

Wójt Gminy Wyry
z dnia 8 sierpnia 2013 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami); art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885), oraz Uchwały Nr XLVI/447/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

**Wójt Gminy Wyry
z a r z ą d z a :**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przekazać w terminie do 31 sierpnia 2013r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Wyry przyjęte wyżej informacje, a także informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Dom Kultury w Gostyni za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wyry i Skarbnikowi Gminy Wyry.



WOJTA GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 330/2013

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYRY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
opracowana przez Wójta Gminy Wyry

Wójt Gminy Wyry

Barbara Prasol

**WÓJT GMINY
WYRY**
mgr Barbara Prasol

WYRY, 8 sierpnia 2013 roku

SPIS TREŚCI DO INFORMACJI WÓJTA GMINY WYRY
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY ZA
I PÓŁROCZE 2013 ROKU

/Nr strony

1. Dochody – plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku załącznik nr 1...../3
2. Wydatki budżetu – plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku załącznik nr 2/16
3. Przychody i rozchody - plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku załącznik 3/35
4. Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie za I półrocze 2013 roku załącznik
nr 4//36
5. Udzielone dotacje z budżetu Gminy Wyry w I półroczu 2013 roku załącznik
nr 5/48
6. Dochody budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2013 roku – objaśnienia.. / 49
7. Wydatki budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2013 roku – objaśnienia .../ 55

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za I półrocze 2013									
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. w złotych	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 959,99	13 759,99	91,98		0,12	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	800,00	40,00		0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	800,00	40,00		0,01	Koszty budowy kanalizacji - projekt przyłącza
	O1095		Pozostała działalność	12 959,99	12 959,99	100,00		0,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 959,99	12 959,99	100,00		0,12	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 467,00	4 467,49	100,01		0,04	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 281,00	3 281,34	100,01		0,03	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 281,00	3 281,34	100,01		0,03	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 dot. komunikacji pasażerskiej (linia 69)
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186,00	1 186,14	100,01		0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 186,00	1 186,14	100,01		0,01	Odszkodowanie za zniszczone mienie - znaki drogowe
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,01	0,01		0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01		0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 dot. realizacji projektu partnerskiego Silesia Net
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 461 617,00	461 395,94	18,74		4,13	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	727 000,00	406 704,94	55,94		3,64	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,86	0,00		0,00	Zwrot kosztów sądowych i komorniczych

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533 000,00	273 855,96	51,38		2,45	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	191 000,00	127 104,21	66,55		1,14	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 913,95	130,47		0,04	Odsetki od czynszu, świadczeń
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 559,96	0,00		0,01	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 734 617,00	54 691,00	3,15		0,49	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 050,00	8 911,50	88,67		0,08	Wpłaty za wieczyste użytkowanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 300,00	8 942,73	48,87		0,08	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 267,00	6 267,17	100,00		0,06	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	29 296,50	1,72		0,26	Wpływ ze sprzedaży działek
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 213,10	0,00		0,01	Odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00			Zwrot opłaty sądowej z 2012r. (ul. Wiśniowa Gostyni)
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 700,00	5 709,90	32,26		0,05	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 700,00	3 791,50	102,47		0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 734,00	100,92		0,03	Zwrot kosztów dot. rozgraniczenia działek
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,50	0,00		0,00	Odsetki od kosztów dot. rozgraniczenia działek
	71035		Cmentarze	14 000,00	1 918,40	13,70		0,02	

4

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 918,40	47,96		0,02	Opłaty za miejsca na cmentarzu
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00			Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
750			ADMINISTRACJA						
			PUBLICZNA	953 867,98	479 495,77	50,27		4,29	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 968,00	19 181,00	54,85		0,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 968,00	19 181,00	54,85		0,17	Dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
	75023		Urzędy gmin	335 514,45	210 632,34	62,78		1,88	
		0920	Pozostałe odsetki	20 007,33	4 054,47	20,26		0,04	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 019,27	0,00		0,02	Dochody z tytułu wynagrodzeń Płatnika - prowizje
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,00		0,00	Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
		6207	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	315 487,12	204 546,20	64,84		1,83	Dotacja z EFRR na realizację projektu "Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyrzy" -
	75095		Pozostała działalność	583 385,53	249 682,43	42,80		2,23	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	583,00	0,00		0,01	Odsetki ze zwrotu VAT-u
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 701,00	247 701,00	100,00		2,22	Zwrot podatku VAT z tytułu korekty za 2008r.
		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	61 364,90	1 398,43	2,28		0,01	Dotacja z EFRR na realizację projektu "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)"

