00zł, oraz zwiększenie limitu zobowiązań z kwoty 33 780,00zł do kwoty 86 153,00zł tj. + 52 373,00zł

6 września 2011 r. Gmina Wiry podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów 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 uczniów i uczennic oraz rozwijanie umiejętności szczególnie uzdolnionych w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III przez okres 2 semestrów, roku szkolnego 2011/2012, w SP działających na terenie Gminy Wiry. Całkowity koszt projektu wynosi 124 153,00 zł i jest finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z Budżetu Państwa.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2011 r. i potrwa do 28 lutego 2013 r.

Poniesione już wydatki w 2012 r. obejmują:

- koszty usług edukacyjnych (realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III obu SP),
- koszty zakupu pomocy dydaktycznych, w tym mebli dla ZS w Wyrach oraz tablicy interaktywnej dla ZS w Gostyni.

1.10. Rozwój dialogu przez sztukę : zagłębiamy pod maskę Melpomeny

Zaplanowane kwoty na tym przedsięwzięciu pozostały bez zmian.

W dniu 5 lipca 2011 roku Dyrektor Zespołu Szkół w Gostyni podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój dialogu przez sztukę: zagłębiamy pod maskę Melpomeny”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt zakładał działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym w zakresie różnych form sztuki wysokiej, które przyczynią się do poprawy warunków rozwoju edukacji na terenach wiejskich. Dzięki uczestnictwu w proponowanych zajęciach uczniowie, jako odbiorcy sztuki, staną się również jej promotorami w swoim otoczeniu domowym, jak również będą osobami, które zapoczątkują dialog publiczno-społeczny dotyczący kultury i uczestnictwa w niej. Założeniem projektu było również wykształcenie w uczestnikach pozytywnych, niestereotypowych postaw dotyczących odbioru kultury, wdrażanie do odpowiedzialności za podejmowane długofalowe działania a także zniwelowanie kompleksów dotyczących pochodzenia, statusu majątkowego lub płci. Dzięki udziałowi w projekcie poprawiona została świadomość uczniów, a zwłaszcza chłopców, w zakresie korzystania z dóbr kultury, a także wzrost ich kompetencji jako samodzielnego i świadomego odbiorcy. Projekt zakładał również realizację działań pozytywnych, które pozwolą na wzrost zainteresowania uczniów formami sztuki oraz będą promowały rozwój edukacji na terenach wiejskich. Uczestnicy staną się liderami podobnych inicjatyw w przyszłości. Całkowity koszt projektu wynosił 48 887,50 zł, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 41 554,37 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7 333,13 zł.

W projekcie uczestniczyło 25 uczniów (10 chłopców i 15 dziewcząt).

Projekt trwał od 01.10.2011r. do 30.06.2012 r.

Poniesione wydatki w 2012 roku obejmowały:

- koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu, księgowego oraz osób sprawujących opiekę nad uczniami w czasie wyjazdów do ośrodków kultury i prowadzących warsztaty,
- zakup materiałów biurowych
- wynajem autokaru do Gliwickiego Teatru Muzycznego, Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru Rozrywki w Chorzowie, Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Muzeum i Spektaklu w teatrze w Krakowie
- koszt wynajęcia przewodnika po Krakowie
- koszt obiadu dla uczestników wyjazdu do Krakowa,
- bilety wstępu do wyszczególnionych wyżej placówek kulturalnych
- koszt zakupu napojów oraz słodyczy na warsztaty
- koszt druku dyplomów
- koszt nagród dla autorów najciekawszych wpisów na forum

1.11. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wry

W I półroczu 2012 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn.: "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wry", które planuje się realizować do 2013 roku. Całkowita wartość projektu to kwota 394.000,00 zł. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w 85%.

Zakres projektu obejmować będzie:

1. wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczenia serwerowni na poziomie prac remontowo - budowlanych wraz z instalacją zasilania i klimatyzacji, monitoringu, systemu alarmowego;
2. wykonanie instalacji sieci komputerowej;
3. montaż szafy teleinformatycznej z wyposażeniem i montażem;
4. montaż zasilacza UPS dla serwerowni i dla sieci w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomości;
5. serwer bazy danych wraz z stanowiskami komputerowymi, urządzeniem wielofunkcyjnym i skanerem kancelaryjnym;
6. system wspomagania decyzji i analiz;
7. zestawy do podpisów elektronicznych.

1.12. 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 Wry obejmuje:

- a) oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Wry,
- 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 Wry 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 WRY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT GMINY
WRY
mgr Barbara Prasol

