

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 262/2013
Wójta Gminy Wiry
z dnia 22 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIRY

za 2012 rok

opracowane przez Wójta Gminy Wiry

**WYKONANIE BUDŻETU za 2012 rok – dochody
WYKONANIE BUDŻETU za 2012 rok – wydatki**

wraz z załącznikami

**Wójt Gminy Wiry
Barbara Prasol**

**WÓJTA GMINY
WIRY**

mgr Barbara Prasol

W Y R Y, marzec 2013 rok

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Dochody budżetu Gminy Wiry za 2012 rok wg źródeł – objaśnienia	3
2. Dochody plan i wykonanie za 2012 rok (Załącz. nr 1)	12
3. Wydatki budżetu Gminy Wiry za 2012 rok – objaśnienia	23
4. Wydatki plan i wykonanie za 2012 rok (Załącz. nr 2)	27
6. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych (Załącz. nr 3)	45
7. Dochody i wydatki zadań zleconych (Załącz. nr 4)	59
8. Dochody i wydatki zadań realizowanych w ramach porozumień – (Załącz. nr 5)	63
9. Dotacje otrzymane na realizację zadań własnych w 2012 roku – (Załącz. nr 6)	64
10. Wykaz kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 roku – (Załącz. nr 7)	73
11. Zestawienie zawartych porozumień (umów) między jst. w 2012 roku – (Załącz. nr 8)	74
12. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – plan i wykonanie za 2011 rok (Załącz. nr 9)	76
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p., dokonane w trakcie roku budżetowego (Załącz. nr 10)	77
14. Zakład Gospodarki Komunalnej (Załącz. nr 11)	78
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków Domu Kultury w Gostyni (Załącz. nr 12)	98
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach (Załącz. nr 13)	117

D O C H O D Y - objaśnienia

Wielkość osiągniętych dochodów w Gminie Wyry za **2012 rok** wynosi **24.157.523,35 zł**, co stanowi **89,37 %** planu przy czym kwota dochodów planowanych na koniec 2012 roku wynosiła **27.030.693,99 zł**.

Realizacja dochodów w podziale na główne źródła dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2012r.	Udział strukt %-plan	Wykonanie 2012r.	Udział strukt (%)wyk	% wykon. /plan
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne – Podatki	4.510.204,00	16,69	4.668.981,90	19,33	103,52
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.954.739,60	22,03	5.644.882,54	23,37	94,80
III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	715.000,00	2,65	730.415,90	3,02	102,17
IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody (przysznane dotacje oraz darowizny)	9.350.585,47	34,59	6.666.386,33	27,60	71,29
V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	1.128.296,92	4,17	1.074.988,68	4,45	95,28
VI. Subwencja ogólna dla Gmin	5.371.868,00	19,87	5.371.868,00	22,23	100,00
R A Z E M	27.030.693,99	100,00	24.157.523,35	100,00	89,37

Szczegółowe zestawienie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

W powyższej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2012 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2012 rok. W kolumnie nr 6 wyliczono procent wykonania w stosunku do planu po zmianach, natomiast w kolumnach nr 3 i 5 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych dochodów do ogólnej kwoty dochodów.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk.)
I.Dochody majątkowe, w tym	6.345.855,91	4.160.123,00	65,56
1.Dotacje na zadania inwestycyjne :	4.058.164,91	3.126.034,63	77,03
Dz.010, Rozdz.01010, § 6280	2.288.118,70	2.288.118,70	100,00
Dz.750, Rozdz.75023, § 6207	19.184,00	19.184,50	100,00
Dz.750, Rozdz.75095, § 6207	878.695,21	447.359,88	50,91
Dz.801, 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	43.737,00	43.737,17	100,00
3. Dochody ze sprzedaży majątku :			
Dz.700, Rozdz.70005, § 0770	2.243.954,00	990.351,20	44,13
II.Dochody bieżące	20.684.838,08	19.997.400,35	96,68
RAZEM	27.030.693,99	24.157.523,35	89,37

I. Grupa dochodów własnych –podatki

Ta grupa dochodów stanowi w budżecie Gminy około 19,33% zrealizowanych dochodów, przy czym w ustalonym planie dochodów na 2012 rok stanowiła 16,69 %.

Realizacja planu dochodów własnych wyniosła 103,52% za 2012 rok. Do tej grupy dochodów zaliczamy wszystkie podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Gminę oraz przez Urzędy Skarbowe.

1. Podatek rolny

Wykonanie w podatku rolnym osób prawnych ukształtowało się na poziomie 100,40 %, a w osobach fizycznych na poziomie 96,80 %. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły 14.955,36 zł, dotyczyły 135 podatników.

2. Podatek od nieruchomości

Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wyniosło 98,72 %. Stan zaległości na koniec 2012 roku to kwota 142.770,95 zł, która dotyczyła 11 podatników. Największe zaległości wynoszą:

- 79.427,15 zł
- 23.478,00 zł
- 18.233,00 zł
- 11.617,00 zł
- 9.932,00 zł

dotyczą 5 podatników.

W osobach fizycznych dochód z tego podatku został zrealizowany na poziomie 107,15 %, w stosunku do planu na ten rok.

Wartość zaległości wyniosła 131.184,81zł i uległa nieznacznemu obniżeniu w porównaniu do roku ubiegłego, dotyczyła 181 podatników.

Wartość zaległości na kwotę 99.641,19 zł dotyczy 28 podatników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne.

3. Podatek od środków transportowych

Dochód z tego tytułu w osobach prawnych ukształtował się na poziomie 47,44 %. W osobach fizycznych realizacja planu była na poziomie 135,35 %. Wartość zaległości dotycząca osób fizycznych wyniosła 24.351,92 zł, znacznie się obniżyła w stosunku do roku 2011 i dotyczyła 13 podatników.

4. Podatek od spadków i darowizn

Ten dochód został osiągnięty w 125,97 %. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, a następnie przekazywany na konto budżetu Gminy i dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania. Plan na rok 2012 przyjęto na poziomie wykonania za 2011 rok, w trakcie roku budżetowego plan został podwyższony, gdyż wykonanie tego dochodu, było wyższe od założonego planu.

5. Podatek leśny

Wykonanie w podatku leśnym w osobach prawnych wynosi 100,67 %, a w osobach fizycznych 83,05 % w stosunku do planu. Stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 136,33 zł i dotyczy 8 podatników, uległ on obniżeniu w stosunku do 2011 roku.

6. Wpływy z karty podatkowej

Osiągnięte dochody z tego tytułu to 87,70 % planu. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie. Wielkość zaległości na koniec 2012 roku to kwota 11.693,00 zł, która nieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2011.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jest to tytuł podatkowy stanowiący dochód budżetu gminy od 2001 roku pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Realizacja tego dochodu od osób prawnych w stosunku do planu wyniosła 96,70% i 115,65 % jeśli chodzi o osoby fizyczne.

W 2011 roku zaobserwowano spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych. Plan na rok 2012 przyjęto na poziomie wykonania dochodów z tego tytułu za 2011 rok, jednak w trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu, gdyż wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe niż pierwotnie planowano.

8. Inne dochody w pozostałych pozycjach dochodów własnych

Dotyczy to takich pozycji jak:

- opłata targowa
- opłata skarbową
- odsetki

Dochody z tytułu opłaty targowej stanowią zaledwie 0,01% całego budżetu Gminy i za 2012 rok zostały zrealizowane na poziomie 115,43 %.

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 74,82 % i wynosi 18.330,73 zł. Dochody z tego tytułu systematycznie maleją, gdyż dokonanie niektórych czynności urzędowych jest zwolnione na mocy ustawy.

Pobrane w 2012 roku odsetki od zaległości podatkowych łącznie wynosiły 42.199,24 zł i zostały zrealizowane w 120,23 % do ustalonego planu. Plan dochodów z tytułu odsetek został ustalony na podstawie wykonania za 2011 rok.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wykonanie w tej grupie dochodów jest na poziomie 94,80 % w stosunku do planu i składają się na to 2 udziały, a mianowicie:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,26%) realizacja 94,46 %.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) realizacja 106,89 %. Plan na rok 2012 został ustalony na poziomie wykonania z roku 2011.

Realizacja planu dochodów w tych pozycjach wiąże się ściśle z realizacją tych dochodów w budżecie państwa, bowiem gminie przekazywane są miesięcznie zaliczki we wpływach z tych podatków. Zauważa się wzrost dochodów od osób prawnych w 2012 roku.

III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych

Na tę grupę dochodów składają się głównie czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty za świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, a także opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym. Łącznie wykonanie w tej grupie wyniosło 102,17 %, na co składają się:

- Realizacja dochodów z czynszów za lokale użytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 100,04 %, zaległości wynoszą łącznie 93.019,51 zł z czego:
 - lokale użytkowe :
plan 303.000,00 zł wykonanie 314.195,42 zł co stanowi 103,69 % planu
zaległości – 25.525,80 zł i dot. 6 najemców
 - lokale mieszkalne :
plan 207.000,00 zł wykonanie 196.019,56 zł co stanowi 94,70 % planu
zaległości – 67.493,71 zł i dot. 26 najemcówW chwili obecnej posiadamy 72 najemców lokali mieszkalnych.
- Realizacja dochodów z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne i użytkowe stanowi 108,02 % planu, dochody te wynoszą 217.123,42 zł.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne wynosi 46.413,20 zł i dotyczy 24 najemców.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale użytkowe wynosi 2.418,27 zł i dotyczy 3 najemców.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym wyniosła 76,96%.

IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi 71,29 %. Na tę grupę dochodów składają się między innymi dochody:

- Ze sprzedaży mienia komunalnego,
- Wpłaty ludności na partycypację w realizacji inwestycji komunalnych (budowa kanalizacji),

- Wpłaty ludności na poczet kosztów związanych z wykonaniem projektów przyłączy kanalizacyjnych,
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy,
- Opłaty za wieczyste użytkowanie,
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- Opłata planistyczna, adiacencka,
- Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, za żywienie,
- Opłaty za żywienie i pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych utworzonych w Zespołach Szkół w Gostyni i Wyrach,
- Kary umowne,
- Inne dochody

W ramach działu 010 rozdział 01010 gmina otrzymała:

- Wpłaty mieszkańców w wys. 32.200,00 zł ogółem, które dotyczyły wpłat w wysokości 200,00 zł na poczet kosztów związanych z wykonaniem projektu przyłączy kanalizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego, które gmina realizuje od 2009 roku.

Ponadto w dziale 756, rozdział 75618 w § 0490 zostały ujęte wpłaty ludności z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w Gostyni, które w 2012 roku wyniosły 36.150,00 zł. Ponadto w stosunku do 15 nieruchomości wszczęto postępowania w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i wpłaty z tego tytułu wynoszą 23.235,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane w 44,13 % i wynoszą 990.351,20 zł, a uzyskano je poprzez sprzedaż następujących 16 działek:

- nr 2753/159, 3692/84, 3694/84, 3693/84, 3500/48, 3501/48, 3502/48, 3503/48, 3504/48, 3946/118, 3871/106, 3870/106, 3869/106 o łącznej powierzchni 10.818 m² położonych w Gostyni przy ul. Dębowej, Wiśniowej, Leśnej, Akacjowej,
- nr 888/47, 887/47, 2068/54 o pow. 1.827 m² położonych w Wyrach przy ul. Leszczynowej, Tysiąclecia

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie w 2012 roku wyniosły 11.814,84zł.

W 2012 roku nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w stosunku do 2 użytkowników wieczystych, którzy dokonali wpłat w wysokości ogółem 43.015,00 zł. Ponadto nastąpiła wpłata w wys. 722,17 zł od właściciela nieruchomości, który dokonuje wpłat z tytułu ww przekształcenia w ratach.

Uzyskano dochody w wysokości 888,00 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie operatów szacunkowych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. A kwota 2.460,00 zł to zwrot kosztów poniesionych w związku z postępowaniem w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 103.474,74 zł co stanowi 98,55 % planu.

W 2012 roku zostały dokonane wpłaty z tytułu opłaty planistycznej przez 6 osób fizycznych i uzyskano dochody z tego tytułu w wys. 53.702,00 zł. Na koniec 2012 roku z tytułu zapłaty opłaty planistycznej zalegała 1 osoba. Kwota zaległości wynosi 8.248,00 zł.

Od 1 stycznia 2010 roku Gminne Przedszkola funkcjonują w formie jednostki budżetowej. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wszelkie pobrane dochody są odprowadzane na rachunek budżetu Gminy, a swoje wydatki pokrywają ze środków otrzymanych z budżetu Gminy.

Z tytułu odpłatności za żywienie i wpłaty opłaty stałej do budżetu Gminy wpłynęła kwota ogółem 388.148,15 zł, w tym:

Wpływy z :	Przedszkole w Wyrach		Przedszkole w Gostyni	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Oplaty stałej	109.000,00	105.157,46	110.000,00	94.209,19
Za żywienie	100.000,00	80.189,48	117.200,00	108.592,02
Ogółem	209.000,00	185.346,94	227.200,00	202.801,21

Od 1 września 2012 roku w Zespołach Szkół w Wyrach i Gostyni funkcjonują oddziały przedszkolne.

Z tytułu wpłaty opłaty stałej do budżetu Gminy wpłynęła kwota ogółem 13.597,94zł, w tym:

Wpływy z :	Oddział Przedszkolny w Wyrach		Oddział Przedszkolny w Gostyni	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Oplaty stałej	11.000,00	5.628,73	14.300,00	7.969,21

Wśród dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań własnych znajdują się:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w Aglomeracji” w wys. 2.288.118,70 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły” 11.210,00 zł,
- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika 19.548,50 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Województwa Śląskiego przyznana na dofinansowanie realizacji zadań o nazwie: „Wsparcie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach” i „Gminna Świetlica Środowiskowa w Gostyni” w wys. 43.470,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa otrzymana w wyniku udziału w konkursie „Piękna Wieś” w wys. 900,00 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Powiatu Mikołowskiego na organizację Bitwy Wyrskiej 2.500,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej” 9.889,20 zł
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach :
 - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 94,00 zł,
 - na wspieranie pieczy zastępczej „Asystent rodziny” 9.936,12 zł,
 - na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 1.487,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych 7.974,04 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych 16.697,25 zł,
 - na funkcjonowanie GOPS i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 52.641,36zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach 13.800,00 zł,
 - na stypendia socjalne dla uczniów 6.204,00 zł,
 - na zakup podręczników dla uczniów 4.380,00 zł.

- dotacja i płatność w kwocie ogółem 98.153,00 zł na realizację projektu systemowego „Wiara w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Wiry” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym :
 - kwota 83.430,05 z EFS - 85 % wartości projektu
 - kwota 14.722,95 zł z Budżetu Państwa – 15 % wartości projektu,
- dotacja i płatność w kwocie ogółem 265.672,60 zł na dofinansowanie projektu pn. „Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym :
 - kwota 228.101,16 z EFS - 85 % wartości projektu
 - kwota 37.571,44 zł z Budżetu Państwa – 13,5 % wartości projektu
- dotacja i płatność w kwocie ogółem 520.630,90 zł na dofinansowanie projektu pn. „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wiry” w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym :
 - kwota 426.955,49 zł z EFS - 85 % wartości projektu)
 - kwota 93.675,41 zł z Budżetu Państwa – 15 % wartości projektu.
- dotacja w kwocie ogółem 4.955,58 zł na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój dialogu przez sztukę: zagłębiamy pod maskę Melpomeny” w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym :
 - kwota 4.955,58 zł z Budżetu Państwa – 15 % wartości projektu)
- dotacja i płatność w kwocie ogółem 54.588,98 zł na realizację w 2012 roku projektu systemowego „Lepsza przyszłość” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”- podziałanie 7.1.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym :
 - kwota 53.735,63 zł z EFS - 85 % wartości projektu
 - kwota 853,35 zł z Budżetu Państwa - 4,5% wartości projektu.
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Gmina otrzymała dotację w wys. 19.184,50 zł jako refundację wydatków poniesionych w 2009 roku na ww zadanie.
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013.

Projekt jest realizowany przez Miasto Mikołów wspólnie z gminami powiatu i Powiatem Mikołowskim. Na realizację ww projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 1.903,05 zł na wydatki bieżące i kwotę 447.359,88 zł na wydatki majątkowe.

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i mini-amfiteatrem w Gostyni” w wys. 371.371,55 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2010 i 2011 roku.

Szczegółowy wykaz wszystkich dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań własnych wraz z ich wykorzystaniem przedstawia **załącznik nr 6**.

Z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze uzyskano 19.900,12 zł tj. 110,56 % planu, zaś z tytułu zwrotu wydatków poniesionych za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody w wys. 19.545,09 zł.

V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień

Wielkości ustalone w planie dochodów na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień wpłynęły do Gminy w wysokości 95,28 % planu tj. w kwocie 1.074.988,68 zł.

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone w łącznej kwocie 53.308,24 zł i dotyczyły głównie środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, na usuwanie skutków gradobicia.

Dotacja na zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim w zakresie opieki nad grobami wojennymi wpłynęła do Gminy w kwocie 10.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Szczegółowe rozbieżności na poszczególne rodzaje dotacji przedstawiono w załączniku nr 4 dotyczącym realizacji zadań zleconych i w załączniku nr 5 dot. zadań realizowanych w ramach porozumień.

VI. Subwencja

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa w kwocie 5.353.428,00 zł, która została zrealizowana w 100,00 %.

Ponadto Gmina otrzymała część uzupełniającą subwencji ogólnej w kwocie 18.249,00 zł i część wyrównawczą w kwocie 191,00 zł.

VII. Dochody odprowadzone do budżetu państwa

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku przedstawia się następująco :

- za wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności

Plan na 2012 rok 400,00 zł

Dochody wykonane 155,00 zł

Dochody przekazane 147,25 zł

W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 5% zebranych dochodów. W 2012 roku gmina uzyskała wynagrodzenie w wysokości 7,75 zł, co stanowi 38,75 % w stosunku do planu.

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

Plan na 2012 rok	6.000,00 zł
Dochody wykonane	10.248,77 zł
Dochody przekazane	6.340,69 zł

PRZYCHODY

W przychodach zaplanowano pożyczkę w wysokości **2.288.118,70 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zrealizowano je w 100,00 %. Ponadto w przychodach zaplanowano przychody z tytułu papierów wartościowych w wys. **1.755.000,00 zł**. Dnia 19.04.2012 r. została podpisana umowa na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji z Powszechną Kasą Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie. W wyniku zawarcia tej umowy, w 2012 roku nastąpiła emisja obligacji serii A12 i B12 na kwotę ogółem 1.755.000,00 zł.

Łącznie przychody wynosiły **4.272.957,58 zł**, na tę kwotę składa się :

- pożyczka z WFOŚ i GW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń w Aglomeracji”. Kwota pożyczki zaciągniętej w 2012 roku to 2.288.118,70 zł.
- Obligacje serii A12 i B12 w kwocie 1.755.000,00 zł.
- Wolne środki w wys. 229.838,88 zł

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec 2012 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy Wyry wynosił 213.285,06 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wyry na 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych wynosił 13.588.118,70 zł – zgodnie z sprawozdaniem rocznym Rb- Z.