5

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 319,63	0,00	0,00			Dotacja z EFRR na realizację projektu "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)"
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 000,00	1 500,00	50,00		0,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	1 500,00	50,00		0,01	Dotacja celowa - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	16 563,00	16 403,00	99,03		0,15	
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 563,00	16 403,00	99,03		0,15	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w 2013r.
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 021,00	4 015,90	132,93		0,04	
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	203,31	0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,31	0,00		0,00	Zwrot kosztów dot. etatu dzielnicowego za 2012r. przez KWP
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 193,00	1 193,10	100,01		0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193,00	1 193,10	100,01		0,01	Odszkodowanie z tytułu zniszczenia płyty głównej kotła gazowego Vailent-OSP Wyrę
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 828,00	2 619,49	143,30		0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 828,00	1 827,49	99,97		0,02	Mandaty zebrane w 2012r. przez UM Łaziska Górne

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		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	0,00	792,00	0,00			Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2012 roku przekazanej na utrzymanie strażnika miejskiego
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 090 361,00	5 216 105,95	43,14		46,67	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	13 100,00	610,00	4,66		0,01	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	610,00	4,69		0,01	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00		0,00	
75615			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 406 200,00	1 220 812,14	50,74		10,92	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	1 175 158,62	51,09		10,52	
		0320	Podatek rolny	43 000,00	25 547,16	59,41		0,23	
		0330	Podatek leśny	19 100,00	9 250,00	48,43		0,08	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	5 736,00	14,34		0,05	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,60	105,60		0,00	Wpłata kosztów upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 014,76	167,16		0,04	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 545 616,00	1 227 612,03	48,22		10,98	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	651 582,37	38,33		5,83	
		0320	Podatek rolny	250 500,00	145 237,57	57,98		1,30	
		0330	Podatek leśny	2 100,00	992,98	47,28		0,01	
		0340	Podatek od środków transportowych						
				127 000,00	66 435,32	52,31		0,59	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	33 350,69	79,41		0,30	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	248 153,80	70,90		2,22	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00		0,00	Wpłata kary porządkowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	1 100,00	28,21		0,01	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 116,00	80 559,30	114,89		0,72	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 600,00	171 589,16	24,39		1,54	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	9 786,00	51,51		0,09	Opłata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 715,00	85,75		0,02	Opłata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	66 201,68	64,90		0,59	Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	75 429,58	13,59		0,67	Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i opłaty za odpady komunalne
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 139,22	87,59		0,12	Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz odbiór przyłączy kanalizacyjnych i warunków technicznych
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	2 326,70	22,16		0,02	Opłata za udostępnienie przystanków
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 990,98	2 990,98		0,03	Odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75021		Udziały gmin w podatkach sta- nowiących dochód budżetu państwa	6 421 845,00	2 595 482,62	40,42			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych					23,22	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 221 845,00	2 597 495,00	41,75		23,24	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 37,42%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	-2 012,38	-1,01		-0,02	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 587 692,00	3 438 772,00	61,54		30,77	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 587 692,00	3 438 576,00	61,54		30,77	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	196,00	0,00		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	196,00	0,00		0,00	Subwencja wyrównawcza
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 145 984,00	652 783,82	30,42		5,84	
	80101		Szkoły podstawowe	14 825,00	56 780,62	383,01		0,51	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	8 825,00	15 537,00	176,06		0,14	Wpłaty za wynajęcie sali gimnastycznej
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	277,40	0,00		0,00	Kapitalizacja rachunku bankowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów						Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika i wypłata odszkodowania za zniszczenia powstałe w wyniku gradobicia
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	0,00	35 233,88	0,00		0,32	Dotacja z PO Kapitał Ludzki na program "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyrę"
				5 100,00	4 872,49	95,54		0,04	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie z Budżetu Państwa	900,00	859,85	95,54			Dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry"
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>					0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 200,00	25 578,85	31,89		0,23	
		0920	Pozostałe odsetki	62 000,00	19 981,81	32,23		0,18	Dochody z tytułu opłat stałych w oddziałach przedszkolnych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,04	0,00		0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	18 200,00	5 588,00	30,70		0,05	Wpłaty z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	442 600,00	251 323,77	56,78		2,25	
		0830	Wpływy z usług	212 500,00	125 486,13	59,05		1,12	Opłata stała
		0920	Pozostałe odsetki	204 000,00	106 050,91	51,99		0,95	Opłata za żywienie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	407,24	81,45		0,00	Kapitalizacja, odsetki
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	25 600,00	19 379,49	75,70		0,17	Wpłaty opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach
		0830	Wpływy z usług	306 000,00	118 779,55	38,82		1,06	
		0920	Pozostałe odsetki	306 000,00	118 704,55	38,79		1,06	Opłata za żywienie w stołówkach szkolnych
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	75,00	0,00		0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 302 359,00	200 321,03	15,38		1,79	Planowana dotacja na dofinansowanie pracodawcom zatrudnienia młodocianych
		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	55 738,00	0,00	0,00		0,00	
				1 246 621,00	200 321,03	16,07		1,79	Dotacje z EFRR na projekt "Przebudowa i rozbudowa ZS w Wyrach i budowa przedszkola"