**Część I Wieloletnia Prognoza
 Finansowa Gminy Wiry na lata
 2012-2022 wraz z prognozą
 kwoty długu**

	Wykonania na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 (stan 31.12.2011)	Plan po zmianach na 31.12.2012 (stan 30.06.2012)	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	16 413 656,00	20 003 020,38	21 060 103,77	24 362 556,30	25 370 255,11	22 610 000,00	22 610 000,00	22 660 000,00	23 180 000,00	23 125 000,00	23 300 000,00	23 700 000,00	24 020 000,00	24 300 000,00	24 400 000,00
A.1. Dochody budżetu	15 283 444,00	18 829 560,31	19 262 055,67	19 201 548,60	19 702 287,41	19 810 000,00	19 810 000,00	21 960 000,00	22 060 000,00	22 425 000,00	22 800 000,00	23 400 000,00	23 920 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 130 212,00	3 173 460,07	2 798 053,90	5 161 007,70	5 668 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	700 000,00	1 100 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	884 777,00	1 180 216,57	732 343,90	2 500 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	19 012 267,00	22 726 291,71	22 125 982,55	25 659 451,00	26 843 356,81	22 310 000,00	21 520 000,00	21 360 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	22 400 000,00	22 800 000,00	22 120 000,00	22 480 000,00	22 356 881,00
B.1. Wydatki bieżące	14 241 609,00	15 638 022,48	16 775 460,38	18 714 566,00	19 525 873,56	18 003 834,00	18 483 405,00	18 690 713,00	19 000 000,00	19 336 341,00	19 669 641,00	19 894 741,00	20 291 351,00	20 538 560,00	20 761 641,00
B.2. Wydatki majątkowe	4 770 658,00	7 088 269,23	5 350 513,17	6 944 885,00	7 317 523,25	4 306 066,00	3 036 595,00	2 669 287,00	2 603 106,00	2 263 659,00	2 733 359,00	2 905 259,00	1 828 649,00	1 941 440,00	1 595 240,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 598 611,00	-2 723 271,33	-1 065 878,78	-1 296 894,70	-1 473 101,70	300 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 580 000,00	1 525 000,00	900 000,00	900 000,00	1 900 000,00	1 820 000,00	2 043 119,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 680 134,00	2 484 290,53	1 524 557,65	1 286 884,70	1 473 101,70	-300 000,00	-1 100 000,00	-1 600 000,00	-1 500 000,00	-1 525 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-1 900 000,00	-1 820 000,00	-2 043 119,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 695 666,00	3 683 690,53	3 214 620,96	3 288 118,70	4 174 325,70	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
D.1.1. Przychody z pożyczek	1 600 000,00	3 512 167,53	3 214 620,96	3 288 118,70	2 288 118,70										
D.1.1.1. Przychody z pożyczek udzielanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.2. Emisja papierów wartościowych, w tym:		362 167,53	214 620,96		1 755 000,00	2 020 000,00									
D.1.2.1. Papier wartościowy emitowany na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych															
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wniosek o zmianę															
D.1.7. Inne źródła		81 523,00			131 207,00										
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 015 532,00	1 099 400,00	1 690 063,31	1 991 224,00	2 701 224,00	2 320 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 525 000,00	900 000,00	900 000,00	1 900 000,00	1 820 000,00	2 043 119,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:															
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 015 532,00	1 099 400,00	1 690 063,31	1 991 224,00	2 701 224,00	2 320 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 525 000,00	900 000,00	900 000,00	1 900 000,00	1 820 000,00	2 043 119,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:			222 563,31	354 226,00	354 226,00										
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymienionych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
E. Umorzenia pożyczek i różnice kursowe	-8 006,00	5 662,48	90 488,16		1 034,76										
F. Udzielone poręczenia, w tym:															
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:															
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i sfinansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, D.2.1.1)	1 219 585,00	1 371 426,91	1 898 378,68	2 235 398,00	2 964 968,00	2 883 819,00	1 689 224,00	2 122 545,00	1 959 239,00	1 932 048,00	1 289 407,00	1 233 047,00	2 164 706,00	1 984 286,00	2 100 725,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1)	1 015 532,00	1 099 400,00	1 457 500,00	1 636 998,00	2 346 998,00	2 320 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 525 000,00	900 000,00	900 000,00	1 900 000,00	1 820 000,00	2 043 119,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	204 053,00	272 026,91	430 878,68	598 400,00	598 400,00	389 659,00	347 624,00	280 946,00	217 639,00	165 448,00	127 807,00	91 447,00	55 106,00	25 708,00	7 846,00

Część II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	Plan 2012 /stan 29.12.2011/	Plan po zmianach 2012 /stan 30.06.2012/	Wykonanie na 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	8 352 756,32	8 523 513,57	988 431,58	3 703 930,32	3 191 930,32	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Bieżące	1 407 871,32	1 459 896,32	764 188,97	331 930,32	331 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	6 944 885,00	7 063 617,25	224 242,61	3 372 000,00	2 860 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 273 559,00	9 374 169,55	4 651 040,43	9 505 000,00	9 743 000,00	9 987 000,00	10 237 000,00	10 492 000,00	10 754 000,00	11 023 000,00	11 298 000,00	11 580 000,00	11 869 000,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	2 645 089,00	2 673 786,00	1 281 761,75	2 685 000,00	2 725 000,00	2 766 000,00	2 807 000,00	2 849 000,00	2 892 000,00	2 936 000,00	2 980 000,00	3 025 000,00	3 070 000,00

Liczba błędów: 0

WÓJT GMINY
WYRZY
mgr Barbara Poremba

SKARBNIK
GMINY WYRZY
mgr Grażyna Słowik

Część III Informacja Wójta o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009 - 2011 oraz informacja o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2012 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2012 /stan na 29.12.2011/	2012 /stan na 30.06.2012/	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	12,26%	10,58%	15,51%	13,87%	17,25%	17,10%	15,51%	14,74%	14,79%	15,11%	15,07%	14,50%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	11,24%	11,38%	10,99%	12,21%	13,32%	15,54%	16,07%	16,62%	15,78%	15,01%	14,88%	14,99%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	9,18%	11,69%	12,75%	7,47%	9,24%	8,45%	8,35%	5,45%	5,20%	9,01%	8,17%	8,61%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2015- zestawienie realizacji

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań po zmianach /30.06.2012/	
					Plan 2012 Istn 29.12.2011/	Plan 2012 Istn 30.06.2012/	Wykonanie na 30.06.2012	2013	2014	2015		2016
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 urp., z tego:					8 352 756,32	8 523 513,57	988 431,58	3 703 930,32	3 191 930,32	2 500 000,00		9 951 726,25
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	6 100 000,00	6 043 900,00	84 118,65	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		4 360 673,00
a) wydatki bieżące				15 000 000,00	6 100 000,00	6 043 900,00	84 118,65	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
b) wydatki majątkowe												
1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Wyrach etap X - cel podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych, z tego:	UG Wyrzy	Dział 010 Rozdział 01010	2008-2012	311 700,00	300 000,00	287 700,00	138 155,96					17 300,00
a) wydatki bieżące				311 700,00	300 000,00	287 700,00	138 155,96					
b) wydatki majątkowe												
1.3. Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego 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	108 803,00	108 803,25	12 000,00					108 803,25
a) wydatki bieżące					29 178,00	24 250,00	12 000,00					
b) wydatki majątkowe					79 625,00	84 553,25	0,00					