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prosz

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2012 rok									
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 370 010,62	2 350 661,60	99,18%	9,73%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340 118,70	2 320 769,95	99,17%	9,61%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	451,25		0,00%	Odsetki na rach. bankowych od dotacji dla ZGK	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	32 200,00	61,92%	0,13%	Wpłaty w wys. 200zł na poczet kosztów zw. z wykonaniem projektu przyłączy kanalizacyjnych	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacja z WFOŚi GW na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni"	
	01095		Pozostała działalność	2 288 118,70	2 288 118,70	100,00%	9,47%		
		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	29 891,92	29 891,65	100,00%	0,12%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429,00	428,73	99,94%	0,00%	Wpłaty za obwoły łowieckie	
600		2010	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	29 462,92	29 462,92	100,00%	0,12%	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 322,00	18 179,78	118,65%	0,08%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 427,00	9 427,14	100,00%	0,04%	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 dot. komunikacji pasażerskiej	
	60016		Drogi publiczne gminne	744,00	744,60	100,08%	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00	744,60	99,92%	0,00%	Kary umowne - wykonawca remontu ul.Fityki	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	51,00	51,27	100,53%	0,00%		

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51,00	51,27	99,47%	0,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 dot. projektu Silesia Net
	60005		<i>Pozostała działalność</i>	5 100,00	7 956,77	156,02%	0,03%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	7 956,77	156,02%	0,03%	Odszkodowanie za wiaty przystankowe - ul. Pszczyńska Wyry, odszkodowanie za słup ul. Luczników Gostyń
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 050 773,00	1 815 535,21	59,51%	7,52%	
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	735 830,00	753 242,02	102,37%	3,12%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	546,53	165,62%	0,00%	Koszty sądowe i komornicze -zwroty kosztów egzekucyjnych
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	510 214,98	100,04%	2,11%	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	201 000,00	217 123,42	108,02%	0,90%	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 995,61	133,19%	0,02%	Odsetki od czynszu i świadczeń
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	21 361,48	99,36%	0,09%	Koszty zastępstwa procesowego + odszkodowanie za uszkodzone budynki w wyniku gradobicia
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 314 943,00	1 062 293,19	45,89%	4,40%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 814,00	11 814,84	109,26%	0,05%	Opłaty za wieczyste użytkowanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	888,00	888,00	100,00%	0,00%	Wpłata kosztów związanych z przekształceniem pr. użytkowania wieczystego w prawo własności
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 750,00	14 692,41	99,61%	0,06%	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntu pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 737,00	43 737,17	100,00%	0,18%	Wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 243 954,00	990 351,20	44,13%	4,10%	Wpłaty ze sprzedaży działek

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

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	11 839,00	87,70%	0,05%	
		0350		100,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>					
	75615			2 303 144,00	2 263 798,80	98,29%	9,37%	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 171 850,20	98,72%	8,99%	
		0320	Podatek rolny	42 000,00	42 166,20	100,40%	0,17%	
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 127,00	100,67%	0,08%	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 100,00	10 484,00	47,44%	0,04%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	967,00	96,70%	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	96,80	220,00%	0,00%	Zwrot kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 107,60	100,57%	0,08%	
			<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>					
	75616			2 167 100,00	2 372 866,37	109,50%	9,82%	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 553 732,01	107,15%	6,43%	
		0320	Podatek rolny	240 000,00	232 318,86	96,80%	0,96%	
		0330	Podatek leśny	2 100,00	1 744,01	83,05%	0,01%	
		0340	Podatek od środków transportowych	128 000,00	173 249,00	135,35%	0,72%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	56 685,42	125,97%	0,23%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 000,00	326 140,63	115,65%	1,35%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 904,80	147,62%	0,02%	Zwrot kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	23 091,64	144,32%	0,10%	
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>					
	75618			347 860,00	263 043,57	75,62%	1,09%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	18 330,73	74,82%	0,08%	Oplata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 860,00	2 147,00	115,43%		Oplata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	103 474,74	98,55%	0,43%	Koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	113 087,00	59,52%	0,47%	Wpłaty opłaty planistycznej 53.702.00 - wpłaty dot. kanalizacji 36.150.00 -opl. adiacencka 23.235.00
		0490						Oplaty za zajęcie pasa drogowego 12.171.71; za wydanie warunków, uzgodnień i odbiorów tech dot. Kanalizacji 4.668.85
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 840,56	105,25%	0,07%	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 137,14	91,37%		Oplata za udostępnianie przystanków

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6-5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	26,40	5,28%	0,00%	Odsetki od opłaty adiacenckiej i pasa drogowego
	75621		Uchwały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 954 739,60	5 644 882,54	94,80%	23,37%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 794 739,60	5 473 858,00	94,46%	22,66%	Udział 37,26%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	171 024,54	106,89%	0,71%	Udział 6,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 371 868,00	5 371 868,00	100,00%	22,24%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 353 428,00	5 353 428,00	100,00%	22,16%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 353 428,00	5 353 428,00	100,00%	22,16%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 249,00	18 249,00	100,00%	0,08%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 249,00	18 249,00	100,00%	0,08%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	191,00	191,00	100,00%	0,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191,00	191,00	100,00%	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 265 733,00	1 469 817,04	64,87%	6,08%	
	80101		Szkoly podstawowe	118 879,00	121 295,42	102,03%	0,50%	
			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					Wpłaty za wynajem sal gimnastycznych
	0750			14 000,00	14 660,00	104,71%	0,06%	
		0920	Pozostałe odsetki	736,00	1 006,80	136,79%	0,00%	Kapitałizacja rach. bankowego -szkoły
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	0,00%	Darowizna na rzecz ZS w Wyrach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 490,00	6 975,62	127,06%	0,03%	Dochody z tytułu wynagrodzeń Płanika
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 430,05	83 430,05	100,00%	0,35%	Dotacja na realizację projektu "Wzrost w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Wyrz"
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 722,95	14 722,95	100,00%	0,06%	Dotacja z Budżetu Państwa na realizację projektu "Wzrost w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Wyrz"
	80103		Odsetki przeliczone w szkołach podstawowych	37 220,00	17 415,75	53,75%	0,07%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 300,00	13 597,94	53,75%	0,06%	Opłata stała
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,31		0,00%	Kapitałizacja środków

17

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 032,00	19 548,50	31,01%	0,08%	Dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00%		Planowa refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn: "Przebudowa Zespołu Szkół w Wyrach i budowa przedszkola"- środki z Unii Europejskiej
851			OCHRONA ZDROWIA	43 470,00	43 470,00	100,00%	0,18%	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20 840,00</i>	<i>20 840,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,09%</i>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 840,00	20 840,00	100,00%	0,09%	Dotacja z Województwa Śląskiego na dofinansowanie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach i w Gostyni
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>22 630,00</i>	<i>22 630,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,09%</i>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 630,00	22 630,00	100,00%	0,09%	Dotacja z Województwa Śląskiego na dofinansowanie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach i w Gostyni
852			POMOC SPOŁECZNA	1 267 685,55	1 203 080,97	94,90%	4,98%	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>10 422,00</i>	<i>9 936,12</i>	<i>95,34%</i>	<i>0,04%</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 422,00	9 936,12	95,34%	0,04%	Dotacja z Budżetu Państwa na zadanie własne - wspieranie pieczy zastępczej na 2012 rok. "Asystent rodziny"
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>937 672,00</i>	<i>888 603,40</i>	<i>94,77%</i>	<i>3,68%</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	918,00	918,00	100,00%	0,00%	Odsetki od niesłusznie pobranych zasilków
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 754,00	2 754,00	73,36%	0,01%	Wpłaty niesłusznie pobranych zasilków pielęgnacyjnych
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	223,76	7,46%	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego- wpłaty z innych gmin
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	928 000,00	881 778,21	95,02%	3,65%	Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, ubezp. społ., zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 929,43	146,47%	0,01%	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego- wpłaty od dłużników

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

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

SKARBNIK
GMINY WYRZY
mgr Grażyna Słowik

WOJCIŚ CIEPIŃSKI
WYPRZY
mgr Bartłomiej Pross

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 060,25	53 735,63	83,88%	0,22%	Dotacja z EFS na realizację programu "Lepsza przyszłość" przez GOPS w ramach PO Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania to 85,0 % wartości projektu.
		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	1 507,30	853,35	56,61%	0,00%	Dotacja z budżetu państwa współfinansująca realizację programu "Lepsza przyszłość" przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach PO Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania to 4,5 % wartości projektu.
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	17 700,00	17 500,00	98,87%	0,07%	Dotacja na wypłacenie dodatków w wys. 100% dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00	13 800,00	100,00%	0,06%	Dotacja na zadanie dot. "dożywiania uczniów"
		2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 569,00	59 887,00	81,40%	0,25%	
854			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 660,00	49 303,00	78,68%	0,20%	
	85412		Wpływy z różnych dochodów	51 450,00	38 093,00	74,04%	0,16%	Wpłaty rodziców na "wyjazdy na zieloną szkołę"
		0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 210,00	11 210,00	100,00%	0,05%	Dotacja z WFOŚiGW na wyjazdy dzieci "zieloną szkołę"
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 909,00	10 584,00	97,02%	0,04%	
		2460	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 909,00	10 584,00	97,02%	0,04%	Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów i zakup podręczników
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265 762,00	264 436,00	99,50%	1,09%	
	90002		Gospodarka odpadami	2 440,00	2 440,80	100,03%	0,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 440,80	100,03%	0,01%	Zwrot za wywóz odpadów - faktura zapł. w 2011 roku
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 402,00	5 402,84	100,02%	0,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 402,00	5 402,84	100,02%	0,02%	Odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 420,00	252 484,55	99,24%	1,05%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 420,00	252 484,55	99,24%	1,05%	Oplaty za wycinkę drzew - 247,916,10 zł. Wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska - 4.568,45 zł.