1.4. 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 terenami z tego.	Urząd Gminy Mikołów	Dział 750 Rozdział 75005	2009-2012	370 000,00	146 505,00 36 245,00 110 260,00	191 309,00 36 245,00 155 064,00	0,00 0,00 0,00					191 309,00
	a) wydatki bieżące											
	b) wydatki majątkowe											
1.5. Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina, cel- wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym, ** z tego.	Urząd Gminy Wyrzy	Dział 800 Rozdział 80195	2004-2015	10 000 000,00	64 000,00	351 400,00	1 968,00	1 509 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00		4 220 400,00
	a) wydatki bieżące											
	b) wydatki majątkowe											
1.6. Dofinansowanie "Budowy Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi" przez wniesienie wkładów wspólników do spółki z o.o. MASTER, cel- zagospodarowanie odpadów komunalnych z tego.	MPGO i EO "MASTER" Sp. z o.o.	Dział 900 Rozdział 90002	2009-2013	432 000,00	291 000,00	141 000,00	0,00	291 000,00				0,00
	a) wydatki bieżące											
	b) wydatki majątkowe											
1.7. Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości, cel- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat, ** z tego.	Urząd Gminy Wyrzy	Dział 801 Rozdział 80104	2010-2012	1 115 985,00	291 800,00 291 800,00	296 380,00 296 380,00	204 092,00 204 092,00					224 580,00
	a) wydatki bieżące											
	b) wydatki majątkowe											
1.8. Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyrzy, cel - zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej, ** z tego.	Urząd Gminy Wyrzy	Dział 801 Rozdział 80195	2011-2012	994 090,00	651 430,00 651 430,00	651 430,00 651 430,00	296 450,80 296 450,80					337 000,00
	a) wydatki bieżące											
	b) wydatki majątkowe											

1.9. Wzrost w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry. cel - zwiększenia szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. ** z tego:	Dział 801 Rozdział 80101	2011-2012	106 153,00	33 780,00	86 153,00	71 940,75				86 153,00
a) wydatki bieżące	Urząd Gminy Wyry			33 780,00	86 153,00	71 940,75				
b) wydatki majątkowe										
1.10. Rozwój dialogu przez sztukę zglądany przez Melomani, cel - podniesienie świadomości społeczności lokalnej w temacie kultury poprzez organizację wyjazdów do teatrów i ośrodków kultury ** z tego:	Dział 801 Rozdział 80195	2011-2012	48 888,00	33 508,00	33 508,00	33 037,12				33 508,00
a) wydatki bieżące	Zespół Szkół w Gostyni			33 508,00	33 508,00	33 037,12				
b) wydatki majątkowe										
1.11. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry. cel - uruchomienie zintegrowanej platformy informacyjnej wspomagającej zarządzanie Urzędem, oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych ** z tego:	Dział 750 Rozdział 75023	2009-2013	394 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00			372 000,00
a) wydatki bieżące	Urząd Gminy Wyry									
b) wydatki majątkowe							372 000,00			
1.12. Świadczenie usługi oświetleniowej, cel - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz drog w Gminie Wyry. z tego:	Dział 900 Rozdział 90015	2011-2014	1 096 158,96	331 930,32	331 930,32	146 668,30	331 930,32	331 930,32	0,00	0,00
a) wydatki bieżące	Urząd Gminy Wyry			331 930,32	331 930,32	146 668,30	331 930,32	331 930,32	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe										
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp** , z tego:				0,00	0,00					
a) wydatki bieżące					0,00		0,00	0,00		
b) wydatki majątkowe										
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)										
				0,00	0,00		0,00	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

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Urszula Słowik

WOJEWÓDZTWO
WYRY
mgr Barbara

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Dom Kultury
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku.

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

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012 – 61 959,17 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	593 860,00	602 846,00	298 144,17	49,46
w tym:				
- dotacja podmiotowa	520 000,00	520 000,00	260 200,00	50,04
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
- inne dotacje(Akademia Rozwoju Filantropii z Forum Młodzieży Samorządowej)	0,00	4 500,00	0,00	
- przychody własne z udziałem na źródła wg załącznika nr 2	66 800,00	66 800,00	31 074,53	46,52
- pozostałe przychody , kapitalizacja, zwrot z prac społeczno użytecznych	7 060,00	11 546,00	6 869,64	59,50
2. KOSZTY OGÓŁEM	622 377,00	622 377,00	287 582,02	46,21
w tym:				
- wynagrodzenia	364 739,00	356 739,00	156 746,61	43,94
w tym:				
• <i>osobowe</i>	296 435,00	280 435,00	123 561,61	44,06
• <i>honoraria</i>	0,00	0,00	0,00	

Mund

• z tytułu umów zleceń i o dzieło, prace społeczno użyteczne	61 200,00	61 200,00	30 119,00	49,21
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 126,00	58 126,00	22 399,78	38,54
- świadczenia dla pracowników	5 800,00	6 800,00	4 238,99	62,34
w tym ZFŚS (Świadczenie urlopowe)	5 800,00	6 800,00	4 238,99	62,34
- materiały i usługi	185 702,00	192 102,00	83 533,77	43,48
w tym:				
• zakup materiałów i wyposażenia	34 490,00	36 490,00	16 010,95	43,88
• zużycie energii	49 000,00	49 000,00	25 679,62	52,41
• Remonty (malowanie Sali widowiskowej)	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00
• zakup usług pozostałych	92 212,00	96 612,00	34 643,20	35,86
- podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	1 363,19	68,16
- podatki i opłaty	6 010,00	6 610,00	4 944,69	74,81
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	
- amortyzacja	0,00	0,00	14 354,99	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	7,38	7,38	7,38	100

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności (dotacja podmiotowa, zaliczka prac ,kaucja z Eden, US Mikołów)	295 649,07	31 572,57
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	31 634,57	31 572,57

Zobowiązania	19 297,59	
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	2 817,42	
- wobec pracowników	0,00	
- publicznoprawne (US i ZUS)	16 480,17	
- pozostałe	0,00	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Syntetyczne sprawozdanie z działalności instytucji Kultury załącznik nr 2

Zestawienie dochodów Domu Kultury na 30.06.2012r

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2012r	Plan Finansowy po korekcie na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody własne w tym:	66 800,00	66 800,00	31 074,53	46,52
	Wynajem Sali widowiskowej	15 000,00	15 000,00	8 276,84	
	Wynajem sali lustrzanej pozostałe pomieszczenia	11 000,00	11 000,00	4 498,01	
	Dopłaty rodziców do ferii, wakacji,	5 000,00	5 000,00	4 501,00	
	Studio Relaks, Super Linia-wpłata uczestników	4 300,00	4 300,00	1 648,75	
	Wypożyczenie naczyń, usługi ksero	1 300,00	1 300,00	282,93	
	Nauka gry na instrumentach, wpisowe na zajęcia w DK	4 400,00	4 400,00	2 440,00	
	imprezy wyjazdowe (teatr, operetka)	0,00	0,00	0,00	
	Bilety wstępu na koncerty,				

	spektakle	5 000,00	5 000,00	2 902,78	
	Kursy i warsztaty dla dorosłych (ceramiczne, językowe)	7 000,00	7 000,00	0,00	
	Reklama w Gazecie Samorządowej Wicie, ogłoszenia	4 000,00	4 000,00	1 820,74	
	Sprzedaż gazetki samorządowej Wicie do sklepów gminnych, sprzedaż własna	9 000,00	9 000,00	4 023,48	
	Akredytacja na „Gostyńskie Teatralki”	800,00	800,00	680,00	
2	Odsetki bankowe (kapitalizacja), odsetki od nieterminowych wpłat	60,00	60,00	41,19	68,65
3	Dotacje sponsorów na działalność kulturalną, wypoczynek dla dzieci, Chór Zorza od osób prowadzących działalność gospodarczą, PRO-EKO	6 000,00	6 000,00	1 850,00	30,83
4	Zwrot z UG wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
5	Różnice groszowe w rozliczeniu z kontrahentami, zwrot za szkodę, sprzedaż prac rękodzieła i obrazów, książka „ Fortuna toczyła się...	0,00	0,00	735,70	
6	Zaliczenie w pozostałe przychody równowartości odpisu amort monitoringu	0,00	486,00	242,75	

7	Darowizna mappek gminnych (500 szt po 8 zł/szt)	0,00	4 000,00	4 000,00	
8	Dotacje z UG Wry	520 000,00	520 000,00	260 200,00	50,04
9	Dotacja Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii i Forum Młodzieży Samorządowej na projekt „Mama i ja”	0,00	4 500,00	0,00	
10	Stan konta i kasy na 30.06.2012	20 517,00	20 517,00	61 959,17	
11	Przewidywany stan konta i kasy na 31.12.2012r	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	Ogółem przychody Domu Kultury (suma 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	622 377,00	631 363,00	368 103,34	58,30

D Y R E K T O R
DOM KULTURY GOSTYN
mgr Jolanta Ryńkiewicz-Kotwasińska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

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

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

W 2012 roku zostały przeprowadzone następujące przedsięwzięcia:

STYCZEŃ

- KONCERT „Dwie Lilianny w Betlejem” - w kościele parafialnym NSPJ w Wyrach odbył się kolędowy koncert gliwickiego chóru *Cantabile* pod dyrekcją Lilianny Marii Czajkowskiej oraz wyrskiego chóru *Zorza* pod dyrekcją Lilianny Barbary Czajkowskiej.

- WIECZÓR KOŁĘDOWY w KKA oraz dla zaproszonych gości. Kolędowanie odbyło się przy akompaniamencie akordeonu a panie przygotowały smakowite ciasta.

- KULIG W KONIAKOWIE z udziałem rodzin pań aktywnych. Zgodnie z zasadą, że ruch to zdrowie, ponad 40 osobowa grupa aktywnie spędziła dzień.

- UDZIAŁ W KONKURSIE „TYSKIE WIECZORY KOŁĘDOWE” – ZDOBYCIE III m. przez zespół Akord. Zespół mimo bardzo pomniejszonego składu po raz kolejny zdobył nagrodę. Aktualnie w zespole śpiewa kilka nowych osób.

- KONCERTY KOŁĘDOWE- chór *Zorza* kolędował w wielu miejscach m.in. w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Łaziskach, kościele w Wyrach oraz w Gostyni.

LUTY

- FERIA ZIMOWE -tradycyjnie w okresie ferii zimowych Dom Kultury w Gostyni przygotował dla najmłodszych szereg atrakcji, aby czas wolny od szkolnej nauki skutecznie służył dziecięcej aktywności oraz ich wzrastaniu w bliskości z kulturą.

Klub Zima jest konsekwentnie prowadzoną edukacją kulturalną, na którą składają się działania twórcze, wyjazdy do placówek kultury, a także zajęcia sportowo-rekreacyjne.

W tym roku dla Klubowiczów zorganizowano warsztaty z finalistą *You Can Dance* – Jarosławem Tomczewskim, wicemistrzem świata *Show Dance*. Najmłodsi uczestniczyli również w zajęciach prowadzonych przez artystę cyrkowego oraz iluzjonistę.

Ponadto liczne gry i zabawy integracyjne, zajęcia w pracowni plastycznej i komputerowej, zawody sportowe oraz wyjazdy do kina wypełniły okres ferii podczas tej wyjątkowo mroźnej zimy *Klub Zima* zgromadził 41 dzieci.