W Y D A T K I - objaśnienia

Wydatki Gminy Wyry za 2012 rok wyniosły ogółem **25.859.183,09 zł** co stanowi **90,78%** planu.

Wykonanie w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2012r.	Udział strukt. %(plan)	Wykonanie 2012r.	Udział strukt. %(%)wyk.	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
1 Wydatki majątkowe, z tego:	8.464.072,46	29,71	7.345.667,17	28,41	86,79
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	8.464.072,46	29,71	7.345.667,17	28,41	86,79
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.306.259,21	4,58	527.209,99	2,04	40,36
2 Wydatki bieżące, z tego :	20.021.474,23	70,29	18.513.515,92	71,59	92,47
• Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	14.201.880,22	49,85	13.160.749,34	50,89	92,67
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.395.364,10	32,98	9.001.763,01	34,81	95,81
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.806.516,12	16,87	4.158.986,33	16,08	86,53
• Dotacje, na zadania bieżące	2.130.822,52	7,48	2.067.335,43	7,99	97,02
• Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.771.653,00	6,22	1.638.681,32	6,34	92,49
• Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1.260.618,49	4,43	1.069.879,60	4,14	84,87
• Wydatki na obsługę długu	656.500,00	2,30	576.870,23	2,23	87,87
R A Z E M	28.485.546,69	100,00	25.859.183,09	100,00	90,78

Zbiorcze wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf z wyszczególnieniem pozycji wydatków dla zadań wspólnych i wydatków dla poszczególnych miejscowości przedstawia **załącznik nr 2**.

W załączniku tym pokazano plan po zmianach i wykonanie oraz w kolumnie nr 16 procent wykonania w stosunku do planu, a także w kolumnie 17 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych wydatków do ogólnej kwoty wydatków.

W jaki sposób kształtowało się wykonanie w stosunku do planu w podziale wydatków ustalonym przez Radę Gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki wspólne – własne (łącznie ze spłatą pożyczki)	8.885.556,77	7.512.010,57	84,54
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	1.128.296,92	1.074.988,68	95,28
Wydatki miejscowości Wyry (łącznie ze spłatą pożyczki i kredytów)	7.971.944,00	7.201.454,50	90,33
Wydatki miejscowości Gostyń (łącznie ze spłatą pożyczki i kredytów)	13.200.973,00	12.770.000,55	96,74
RAZEM	31.186.770,69	28.558.454,30	91,57

W materiałach uzupełniających, które zostaną przekazane do Rady Gminy Wiry, dołączone zostały szczegółowe zestawienia planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach wraz z częścią opisową.

Szczegółowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2012 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 3**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 95,23% w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 85212, 85213, 85219, 85278, 85295, ale rzeczowo zadania zostały wykonane. W pozostałych rozdziałach realizacja planu wyniosła 100%. Wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień zostały wykonane w 100,00%.

W **załączniku nr 4** przedstawiono realizację zadań zleconych, a **załącznik nr 5** przedstawia wydatkowanie otrzymanych dotacji dotyczących realizacji zadań na podstawie porozumień.

W **załączniku nr 6** przedstawiono realizację zadań, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych i środki z Unii Europejskiej jako dofinansowanie realizacji zadań własnych. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane dotacje w wys. 1.794,22 zł ogółem, które dotyczyły m.in. wypłat zasiłków okresowych, stałych, wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Załącznik nr 7 przedstawia wykaz udzielonych z budżetu Gminy dotacji, zarówno dla własnych jednostek jak również dla organizacji pozarządowych, które wygrały konkursy ogłaszane w ramach „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku”, oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 8 prezentuje zestawienie podpisanych w 2012 roku porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego.

W **załączniku nr 9** przedstawiono dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W **załączniku nr 10** przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W budżecie Gminy Wiry znajdują się dotacje dla zakładu budżetowego tj. dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” plan w wysokości 400.000,00 zł – przekazano kwotę 387.000,00 zł.

Załącznik nr 11 przedstawia sprawozdanie z działalności i wykorzystania dotacji wraz z częścią opisową Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

W gminie działają 2 instytucje kultury, które z budżetu otrzymują dotacje:

- Dotacja dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” plan w wysokości 520.000,00 zł – przekazano kwotę 520.000,00 zł,
- Dotacja dla Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka” plan w wysokości 220.000,00 zł - przekazano kwotę 220.000,00 zł.

W **załączniku nr 12** prezentuje sprawozdanie ze swej działalności w 2012 roku Dom Kultury w Gostyni, a w **załączniku nr 13** „Gminna Biblioteka”.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WYDZIELONYCH

Dnia 10 listopada 2010 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr L/500/2010 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych dot. żywienia w stołówkach szkolnych.

Natomiast dnia 28 czerwca 2012r. uchwałą nr XIX/158/2012 Rada Gminy Wiry podjęła decyzję o likwidacji wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych z dnia 31 sierpnia 2012r.

Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków na tym rachunku za okres od 01.01.2012 do 31.08.2012 przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa		PLAN	WYKONANIE	% WYK.
Stołówka w ZS w Wyrach	Dochody	61.000,00	60.834,70	99,73
	Wydatki	61.000,00	60.834,70	99,73
Stołówka w ZS w Gostyni	Dochody	37.100,00	36.002,79	97,04
	Wydatki	37.100,00	36.002,79	97,04
Razem	Dochody	98.100,00	96.837,49	99,73
	Wydatki	98.100,00	96.837,49	99,73

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdz	Plan na 2012 WPF	Wyk. w 2012 Zał.2	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji Wiry	010 01010	6.043.900,00	5.971.767,09	40,29 %
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Wyrach etap X	010 01010	287.700,00	278.313,31	100,00 %
3. Silesia Net - budowa społeczeństwa infor. w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego	600 60053	108.803,25	26.557,30	40,00 %
4. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	750 75095	1.162.051,22	526.656,49	75,00 %
5. Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina,	800 80195	599.320,00	300.473,50	61,07 %
6. Dofinansowanie "Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi" przez wniesienie wkładów wspólników do spółki z o.o. MASTER	900 90003	138.000,00	122.000,00	28,24 %
7. Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości,	801 80104	296.380,00	272.776,14	100,00 %
8. Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wiry	801 80195	651.430,00	624.504,70	100,00 %
9. Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry	801 80101	98.153,00	93.360,75	100,00%

10. Rozwój dialogu przez sztukę: zaglądamy pod maskę Melpomeny	801 80195	33.508,00	33.037,12	100,00 %
11. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania wspomagania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry	750 75023	0,00	0,00	4,87 %
12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem	926 92601	21.000,00	850,80	0,03 %
13. Świadczenie usługi oświetleniowej	900 90015	331.930,32	312.633,46	37,67 %

ROZCHODY

W 2012 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **2.699.271,21 zł** z tego :

- raty kredytu z Banku DnB NORD Polska S.A. O/Łaziska Górne w łącznej wysokości **52.850,00 zł** zaciągniętego na modernizację Gimnazjum w Gostyni
- 4 raty kredytu z Banku Spółdzielczego w Tychach w łącznej wysokości **400.000,00 zł** zaciągniętego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wyrach
- raty kredytu z Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Łaziskach Górnych w łącznej wysokości **850.000,00 zł** zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Wiry i na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
- raty kredytu z PKO BP w W-wie, Oddział Korporacyjny w Katowicach w łącznej wysokości **320.000,00 zł** zaciągniętego na „Przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkół oraz budowę Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina,,
- 4 raty kredytu z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Wiry w łącznej wysokości **200.000,00 zł**

Spłacono raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w łącznej kwocie **522.196,03 zł**, w tym :

- raty pożyczki zaciągniętej na Program niskiej emisji – **22.196,03 zł**
- 4 raty pożyczki zaciągniętej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wyrach – **500.000,00 zł**

Spłacono pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa Zagroda Śląskiej wraz z parkingami i miniamfiteatrem z Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 ” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie **354.225,18 zł**.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Wynik budżetu Gminy za 2012 rok zamknął się **deficytem budżetowym, który wynosi 1.701.659,74 zł** tj. różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami. Zaś planowany deficyt wnosił **1.454.852,70 zł**. Deficyt został sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW i przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych i wolnymi środkami.

Za 2012 rok planowane dochody łącznie z przychodami wynoszą 31.205.019,69 zł, a planowane wydatki łącznie z rozchodami wynoszą 31.186.770,69 zł.

Plan budżetu na 2012 rok nie jest zrównoważony o kwotę 18.249,00 zł, gdyż otrzymaną subwencję uzupełniającą, wprowadzono do budżetu tylko do planu dochodów zarządzeniem Wójta Gminy Wiry nr 231/2012 z dnia 31.12.2012 roku.