- WALENTYNKOWY WIECZÓR OPERETKOWY- na scenie Domu Kultury w Gostyni wystąpili doskonale znani rodzimej publiczności aktorzy i soliści scen z Gliwickiego Teatru Muzycznego.

Sopranistka ormiańskiego pochodzenia Naira Ayvazyan i tenor Tomasz Białek w ramach *Walentynkowego wieczoru operetkowego* zaprezentowali licznie przybyłej publiczności popularne arie i duety. Wśród utworów o tematyce miłosnej wybrzmiała m.in. *Księżniczka Czardasza* Imre Kálmána ze słynnym walcem *W rytm walczyka serce śpiewa*, *Wesoła Wdówka* Franza Lehára czy łączące kolejne pokolenia *Brunetki, blondynki* Jana Kiepury. Nie zabrakło również *Barona cygańskiego* Johanna Straussa ze słynnym ironicznym dystansem do splendoru – *Wielka sława to żart*. Publiczność usłyszała ponadto śląską interpretację jednego z utworów operetkowych autorstwa Mariana Makuli. Całość koncertu dopełniała dowcipna konferansjerka Jacka Nowosielskiego.

- W Powiatowym Przeglądzie Regionalnym „Karlik” Gostynianie III m.- występ poprzedził szereg prób i gromadzenia niezbędnych do występu rekwizytów. Warto było.

- BABSKI COMBER- Klub Kobiet Aktywnych zorganizował tym razem zabawę w stylu piżamowo-koszulowym . Impreza zgromadziła 120 pań ,które tańczyły i brały udział w konkursach wodzireja i zespołu Oskar

- KULIG TRASĄ Z KUBALONKI NA STECÓWKĘ- Klub Podróżnika wraz z sympatykami wyjechał na 2 dniową wyprawę .Po kuligu grupa ćwiczyła jogę oraz miała zorganizowany wieczór karaoke.

MARZEC

- GOSTYŃSKIE TEATRAŁKI - doświadczenie rozmaitych form ekspresji scenicznej w wykonaniu dzieci i młodzieży w dotychczasowych edycjach spowodowało wprowadzenie zmiany w samą formułę przeglądu, który odtąd staje się Wojewódzkimi Konfrontacjami. Na tę okazję zostaje przygotowana specjalna pieczęć festiwalu. Jubileuszowa V edycja *Gostyńskich Teatralk* odbyła się 14 i 15 marca podczas której wystawiono 24 spektakle w wykonaniu (w roli aktorów wystąpiło 306 osób). Gminne Przedszkole oraz Zespół Szkół w Gostyni byli aktywnie uczestniczącą w prezentacjach scenicznych widownią.

Konfrontacje okazują się bardzo cennym ujęciem, ponieważ obok tradycyjnej formy teatralnej, młodzi twórcy chętnie się sięgają po formę kabaretową, musical, teatr ruchu, a także monodram. Uroczysta gala z wręczeniem nagród Laureatom odbyła się 28 marca.

Współorganizatorem V Wojewódzkich Konfrontacji Teatralnych był Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach a Statuetki ufundował Starosta Powiatu Mikołowskiego.

- PIEŚNI PASYJNE I WIELKOPOSTNE - tradycyjnie już, dla chórów okręgu mikołowskiego w kościele NSPJ w Wyrach chór Zorza organizuje spotkania z pieśnią wielkopostną. Chóry wymieniają się doświadczeniem, repertuarem oraz dokonują konfrontacji śpiewu wielogłosowego.

- KONCERT DAMIANA HOLECKIEGO- z okazji *Dnia Kobiet* na scenie Domu Kultury w Gostyni wystąpił doskonale znany na Śląsku piosenkarz Damian Holecki. Artysta urodził się w Mysłowicach, a jego twórczość spopularyzowała m.in. Lista Śląskich Szlagierów TV Silesia. Zgromadzona publiczność wysłuchała premierowych kompozycji, a także starszych utworów w nowej taneczno-wokalne formie.

- DZIEŃ KOBIET z pokazem kosmetycznym – panie z KKA zorganizowały typowo kobiecy wieczór. Miały okazję porozmawiać, wypić kawę oraz wziąć udział w pokazie kosmetycznym.

- ZWIEDZANIE REZYDENCJI PREZYDENCKIEJ w Wiśle - rąbek historii uchylił paniom z KKA, przewodnik Rezydencji Prezydenckiej. Można było podziwiać meble robione na specjalne zamówienie jak i poszczególne pomieszczenia, łącznie z gabinetem Mościckiego.

- WARSZTATY Z BRAFFITINGU DLA PAŃ- w trzech edycjach spotkań przy pełnej frekwencji, panie uczestniczyły w prelekcji i warsztatach „Wpływ doboru bielizny na zachowanie prawidłowej postawy i dobrego samopoczucia kobiety”.

KWIECIEŃ

- MARIKA - na scenie widowiskowej Domu Kultury Teatr NAUMIONY ARTeria - wystawił w gwarze śląskiej sztukę Dariusza Dyrdy Marika. Spektaklowi w reżyserii Iwony Woźniak, cieszącemu się ogromną popularnością na Śląsku, towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu kapeli podwórkowej Śląskie Bajery.

- WSZYSTKO O RÓŻACH – we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego odbyła się prelekcja w KKA. Uczestnicy dowiedzieli się o pochodzeniu, zastosowaniu oraz znaczeniu i symbolice tego pięknego kwiatu. Nastąpiła też wymiana doświadczeń na temat rodzajów, pielęgnacji i hodowli.

- PTASZNIK Z TYROLU – wyjazd do TM w Gliwicach. Ucztę dla ducha mieli wielbicieli operetki ,którzy dla wypełnienia czasu udali się przed spektaklem do Palmiarni.