SKARBNIK
GMINY WIRY
[Podpis]
mgr Grażyna Siłwik

WÓJT GMINY
WIRY
[Podpis]
mgr Barbara Prasol

26

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

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 392,00	100 392,00	0,00	0,00	0,00	100 391,69	100 391,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	357 376,00	0,00	167 662,00	189 714,00	0,00	314 145,09	0,00	158 226,02	155 919,07	0,00	87,90%	1,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	936,41	0,00	0,00	936,41	0,00	62,43%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	249 845,00	0,00	113 896,00	135 949,00	0,00	221 575,76	0,00	107 265,57	114 310,19	0,00	88,69%	0,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 231,00	0,00	52 866,00	51 365,00	0,00	89 906,92	0,00	50 097,45	39 809,47	0,00	86,26%	0,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	1 726,00	0,00	863,00	863,00	0,00	95,89%	0,01%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	108 803,25	108 803,25	0,00	0,00	0,00	26 557,30	26 557,30	0,00	0,00	0,00	24,41%	0,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	23 987,82	23 987,82	0,00	0,00	0,00	97,91%	0,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 303,25	84 303,25	0,00	0,00	0,00	2 569,48	2 569,48	0,00	0,00	0,00	3,05%	0,01%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	4 994,00	0,00	5 006,00	0,00	9 692,30	4 686,30	0,00	5 006,00	0,00	96,92%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	996,30	996,30	0,00	0,00	0,00	76,99%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	100,00%	0,02%
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%
	63003		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	555 450,00	525 950,00	15 000,00	14 500,00	0,00	492 814,70	469 043,24	11 601,20	12 170,26	0,00	88,72%	1,91%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	448 407,69	448 407,69	0,00	0,00	0,00	90,59%	1,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	4 115,97	4 115,97	0,00	0,00	0,00	94,25%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 594,00	20 594,00	0,00	0,00	0,00	19 465,61	19 465,61	0,00	0,00	0,00	94,52%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 125,69	11 125,69	0,00	0,00	0,00	98,46%	0,04%
		4260	Zakup energii	257 850,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	234 874,60	234 874,60	0,00	0,00	0,00	91,09%	0,91%
		4270	Zakup usług remontowych	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00	0,00	40 420,88	40 420,88	0,00	0,00	0,00	67,81%	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	118 940,35	118 940,35	0,00	0,00	0,00	98,30%	0,46%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 181,67	17 181,67	0,00	0,00	0,00	95,45%	0,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	560,92	560,92	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 450,00	30 950,00	15 000,00	14 500,00	0,00	44 407,01	20 635,55	11 601,20	12 170,26	0,00	73,46%	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053,99	1 053,99	0,00	0,00	0,00	26,35%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	21 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	37 971,00	15 919,54	10 821,20	11 230,26	0,00	79,94%	0,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	766,02	766,02	0,00	0,00	0,00	76,60%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	1 200,00	2 000,00	1 500,00	0,00	2 366,00	646,00	780,00	940,00	0,00	50,34%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 028,00	21 928,00	19 800,00	19 300,00	10 000,00	56 502,47	17 055,90	13 832,36	15 614,21	10 000,00	79,55%	0,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	66,23%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	66,23%	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 728,00	20 628,00	9 800,00	9 300,00	0,00	26 448,90	16 194,90	4 575,90	5 678,10	0,00	66,57%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 728,00	20 628,00	9 800,00	9 300,00	0,00	26 448,90	16 194,90	4 575,90	5 678,10	0,00	66,57%	0,10%
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	29 192,57	0,00	9 256,46	9 936,11	10 000,00	97,31%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,08	0,00	100,00	200,00	5 014,08	5 306,00	0,00	91,92	200,00	5 014,08	99,85%	0,02%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	6 397,62	0,00	1 397,62	5 000,00	0,00	91,39%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 485,92	0,00	7 750,00	4 750,00	4 985,92	17 288,95	0,00	7 616,92	4 686,11	4 985,92	98,87%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	100,00%	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 079 325,22	4 044 439,22	0,00	0,00	34 886,00	3 276 214,99	3 241 328,99	0,00	0,00	34 886,00	80,31%	12,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 094,00	134 208,00	0,00	0,00	34 886,00	163 923,58	129 037,58	0,00	0,00	34 886,00	96,94%	0,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 488,00	91 537,00	0,00	0,00	27 951,00	118 551,69	90 600,69	0,00	0,00	27 951,00	99,22%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	10 996,67	10 996,67	0,00	0,00	0,00	99,07%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 841,00	18 040,00	0,00	0,00	4 801,00	20 387,77	15 586,77	0,00	0,00	4 801,00	89,26%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	2 431,00	0,00	0,00	705,00	2 799,06	2 094,06	0,00	0,00	705,00	89,26%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,00	5 050,00	0,00	0,00	1 429,00	5 411,05	3 982,05	0,00	0,00	1 429,00	83,52%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 461,34	2 461,34	0,00	0,00	0,00	91,16%	0,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	159 742,80	159 742,80	0,00	0,00	0,00	84,08%	0,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	149 265,89	149 265,89	0,00	0,00	0,00	87,80%	0,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 278,98	10 278,98	0,00	0,00	0,00	68,53%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	197,93	197,93	0,00	0,00	0,00	3,96%	0,00%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonan ie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 503 135,00	2 503 135,00	0,00	0,00	0,00	2 352 422,54	2 352 422,54	0,00	0,00	0,00	93,98%	9,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 089,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	5 487,72	5 487,72	0,00	0,00	0,00	90,13%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 140,00	1 517 140,00	0,00	0,00	0,00	1 446 414,90	1 446 414,90	0,00	0,00	0,00	95,34%	5,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 450,00	119 450,00	0,00	0,00	0,00	119 447,03	119 447,03	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 875,00	245 875,00	0,00	0,00	0,00	245 874,56	245 874,56	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 985,00	30 985,00	0,00	0,00	0,00	29 791,36	29 791,36	0,00	0,00	0,00	96,15%	0,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 211,00	29 211,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 961,34	11 961,34	0,00	0,00	0,00	74,76%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	102 542,19	102 542,19	0,00	0,00	0,00	89,17%	0,40%
		4260	Zakup energii	48 755,00	48 755,00	0,00	0,00	0,00	34 659,06	34 659,06	0,00	0,00	0,00	71,09%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	15 014,97	15 014,97	0,00	0,00	0,00	83,42%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	46,08%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 080,00	235 080,00	0,00	0,00	0,00	216 708,27	216 708,27	0,00	0,00	0,00	92,18%	0,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 195,27	7 195,27	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 435,56	8 435,56	0,00	0,00	0,00	84,36%	0,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 557,63	8 557,63	0,00	0,00	0,00	95,08%	0,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 183,13	6 183,13	0,00	0,00	0,00	77,29%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 366,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 199,15	39 199,15	0,00	0,00	0,00	98,99%	0,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 047,00	15 047,00	0,00	0,00	0,00	14 225,40	14 225,40	0,00	0,00	0,00	94,54%	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 184,00	19 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 211,08	25 211,08	0,00	0,00	0,00	84,04%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612,01	5 612,01	0,00	0,00	0,00	70,15%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	19 599,07	19 599,07	0,00	0,00	0,00	89,09%	0,08%

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

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

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wryy	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wryy	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	500,00	700,00	0,00	862,39	0,00	282,08	580,31	0,00	71,87%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 220,00	0,00	4 390,00	4 830,00	0,00	8 708,45	0,00	4 184,00	4 524,45	0,00	94,45%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	0,00	2 500,00	1 650,00	0,00	3 600,00	0,00	1 950,00	1 650,00	0,00	86,75%	0,01%
	75414		Obrona cywilna	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	2 434,82	2 434,82	0,00	0,00	0,00	99,87%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	462,03	462,03	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	1 483,08	1 483,08	0,00	0,00	0,00	99,87%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	489,71	489,71	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,25%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	18 988,85	18 988,85	0,00	0,00	0,00	95,35%	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	10 915,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 082,25	5 082,25	0,00	0,00	0,00	99,65%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	2 991,60	2 991,60	0,00	0,00	0,00	76,71%	0,01%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 523,94	2 523,94	0,00	0,00	0,00	42,07%	0,01%
		4260	Zakup energii	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	1 501,02	1 501,02	0,00	0,00	0,00	36,97%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 022,92	1 022,92	0,00	0,00	0,00	92,99%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	656 500,00	144 716,00	335 911,00	175 873,00	0,00	576 870,23	96 848,91	313 588,24	166 433,08	0,00	87,87%	2,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	656 500,00	144 716,00	335 911,00	175 873,00	0,00	576 870,23	96 848,91	313 588,24	166 433,08	0,00	87,87%	2,23%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 530,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	0,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	617 970,00	106 186,00	335 911,00	175 873,00	0,00	540 420,23	60 398,91	313 588,24	166 433,08	0,00	87,45%	2,09%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonan ie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 755,00	53 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>53 755,00</i>	<i>53 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	53 755,00	53 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 908 258,00	992 318,00	4 822 888,00	4 093 052,00	0,00	8 994 823,32	909 717,43	4 214 860,61	3 870 245,28	0,00	90,78%	34,78%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 905 643,00</i>	<i>98 153,00</i>	<i>2 012 990,00</i>	<i>1 794 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 726 822,66</i>	<i>93 360,75</i>	<i>1 928 555,96</i>	<i>1 704 905,95</i>	<i>0,00</i>	<i>95,42%</i>	<i>14,41%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	0,00	90 000,00	78 000,00	0,00	160 676,65	0,00	87 238,48	73 438,17	0,00	95,64%	0,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 316,00	0,00	1 292 300,00	1 177 016,00	0,00	2 391 623,21	0,00	1 248 351,65	1 143 271,56	0,00	96,85%	9,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 984,00	0,00	93 000,00	84 984,00	0,00	177 953,59	0,00	92 970,27	84 983,32	0,00	99,98%	0,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 000,00	0,00	247 000,00	225 000,00	0,00	439 033,77	0,00	232 622,99	206 410,78	0,00	93,02%	1,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 200,00	0,00	37 700,00	39 500,00	0,00	56 907,79	0,00	33 235,01	23 672,78	0,00	73,71%	0,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	3 000,00	3 500,00	0,00	3 309,18	0,00	0,00	3 309,18	0,00	50,91%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 980,00	0,00	40 100,00	19 880,00	0,00	51 948,21	0,00	32 136,49	19 811,72	0,00	86,61%	0,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 554,00	0,00	454,00	1 100,00	0,00	1 308,73	0,00	453,72	855,01	0,00	84,22%	0,01%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 762,55	34 762,55	0,00	0,00	0,00	30 728,14	30 728,14	0,00	0,00	0,00	88,39%	0,12%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 090,45	6 090,45	0,00	0,00	0,00	5 422,61	5 422,61	0,00	0,00	0,00	89,03%	0,02%
		4260	Zakup energii	142 340,00	0,00	78 000,00	64 340,00	0,00	136 318,63	0,00	77 999,70	58 318,93	0,00	95,77%	0,53%
		4270	Zakup usług remontowych	14 440,00	0,00	10 940,00	3 500,00	0,00	12 035,19	0,00	8 939,56	3 095,63	0,00	83,35%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 816,00	0,00	816,00	1 000,00	0,00	1 194,00	0,00	816,00	378,00	0,00	65,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 990,00	0,00	28 990,00	15 000,00	0,00	36 348,43	0,00	23 905,94	12 442,49	0,00	82,63%	0,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 627,50	46 627,50	0,00	0,00	0,00	46 588,50	46 588,50	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 272,50	8 272,50	0,00	0,00	0,00	8 221,50	8 221,50	0,00	0,00	0,00	99,38%	0,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	45,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	50,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	0,00	2 400,00	2 000,00	0,00	3 054,07	0,00	1 931,18	1 122,89	0,00	69,41%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	6 200,00	3 100,00	0,00	8 609,28	0,00	5 981,36	2 627,92	0,00	92,57%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	0,00	1 190,00	2 500,00	0,00	2 910,60	0,00	1 190,00	1 720,60	0,00	78,88%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00	0,00	75 000,00	71 000,00	0,00	142 660,38	0,00	74 970,81	67 689,57	0,00	97,71%	0,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	3 487,20	0,00	1 999,80	1 487,40	0,00	77,49%	0,01%

[illegible]

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	97,77%	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 948,00	0,00	53 228,00	86 720,00	0,00	102 800,58	0,00	43 998,77	58 801,81	0,00	73,46%	0,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 106,00	0,00	2 470,00	2 636,00	0,00	4 161,17	0,00	2 045,59	2 115,58	0,00	81,50%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 713,00	0,00	26 943,00	46 770,00	0,00	48 249,62	0,00	21 572,08	26 677,54	0,00	65,46%	0,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 896,00	0,00	5 720,00	5 176,00	0,00	7 191,21	0,00	3 192,67	3 998,54	0,00	66,00%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	0,00	820,00	738,00	0,00	1 027,34	0,00	457,45	569,89	0,00	65,94%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915,00	0,00	11 275,00	14 640,00	0,00	25 005,41	0,00	10 971,16	14 034,25	0,00	96,49%	0,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 179,28	0,00	0,00	2 179,28	0,00	54,48%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	3 812,50	0,00	0,00	3 812,50	0,00	54,46%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	0,00	6 000,00	5 760,00	0,00	11 174,05	0,00	5 759,82	5 414,23	0,00	95,02%	0,04%
	80104		Przedszkola	2 565 201,00	105 081,00	1 159 800,00	1 300 320,00	0,00	2 477 421,19	102 583,17	1 113 781,56	1 261 056,46	0,00	96,58%	9,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 211,00	40 211,00	0,00	0,00	0,00	40 210,40	40 210,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 920,00	0,00	36 000,00	33 920,00	0,00	68 651,04	0,00	35 422,17	33 228,87	0,00	98,19%	0,27%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,42	0,00	0,00	2 761,42	0,00	2 317,36	0,00	0,00	2 317,36	0,00	83,92%	0,01%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,58	0,00	0,00	438,58	0,00	368,04	0,00	0,00	368,04	0,00	83,92%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 836,00	500,00	637 466,00	602 870,00	0,00	1 228 816,08	481,22	627 799,11	600 535,75	0,00	99,03%	4,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 489,93	35 228,00	0,00	37 261,93	0,00	63 729,87	35 020,13	0,00	28 709,74	0,00	87,92%	0,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 517,07	5 599,00	0,00	5 918,07	0,00	10 121,73	5 561,95	0,00	4 559,78	0,00	87,88%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 430,00	0,00	46 000,00	51 430,00	0,00	95 846,62	0,00	44 424,37	51 422,25	0,00	98,37%	0,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 767,00	150,00	118 767,00	117 850,00	0,00	235 584,44	142,25	117 735,01	117 707,18	0,00	99,50%	0,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 827,31	5 873,00	0,00	5 954,31	0,00	10 735,00	5 858,21	0,00	4 876,79	0,00	90,76%	0,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,69	948,00	0,00	945,69	0,00	1 693,51	918,96	0,00	774,55	0,00	89,43%	0,01%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	50,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	0,00	1 200,00	1 500,00	0,00	1 868,50	0,00	1 119,90	748,60	0,00	69,20%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	2 400,00	2 000,00	0,00	2 926,90	0,00	2 317,82	609,08	0,00	66,52%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 376,00	0,00	676,00	1 700,00	0,00	1 776,40	0,00	676,00	1 100,40	0,00	74,76%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 050,00	0,00	31 050,00	31 000,00	0,00	59 988,53	0,00	31 045,43	28 943,10	0,00	96,68%	0,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2 284,80	0,00	1 293,20	991,60	0,00	76,16%	0,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 652,00	63 152,00	6 800,00	10 700,00	0,00	73 632,00	58 291,00	6 516,00	8 825,00	0,00	91,30%	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 652,00	63 152,00	6 800,00	10 700,00	0,00	73 632,00	58 291,00	6 516,00	8 825,00	0,00	91,30%	0,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	14 080,00	0,00	8 540,00	5 540,00	0,00	58,67%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 045,00	0,00	3 940,00	1 105,00	0,00	42,04%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	9 035,00	0,00	4 600,00	4 435,00	0,00	75,29%	0,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	82 781,85	0,00	47 731,74	35 050,11	0,00	71,98%	0,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	1 200,00	950,00	0,00	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	36,19%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	112 850,00	0,00	63 800,00	49 050,00	0,00	82 003,85	0,00	47 731,74	34 272,11	0,00		
	80195		Pozostała działalność	1 544 214,00	725 932,00	739 470,00	78 812,00	0,00	1 080 280,34	655 482,51	347 060,39	77 737,44	0,00	69,96%	4,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	39 673,60	0,00	19 757,60	19 916,00	0,00	99,18%	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,99	1 421,99	0,00	0,00	0,00	1 421,99	1 421,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 747,00	39 475,00	0,00	4 272,00	0,00	41 552,47	37 281,22	0,00	4 271,25	0,00	94,98%	0,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720,00	6 966,00	0,00	754,00	0,00	7 332,53	6 578,78	0,00	753,75	0,00	94,98%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,17	243,17	0,00	0,00	0,00	243,17	243,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 017,00	6 316,00	0,00	1 701,00	0,00	8 013,13	6 313,01	0,00	1 700,12	0,00	99,95%	0,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 115,00	0,00	301,00	0,00	1 414,11	1 114,08	0,00	300,03	0,00	99,87%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	914,00	0,00	252,00	0,00	1 161,05	913,46	0,00	247,59	0,00	99,58%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	206,00	162,00	0,00	44,00	0,00	204,87	161,16	0,00	43,71	0,00	99,45%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 014,00	5 320,00	300,00	394,00	0,00	5 490,00	5 320,00	0,00	170,00	0,00	91,29%	0,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 449,00	49 470,00	0,00	10 979,00	0,00	60 406,10	49 470,00	0,00	10 936,10	0,00	99,93%	0,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 667,00	8 730,00	0,00	1 937,00	0,00	10 659,90	8 730,00	0,00	1 929,90	0,00	99,93%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	3 570,00	950,00	3 090,00	0,00	7 336,70	3 568,64	919,89	2 848,17	0,00	96,41%	0,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 871,00	14 110,00	0,00	7 761,00	0,00	19 074,50	11 440,50	0,00	7 634,00	0,00	87,21%	0,07%