- OJCÓW-KRAKÓW – tym razem Klub Podróżnika zorganizował wyprawę do Ojcowskiego Parku Narodowego. Głównym celem wyjazdu było obcowanie z naturą z Okazji Dnia Ziemi. Punktem uzupełniającym było zwiedzanie Kazimierza w Krakowie.

MAJ

- I ŚLĄSKI FESTIWAL KULTURY FOLKLORYSTYCZNEJ - na terenie Zagrody Śląskiej przy Domu Kultury w Gostyni, pod patronatem Starosty Powiatowego w Mikołowie, odbył się I Śląski Festiwal Kultury Folklorystycznej. W niedzielne popołudnie uroczystego otwarcia biesiady dokonał niezrównany gawędziarz i piewca śląkości Marek Szoltysek. Część artystyczną festiwalu, propagującego kulturę ludową regionu, zainaugurowali najmłodsi jego uczestnicy-Mali Gostynianie, następnie twórczość ludową prezentowały zespoły folklorystyczne ze znaczącym dorobkiem scenicznym. Publiczność, którą pomiędzy występami artystów ludowych do korzystania z dobra biesiady namawiał anegdotami Marek Szoltysek, wysłuchała następujących zespołów: Goczałkowice, Podlesianki (Katowice),

Ziemia Kroczycka (Kroczyce), Gostynianki, Lędzinianie, Karolinki (Czerwionka-Leszczyny), Talizman (Pawłowice), Przegędzanki (Czerwionka –Leszczyny), Marzanki (Ornontowice), Książeczniczanki (Czerwionka-Leszczyny), solowy występ Felicji Kozik (Czerwionka-Leszczyny) oraz obrzęd Rychtujemy się na zima – kiszynie kapusty w wykonaniu Szarotek z Mościsk. W sumie na scenie Zagrody Śląskiej gościliśmy 194 artystów. Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i statuetkę.

Wspólne biesiadowanie w ramach *Śląskiego Festiwalu Kultury Folklorystycznej* zakończyła zabawa taneczna.

Patronaci imprezy : Marek Szołtysek, Urząd Gminy Wyry, Regionalne Centrum Kultury w Katowicach.

Patronat medialny : Dziennik Zachodni, Nasza Gazeta, TV Culture, Radio Piekary, TVP Katowice

Patronatem honorowym objął imprezę Starosta Powiatu Mikołowskiego.

- KONCERT TOTUS TUUS w Łaziskach organizowany przez SZCHiO – naszą gminę reprezentował na tym koncercie chór „Zorza”

- ZWIEDZANIE OGRODÓW KAPIASA W GOCZAŁKOWICACH ORAZ W PISARZOWICACH - z inicjatywy KKA odbyła się edukacyjna wycieczka połączona z zakupami atrakcyjnych drzewek, krzewów.

- RODZINNE OGNISKO ZIELONOŚWIĄTKOWE - KKA to nie tylko kobiety. To także ich mężowie, którzy na okoliczność Zielonych Świątek zorganizowali ognisko z pieczeniem kiełbasek i wspólnym biesiadowaniem.

CZERWIEC

- BYTOMSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA- KKA zaprosił mieszkańców na Zemstę Nietoperza w plenerze. Niezapomniane wrażenia, piękne widowisko oraz wyjątkowo atrakcyjny pokaz sztucznych ogni.

- FINAŁ ŚLĄSKIEGO ŚPIEWANIA- I znów statuetkę przywieźli najmłodsi wyśpiewując dla naszej gminy III miejsce. To dla Małych Gostynian ogromnie ważna nagroda.

- ZŁOŻENIE 3 WNIOSKÓW w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM „DZIAŁAJ LOKALNIE” w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Młodzieży Samorządowej. Dom Kultury uzyskał dotację do projektu MAMA I JA. Zajęcia zgodnie z projektowym założeniem zaczęły się już w czerwcu i potrwają do października. Grupa objęta oddziaływaniem to 42 osoby bezpośrednio oraz około 250 osób pośrednio. Projekt poparło wielu sponsorów w formie materialnej i finansowej.