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

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	0,00	37 900,00	37 500,00	0,00	67 294,33	0,00	30 716,80	36 577,53	0,00	89,25%	0,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	2 400,00	800,00	0,00	3 078,30	0,00	2 326,05	752,25	0,00	96,20%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	4 650,00	6 300,00	6 350,00	0,00	15 204,02	3 886,04	5 326,80	5 991,18	0,00	87,88%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	600,00	700,00	350,00	0,00	864,63	0,00	572,99	291,64	0,00	52,40%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 830,00	50 150,00	3 340,00	3 340,00	0,00	52 387,01	45 707,01	3 340,00	3 340,00	0,00	92,18%	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	4 000,00	4 012,00	4 909,00	0,00	11 513,50	3 537,17	3 524,93	4 451,40	0,00	89,11%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	17 800,00	0,00	10 200,00	7 600,00	0,00	11 518,19	0,00	5 019,66	6 498,53	0,00	64,71%	0,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	20 400,00	12 000,00	8 400,00	0,00	0,00	11 807,41	5 634,42	6 172,99	0,00	0,00	57,88%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 156,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00	15 125,31	15 125,31	0,00	0,00	0,00	99,80%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	15,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 306,50	13 500,00	3 818,00	3 988,50	0,00	18 889,57	12 038,61	2 996,43	3 854,53	0,00	88,66%	0,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	716,20	716,20	0,00	0,00	0,00	77,34%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	18,50%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	300,00	100,00	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	6,24%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	3 019,25	0,00	1 236,14	1 783,11	0,00	71,89%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	75,50%	0,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	43,75%	0,01%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 004 595,55	953 771,55	0,00	0,00	1 050 824,00	1 860 020,87	862 505,11	0,00	0,00	997 515,76	92,79%	7,19%
	85204		Rodziny zastępcze	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	5 822,03	5 822,03	0,00	0,00	0,00	76,10%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	5 822,03	5 822,03	0,00	0,00	0,00	76,10%	0,02%
	85206		Wspieranie rodziny	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	9 936,12	9 936,12	0,00	0,00	0,00	95,34%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	8 588,20	8 588,20	0,00	0,00	0,00	96,58%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	1 347,92	1 347,92	0,00	0,00	0,00	88,10%	0,01%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	931 672,00	3 672,00	0,00	0,00	928 000,00	885 450,21	3 672,00	0,00	0,00	881 778,21	95,04%	3,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	889 521,00	0,00	0,00	0,00	889 521,00	843 361,40	0,00	0,00	0,00	843 361,40	94,81%	3,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 929,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00	100,00%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 654,40	0,00	0,00	0,00	13 654,40	99,67%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00	1 963,36	0,00	0,00	0,00	1 963,36	99,71%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 080,05	0,00	0,00	0,00	2 080,05	99,52%	0,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	99,87%	0,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	2 717,00	1 737,00	0,00	0,00	980,00	2 438,72	1 502,72	0,00	0,00	936,00	89,76%	0,01%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 717,00	1 737,00	0,00	0,00	980,00	2 438,72	1 502,72	0,00	0,00	936,00	89,76%	0,01%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	116 049,15	116 049,15	0,00	0,00	0,00	93,41%	0,45%
		3110	Świadczenia społeczne	33 730,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	31 910,23	31 910,23	0,00	0,00	0,00	94,60%	0,12%
		3119	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	79 838,92	79 838,92	0,00	0,00	0,00	92,84%	0,31%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800,83	18 800,83	0,00	0,00	0,00	94,00%	0,07%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800,83	18 800,83	0,00	0,00	0,00	94,00%	0,07%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
					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	Wykonan ie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	20 156,00	20 156,00	0,00	0,00	0,00	16 697,25	16 697,25	0,00	0,00	0,00	82,84%	0,06%
		3110	Świadczenia społeczne	20 156,00	20 156,00	0,00	0,00	0,00	16 697,25	16 697,25	0,00	0,00	0,00	82,84%	0,06%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	644 501,55	640 657,55	0,00	0,00	3 844,00	618 283,99	614 440,66	0,00	0,00	3 843,33	95,93%	2,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 844,00	0,00	0,00	0,00	3 844,00	3 843,33	0,00	0,00	0,00	3 843,33	99,98%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 812,55	431 812,55	0,00	0,00	0,00	415 181,65	415 181,65	0,00	0,00	0,00	96,15%	1,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 105,00	32 105,00	0,00	0,00	0,00	32 103,84	32 103,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 295,00	77 295,00	0,00	0,00	0,00	75 891,09	75 891,09	0,00	0,00	0,00	98,18%	0,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 130,34	6 130,34	0,00	0,00	0,00	99,68%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	5 213,00	5 213,00	0,00	0,00	0,00	82,75%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,00	21 592,00	0,00	0,00	0,00	21 377,49	21 377,49	0,00	0,00	0,00	99,01%	0,08%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	14 728,61	14 728,61	0,00	0,00	0,00	86,64%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	4 747,22	4 747,22	0,00	0,00	0,00	71,93%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	14 939,05	14 939,05	0,00	0,00	0,00	98,93%	0,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	97,22%	0,01%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 143,51	1 143,51	0,00	0,00	0,00	95,29%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 448,21	3 448,21	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	595,40	595,40	0,00	0,00	0,00	85,06%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 335,01	13 335,01	0,00	0,00	0,00	98,78%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	0,01%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	100 300,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	93 458,22	0,00	0,00	0,00	93 458,22	93,18%	0,36%
		3110	Świadczenia społeczne	100 300,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	93 458,22	0,00	0,00	0,00	93 458,22	93,18%	0,36%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	142 947,00	125 247,00	0,00	0,00	17 700,00	93 084,35	75 584,35	0,00	0,00	17 500,00	65,12%	0,36%
		3110	Świadczenia społeczne	67 282,00	49 582,00	0,00	0,00	17 700,00	54 031,31	36 531,31	0,00	0,00	17 500,00	80,31%	0,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493,87	2 493,87	0,00	0,00	0,00	892,24	892,24	0,00	0,00	0,00	35,78%	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856,13	3 856,13	0,00	0,00	0,00	1 267,76	1 267,76	0,00	0,00	0,00	32,88%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,85	1 068,85	0,00	0,00	0,00	363,40	363,40	0,00	0,00	0,00	34,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	34,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	152,41	152,41	0,00	0,00	0,00	51,71	51,71	0,00	0,00	0,00	33,93%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	33,70%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 614,94	3 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	685,51	685,51	0,00	0,00	0,00	68,55%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,83	2 344,83	0,00	0,00	0,00	585,75	585,75	0,00	0,00	0,00	24,98%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,17	55,17	0,00	0,00	0,00	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	24,98%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 385,35	54 385,35	0,00	0,00	0,00	34 374,30	34 374,30	0,00	0,00	0,00	63,21%	0,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 279,65	1 279,65	0,00	0,00	0,00	808,83	808,83	0,00	0,00	0,00	63,21%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440 319,00	56 204,00	249 834,00	134 281,00	0,00	388 198,48	41 006,15	229 621,66	117 570,67	0,00	88,16%	1,50%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>307 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 824,00</i>	<i>130 676,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284 699,33</i>	<i>0,00</i>	<i>170 268,66</i>	<i>114 430,67</i>	<i>0,00</i>	<i>92,59%</i>	<i>1,10%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	0,00	6 024,00	5 176,00	0,00	10 045,41	0,00	5 187,64	4 857,77	0,00	89,69%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 040,00	0,00	128 200,00	91 840,00	0,00	205 870,46	0,00	125 767,08	80 103,38	0,00	93,56%	0,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 431,00	0,00	6 100,00	6 331,00	0,00	12 341,11	0,00	6 010,13	6 330,98	0,00	99,28%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	0,00	24 500,00	18 000,00	0,00	37 173,61	0,00	22 107,07	15 066,54	0,00	87,47%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	3 500,00	2 500,00	0,00	3 945,44	0,00	2 702,12	1 243,32	0,00	65,76%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 329,00	0,00	8 500,00	6 829,00	0,00	15 323,30	0,00	8 494,62	6 828,68	0,00	99,96%	0,06%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>71 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 160,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 503,00</i>	<i>1 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,81%</i>	<i>0,22%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 760,00	0,00	70 010,00	1 750,00	0,00	57 963,00	0,00	56 353,00	1 610,00	0,00	80,77%	0,22%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>60 909,00</i>	<i>56 204,00</i>	<i>2 850,00</i>	<i>1 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 386,15</i>	<i>41 006,15</i>	<i>2 850,00</i>	<i>1 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,51%</i>	<i>0,18%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 204,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	40 226,00	40 226,00	0,00	0,00	0,00	72,87%	0,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 705,00	0,00	2 850,00	1 855,00	0,00	4 380,00	0,00	2 850,00	1 530,00	0,00	93,09%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	780,15	780,15	0,00	0,00	0,00	78,02%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	986 500,00	172 500,00	424 000,00	390 000,00	0,00	880 540,80	145 474,19	371 395,18	363 671,43	0,00	89,26%	3,41%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>159 500,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157 949,49</i>	<i>21 491,43</i>	<i>68 414,24</i>	<i>68 043,82</i>	<i>0,00</i>	<i>99,03%</i>	<i>0,61%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 491,43	21 491,43	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	136 458,06	0,00	68 414,24	68 043,82	0,00	98,88%	0,53%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>196 500,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 132,19</i>	<i>122 000,00</i>	<i>26 249,63</i>	<i>16 882,56</i>	<i>0,00</i>	<i>84,04%</i>	<i>0,64%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	0,00	38 500,00	20 000,00	0,00	43 132,19	0,00	26 249,63	16 882,56	0,00	73,73%	0,17%

				Plan na 2012 rok					Wykonanie za 2012 rok						
				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	Wykonan ie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	0,47%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	36 510,37	0,00	18 680,59	17 829,78	0,00	60,85%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	3 856,01	0,00	1 802,01	2 054,00	0,00	77,12%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	37 500,00	17 500,00	0,00	32 654,36	0,00	16 878,58	15 775,78	0,00	59,37%	0,13%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	522 500,00	0,00	259 000,00	263 500,00	0,00	487 344,43	0,00	241 901,69	245 442,74	0,00	93,27%	1,88%
		4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	168 932,02	0,00	84 934,09	83 997,93	0,00	93,85%	0,65%
		4270	Zakup usług remontowych	336 580,00	0,00	168 290,00	168 290,00	0,00	312 633,46	0,00	156 316,73	156 316,73	0,00	92,89%	1,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	0,00	710,00	5 210,00	0,00	5 778,95	0,00	650,87	5 128,08	0,00	97,62%	0,02%
	90019		<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	1 982,76	1 982,76	0,00	0,00	0,00	56,65%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 982,76	1 982,76	0,00	0,00	0,00	56,65%	0,01%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	38 000,00	3 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	31 621,56	0,00	16 149,03	15 472,53	0,00	83,21%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	31 621,56	0,00	16 149,03	15 472,53	0,00	90,35%	0,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	834 800,00	614 800,00	115 000,00	105 000,00	0,00	814 269,38	594 269,38	115 000,00	105 000,00	0,00	97,54%	3,15%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,01%
	92116		<i>Biblioteki</i>	220 000,00	0,00	115 000,00	105 000,00	0,00	220 000,00	0,00	115 000,00	105 000,00	0,00	100,00%	0,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	115 000,00	105 000,00	0,00	220 000,00	0,00	115 000,00	105 000,00	0,00	100,00%	0,85%

		Plan na 2012 rok																Wykonanie za 2012 rok															
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
						Wspólne	Wyry	Gosyń	powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania i zlecone i	Zadania własne z tego:	Wykonan	Udział strukt.%																
						</																											

SICARINIK
GMINA WYRY
mgr Grażyna Słowik

WOJEWÓDZTWO
WYRY
mgr Barbara Proszol

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za rok 2012

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

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

SKARBNIK
GMINY WIRY
mgr Sławomir Słowik

WÓJT GMINY
WIRY
mgr Barbara Prasol

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2012r.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Dział 010 Rozdział 01010

§ 6050 Plan: 6.331.600,00 zł
Wykonanie: 6.250.080,40 zł

w tym:

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 6.043.900,00 zł
Wykonanie: 5.971.767,09 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji Wiry

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

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

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

Poniesione w 2012r wydatki obejmują koszt :

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

Wykonanie finansowe 98,81%

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

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Malgorzata Chlopecka

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Ewa Taut

47

WYRY

§ 6050 Plan : 287 700,00 zł
Wykonanie : 278.313,31 zł

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

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

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

W ramach inwestycji wykonano kanalizację grawitacyjną z rur PCV Ø 200/160 długości 0,656 km , kanalizację tłoczną z rur PE Ø 90 długości 0,208 km , pompownię sieciową z polimerobetonu Ø1200mm z 2 pompami KSB i armaturą, zasilanie elektryczne pompowni ścieków , ogrodzenie pompowni ścieków oraz utwardzenie nawierzchni wokół pompowni kostką brukową gr.6 cm. Przekazanie kanalizacji do użytku nastąpiło w październiku 2012r.