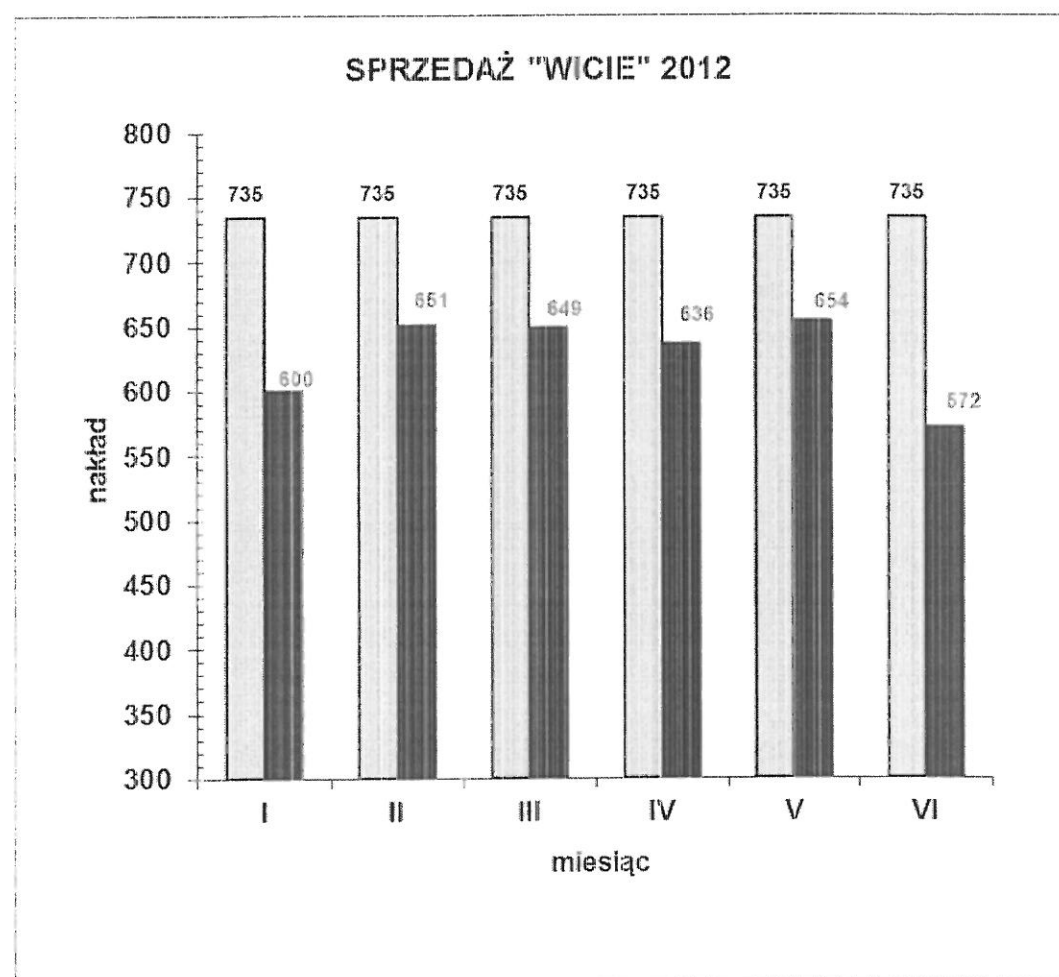
- PREZENTACJE ARTYSTYCZNE GMINNYCH ZESPOŁÓW - plenerowa impreza kulturalna w oparciu o prezentacje artystyczne mieszkańców Gminy Wiry, miała na celu integrację wielopokoleniową, wzmacnianie więzi społeczności lokalnej oraz promowanie podejmowanych na jej terenie działań twórczych. Spotkanie było podsumowaniem działalności artystycznej w kończącym się roku szkolnym i zwiastunem nadchodzących wakacji. Na scenie licznie zaprezentowały się dzieci, młodzież oraz dorośli. Wystąpiły grupy dziecięce z Gminnego Przedszkola w Wyrach i Gostyni, Arteterapia przez muzykę i śpiew (ZS Gostyń), Bel Canto (ZS Wiry), Młodzieżowa Schola Vidimus z kościoła parafialnego w Wyrach oraz zespoły związane z Domem Kultury w Gostyni: Chór mieszany Zorza, Gostynianki, Mali Gostynianie, Mała Gracja, a także Zespół instrumentalny. Na scenie zaprezentowało się w sumie 164 artystów. Każdy uczestnik otrzymał jabłuszko z koniczynką na szczęście oraz dyplom i drobne gadżety.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ TO RÓWIEŻ AKTYWNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Wydano 6 numerów samorządowego miesięcznika „Wicie”, w którym jako nowum redagujemy ostatnią jego stronę *Perelka kulturalna*.
2. Projektowanie i wydawanie plakatów, folderów, zaproszeń, dyplomów na okoliczność wszystkich imprez okolicznościowych, turystycznych, rozrywkowych)
3. Redakcja, projekt i archiwizacja materiałów do własnej strony internetowej www.dkgostyn.pl, którą zarządzamy samodzielnie.

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY GAZETY "WICIE" I półrocze 2012

MIESIĄC	DYSTRYBUCJA	SPRZEDAŻ	PROCENT SPRZEDAŻY
I	735	600	81,63%
II	735	651	88,57%
III	735	649	88,30%
IV	735	636	86,53%
V	735	654	88,98%
VI	735	572	77,82%
RAZEM	4410	3762	



INFORMACJE POZOSTALE

1. Zapewnienie oprawy muzycznej i gastronomicznej podczas bitwy wyrskiej.
2. Malowanie dużej Sali we własnym zakresie.
3. Współpraca ze środowiskiem:
 - Realizacja projektu „Wspomnienia osób starszych pomagają budować nową teraźniejszość”- we współpracy ze Starostwem Powiatowym prowadzone były zajęcia z jogi i języka angielskiego dla osób +45
 - zorganizowanie w DK Dnia Babci i Dziadka
 - pomoc w organizacji spotkań z mieszkańcami
 - współpraca ze Stowarzyszeniem Diabetyków w ramach organizacji bezpłatnego badania poziomu cukru i ciśnienia tętniczego
 - wsparcie GP w Gostyni w przygotowaniach obchodów Dnia Matki i Ojca na Zagrodzie
 - użyczenie Sali i sprzętu z obsługą techniczną na podsumowanie projektu dla gminnych przedszkoli -Wzrost kompetencji kluczowych gwarancją sukcesu w dorosłym życiu.
 - Pomoc w organizacji uroczystości wręczania stypendiów
 - Udział w pracach związanych z oceną uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Zespole Szkół w Wyrach

WAŻNIEJSZE WYDATKI (jednorazowo ponad 1000 zł)

1. Zakup zestawu komputerowego 3.433,00
2. Zakup programu Optima 1264,00
3. Malowanie sali 7200,00
4. Malowanie i konserwacja stołów na zagrodzie 1600,00
5. Awaria kanalizacji 1250,00
6. Usługa gastronomiczna i napoje na bitwie wyrskiej 5969,00

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYŃ
mgr Jolanta Ryndkiewicz-Kotwasińska

14

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 175/2011

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Rozdział: 92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
43-475 Wiry ul. Dąbrowszczyków 53
tel. 23 2187221 / 2187273
fax 23 2187224 - 2187225

Przychody

URZĄD GMINY WYRY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach 2012 -07- 20

na 30.06.2012rok

nr dziennika 5161/07/2012

Lp	Wyszczególnienie	Nr kont a	Plan Finansowy przychodów na 2012r	Korekta Planu Finansowego na 30.06.2012r	Wykonanie na 30.06.2012	% plan finansowy /wykonanie (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sprzedaż usług ksero, bindowanie	700	1 000,00	1000,00	675,90	67,59
2	Opłata za przetrzymanie książek	760	700,00	700,00	924,35	132,05
3	Odsetki bankowe (kapitalizacja)	760	30,00	30,00	12,45	41,50
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury	760	0,00	5 300,00	0,00	

5	Dotacje z UG Wiry	740	220 000,00	220 000,00	109 800,00	49,91
6	Dary zbiorów bibliotecznych	760	1 000,00	1 000,00	1 176,90	117,69
7	Wpłata za makulaturę	760	20,00	20,00	0	
8	Program Akademia Orange dla bibliotek umowa nr DOB/0026/2012/FO/100-7	760	0,00	1 035,86	1 035,86	100,00
9	Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce projekt grupy AGAPE „Kolaż międzypokoleniowy”	760	0,00	2 500,00	0,00	
10	Wpłaty sponsorów na rzecz Biblioteki – osoby prywatne	760	0,00	108,00	108,00	100,00
11	Sprzedaż książki „Fortuna kołem się toczy”	760	0,00	0,00	15,00	
12	Darowizna z UG mapek gminnych (500 szt po 8 zł /szt)	760	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
13	Opłata za wynajem pomieszczeń bibliotecznych na warsztaty mnemotechniki	700	250,00	250,00	250,00	100,00

14	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 30 06 2012 na dzień sporządzenia sprawozdania	131 101	5 049,00	5 049,00	5 584,73	110,61
15	Przewidywany stan środków w kasie i na rachunku bankowym GBP na 31.12.2012	131 101	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	Razem przychody (suma 1-15)		230 249,00	243 192,86	125 783,19	51,72

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku.

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

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012 – 5 584,73 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	223 000,00	235 943,86	117 998,46	50,01
w tym:				
- dotacja podmiotowa	220 000,00	220 000,00	109 800,00	49,91
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
- inne dotacje (Min Kultury, Orange, Filantropia)	0,00	8 835,86	1 035,86	11,72

- przychody własne z podziałem na źródła (ksero, wynajem, makulatura, sprzedaż książki, mapki)	1 970,00	1 970,00	1 850,25	93,92
- pozostałe przychody (dary na rzecz bibl, kapitalizacja)	1 030,00	5 138,00	5 312,35	103,39
2. KOSZTY OGÓŁEM	228 049,00	235 849,00	115 206,06	48,85
w tym:				
- wynagrodzenia	142 766,00	143 266,00	77 357,50	53,99
w tym:				
• <i>osobowe</i>	142 766,00	142 766,00	77 357,50	54,18
• <i>honoraria</i>	0,00	0,00	0,00	
• <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło</i>	0,00	500,00	0,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 104,00	32 104,00	15 028,87	46,81
- świadczenia dla pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży , świadczenie urlopowe)	3 250,00	3 250,00	1 153,93	35,51
w tym ZFŚS(świadczenie urlopowe)	2 500,00	2 500,00	1 093,93	43,76
- materiały i usługi	38 029,00	40 029,00	17 127,26	42,79
w tym:				
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 551,00	7 651,00	3 142,32	41,07
• <i>zużycie energii</i>	19 378,00	19 378,00	10 281,59	53,06
• <i>remonty</i>	0,00	0,00	0,00	
• <i>zakup usług pozostałych</i>	12 100,00	13 000,00	3 703,35	28,49
- podróże służbowe	600,00	600,00	140,10	23,35
- podatki i opłaty	5 500,00	5 500,00	170,80	3,11
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	

- amortyzacja	5 800,00	11 100,00	4 227,60	38,09
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	3	3	3	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności (dotacja podmiotowa)	110 200,00	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług		
Zobowiązania	1 336,94	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	1 336,94	
- wobec pracowników	0,00	
- publicznoprawne	0,00	
- pozostałe	0,00	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Syntetyczne sprawozdanie z działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach

za I półrocze 2012 r.

1. PRZYCHODY :

Przychody zostały zwiększone o środki:

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 1035,86 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 do dnia 6 sierpnia 2012.

„Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach.

Udział w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie VII” Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach jako wnioskodawcy wraz z grupą nieformalną Agape sprawił, że wygrał wspólny projekt pt. „Kolaż międzypokoleniowy czyli jak budować więzi z młodym pokoleniem dla wspólnoty lokalnej”, którego realizacja rozpoczęła się w czerwcu 2012r. Celem projektu jest aktywna integracja wielopokoleniowa mieszkańców Gminy Wyry na rzecz dobra wspólnego.

Na realizację otrzymaliśmy 2500 zł z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, pozostałe to wkład finansowy wnioskodawcy-biblioteki 120 zł, udział sponsorów 180zł oraz wkład pracy wolontariuszy.

Program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Dyrektor Biblioteki Narodowej ogłosił Program „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” na rok 2012. Przyznano kwotę 5300,00 na zakup nowości.

Pozostałe przychody nie ujęte w planie:

Wpłaty na rzecz biblioteki	108,00
Sprzedaż książek „Fortuna...”:	15,00
darowizna z Urzędu Gminy 500 szt mapek do sprzedaży w cenie 8 zł /szt łącznie	
4000,00 zł	

2. KOSZTY:

Wynagrodzenia:

W planie wynagrodzeń dokonano korektę wprowadzając wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego warsztaty w ramach projektu „Kolaż międzypokoleniowy”.

Materiały i usługi:

Zakup materiałów bibliotecznych stanowi 88,37 %. 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 związku z projektem „Kolaż międzypokoleniowy” do planu wprowadzono pozycję transport (1000,00) , zwiększono kwoty: na zakup materiałów biurowo-plastycznych, nagród dla uczestników konkursów, oraz inne usługi.

Amortyzacja:

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

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

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

DYREKTOR
GBP w Wyrach
Magdalena Kocima