Wartość robót budowlanych wyniosła 270.311,98 zł

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

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

Koszty poniesione w 2012r obejmują:

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

Wykonanie rzeczowe zadania wynosi 100,0 %

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
Małgorzata Chłopecka

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
Ewa Taut

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK.

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

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

Nabycie gruntu pod przepompownią położoną w Wyrach przy ul. Wróbla działka nr 796/47 o pow. 0,0059 ha za kwotę 876,55 zł wraz z dojazdem do przepompowni tj. udziałem wynoszącym 1/28 części w działce drogowej oznaczonej numerem 795/47 za kwotę 353,45 zł. Udział w drodze odpowiada powierzchni 23,79 m2.
Pozostałe wydatki w kwocie 976,50 zł to koszty podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność.

KIEROWNIK REFERATU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Justyna Strużyńska

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 600 Rozdział 60095

GOSTYŃ

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

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

15.06.2012r zawarto umowę z firmą PROFIT z Gliwic na dostawę i montaż wiaty oraz utwardzenie terenu.
Wartość robót 5006,00 zł . Termin wykonania 16.07.2012r

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Dział 754 Rozdział 75404

WSPÓLNE

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

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

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

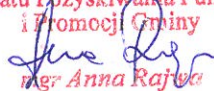
Dział 600 Rozdział 60053 § 6300

WSPÓLNE

Plan: 84 303,25 zł

Wykonanie: 2 569,48 zł

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

KIEROWNIK
Referatu Pozyskiwania Funduszy
i Promocji Gminy

mgr Anna Rajwa

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

WYDATKI RAZEM § 6060	0,00
PLAN	19 184,00
% wykonania	0,00

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

SAMODZIELNY REFERENT
Referatu Organizacyjnego
i Spraw Społecznych
[Podpis]
mgr Beata Stencel-Radocha

Wykonanie budżetu w 2012 roku

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 750 Rozdział 75095 § 6057

WSPÓLNE

Plan: 878 695,21 zł

Wykonanie: 447 658,01 zł

Wydatki obejmowały zakup aplikacji serwera, dostawę 20 zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy Wiry, opracowanie wektorowej mapy w zakresie dróg i uzbrojenia terenu, konfigurację serwerów i urządzeń sieciowych.

Na koniec 2012 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 75%.

Dział 750 Rozdział 75095 § 6059

WSPÓLNE

Plan: 155 064,00 zł

Wykonanie: 78 998,48 zł

Wydatki obejmowały zakup aplikacji serwera, dostawę 20 zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy Wiry, opracowanie wektorowej mapy w zakresie dróg i uzbrojenia terenu, konfigurację serwerów i urządzeń sieciowych.

Na koniec 2012 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 75%.

PODINSPEKTOR
Kwatera Pozyskiwania Funduszy
Promocji Gmin
A. Kempa
mgr Aleksandra Kempa

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział 801 Rozdział 80101 § 6060

Plan: 3900,00

Wykonanie: 3813,00

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół w Wyrach
mgr Arleta Jeziorska

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Wyrach
mgr Irena Sobieraj

OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział : 801 Rozdział : 80195

WYRY

§ 6050 Plan : 426.820,00 zł
Wykonanie : 306.931,00 zł

§ 6057 Plan: 158.050,00 zł
Wykonanie: 321,03 zł

§ 6059 Plan: 114.450,00 zł
Wykonanie: 232,47zł

w tym:

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

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

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

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

§ 6050 plan: 326.820,00 zł wykon.: 299.920,0zł

Wydatkowane środki obejmują :

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

§ 6057 plan: 158.050,00 zł wykon.: 321,03 zł

§ 6059 plan: 114.450,00 zł wykon.: 232,47 zł

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

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

Plan : 100.000,00 zł
Wykonanie : 7.011,00 zł

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

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Margorzata Chłopecka

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Ewa Taut
Ewa Taut

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Dział 900 Rozdział 90003

WSPÓLNE

§ 6010 Plan: 138.000,00 zł
Wykonanie: 122.000,00 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: 120.000,00 zł

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

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

GOSTYŃ

§ 6050

Plan : 21.000,00 zł

Wykonanie: 850,80 zł

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

W dniu 10.12.2012r z firmą SPERO Paweł Słoboda z Mikołowa zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Koszt aktualizacji – 19.680,00 zł , koszt nadzoru -7945,80 zł . Termin wykonania dokumentacji proj-kosztorysowej 28.02.2013r.

Poniesione w 2012r koszty obejmują zakup map w Starostwie Powiatowym oraz opłatę skarbową za wydanie interpretacji podatkowej.

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

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

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU

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

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

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

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

WÓJT GMINY
WYRÓ

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRÓ

mgr Grażyna Słowik

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

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2012 ROKU

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

WÓJT GMINY
WIRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Grażyna Słowik

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

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

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.288.118,70	2.288.118,70	100,00	2.288.118,70	2.288.118,70	100,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2.288.118,70	2.288.118,70	100,00	2.288.118,70	2.288.118,70	100,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.288.118,70	2.288.118,70	100,00			
		6280							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2.288.118,70	2.288.118,70	100,00
750			Administracja publiczna	989.926,22	468.447,43	47,32	1.033.759,21	526.656,49	50,95
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	19.184,00	19.184,50	100,00			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19.184,00	19.184,50	100,00			
		6207							
	75095		Pozostała działalność	970.742,22	449.262,93	46,28	1.033.759,21	526.656,49	50,95
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92.047,01	1.903,05	2,07			
		2007							

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	878.695,21	447.359,88	50,91			
		6057					878.695,21	447.658,01	50,95
		6059					155.064,00	78.998,48	50,95
801			Oświata i wychowanie	1.124.439,00	918.943,78	81,72	1.152.527,00	1.053.210,41	91,38
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>98.153,00</i>	<i>98.153,00</i>	<i>100,00</i>	<i>98.153,00</i>	<i>93.360,75</i>	<i>95,12</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83.430,05	83.430,05	100,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.722,95	14.722,95	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2.040,00	2.040,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				360,00	360,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				34.762,55	30.728,14	88,39
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6.090,45	5.422,61	89,03
		4307	Zakup usług pozostałych				46.627,50	46.588,50	99,92
		4309	Zakup usług pozostałych				8.272,50	8.221,50	99,38
	80104		Przedszkola	301.800,00	265.672,60	88,03	296.380,00	272.776,14	92,04

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

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

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

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6.680,00	6.680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.924,22	6.924,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności				2.818,23	2.818,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6.085,05	6.085,05	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				122,50	122,50	100,00
852			Pomoc społeczna	169.894,55	155.637,75	91,61	169.894,55	139.656,52	82,20
	85206		Wspieranie rodziny	10.422,00	9.936,12	95,34	10.422,00	9.936,12	95,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.422,00	9.936,12	95,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.422,00	9.936,12	95,34
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.487,00	1.487,00	100,00	1.487,00	1.487,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.487,00	1.487,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				1.487,00	1.487,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	8.230,00	7.974,04	96,89	8.230,00	7.974,04	96,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.230,00	7.974,04	96,89			
		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych i stałych)				8.230,00	7.974,04	96,89
	85216		Zasiłki stałe	17.356,00	16.697,25	96,20	17.356,00	16.697,25	96,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.356,00	16.697,25	96,20			

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53.032,00	52.641,36	99,26	53.032,00	52.641,36	99,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.032,00	52.641,36	99,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 1,5 etatu pracow. GOPS, dodatki dla prac. socjalnych)				53.032,00	52.641,36	99,26
	85295		Pozostała działalność	79.367,55	68.388,98	86,17	79.367,55	50.920,75	64,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64.060,25	53.735,63	83,88			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.507,30	853,35	56,61			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.800,00	13.800,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				13.800,00	13.800,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników .				2.493,87	892,24	35,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58,68	20,98	35,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.068,85	363,40	34,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,15	8,55	34,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy				152,41	51,71	33,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy				3,59	1,21	33,70

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

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372.167,00	371.371,55	99,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2.500,00	2.500,00	100,00
			R A Z E M	5.013.534,47	4.271.183,21	85,19	4.713.288,46	4.076.306,12	86,48

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Krzysztof Słowik

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

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

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

GMINA WIRY

mgr Grażyna Słowik

mgr Barbara Prasol

73

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

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

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

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

WÓJT GMINY
WYRZY

mgr Barbara Prasad

SKARBNIK
GMINY WYRZY

mgr Grażyna Szelek

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

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

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

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Grażyna Słowik

WÓJTA GMINY
WIRY

mgr Barbara Prasol

76

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

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

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

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Grzegorz Nowik

WÓJT GMINY
WIRY

mgr Barbara Prasol

77