10

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objasnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 221 829,99	727 101,46	59,51			
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>10 333,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 333,44	0,00	0,00			Dotacja na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>901 689,00</i>	<i>509 494,47</i>	<i>56,50</i>		<i>4,56</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	356,73				Odsetki naliczone za niesłusznie pobrane zasiłki pielęgnacyjne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	306,00	15,30		0,00	Wpłaty niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300,00	1 163,94	387,98		0,01	Wpłaty z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	899 039,00	505 500,00	56,23		4,52	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, ubezpiecz. społ., zapomóg z tyt. urodzenia dziecka
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń dot. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>2 366,00</i>	<i>1 986,00</i>	<i>83,94</i>		<i>0,02</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00	600,00	61,22		0,01	Dotacja na opłacanie składek na ubezp. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 386,00	1 386,00	100,00			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25 332,00	18 658,64	73,66		0,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów						Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypł. zasiłków
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	6 326,64	48,67		0,06	Dochody z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na pobyt podopiecznych w DPS
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	12 332,00	12 332,00	100,00		0,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 183,00	14 183,00	100,00		0,13	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 183,00	14 183,00	100,00		0,13	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
		0830	Wpływy z usług	70 446,00	41 141,57	58,40		0,37	
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	11 436,26	54,46		0,10	Wpływy z tyt. usług opiekuńczych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	45,31	90,62		0,00	Kapitalizacja rachunku bankowego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	62,00	62,00		0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płanika
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 631,00	6 631,00	100,00		0,06	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	42 665,00	22 967,00	53,83		0,21	
				104 000,00	104 000,00	100,00		0,93	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00 93 480,55	104 000,00 37 637,78	100,00 40,26		0,93 0,34	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku gradobicia
	85295		Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,76	0,00		0,01	Refundacja środków z tytułu prac społeczno-użytecznych za 2012r.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 785,25	19 540,23	31,12		0,17	Dotacja celowa z PO Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepsza przyszłość"
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie z Budżetu Państwa	1 477,30	870,79	58,94		0,01	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację projektu "Lepsza przyszłość"
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 630,00	8 955,00	41,40		0,08	Dotacja celowa na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 588,00	7 588,00	100,00		0,07	Dotacja na zadanie dot. "dożywianie uczniów"
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 364,00	110 684,00	69,02		0,99	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	154 800,00	105 120,00	67,91			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 840,00	105 120,00	74,64		0,94	Wpłaty rodziców na "Wyjazdy na zieloną szkołę"
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						Dotacja z WFOŚiGW na "Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę"
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 960,00	0,00	0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 564,00	5 564,00	100,00		0,05	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 564,00	5 564,00	100,00		0,05	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
	90002		Gospodarka odpadami	16 201,00	13 399,84	82,71		0,12	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 344,00	0,00	0,00		0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 857,00	11 503,07	97,02		0,10	Dotacja z WFOŚiGW na kampanię informacyjno- edukacyjną związaną z gosp. odpadami
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 857,00	11 503,07	97,02		0,10	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata za korzystanie ze środowiska i opłaty za wycinkę drzew
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	3 000,00	1 896,77	63,23		0,02	
921		0400	Wpływy z opłaty produktowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	1 896,77	63,23		0,02	Opłata produktowa
				17 000,00	15 700,00	92,35		0,14	
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	15 700,00	92,35		0,14	
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	100,00		0,09	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 200,00	104,00		0,05	Darowizny z firm na organizację Bitwy Wyrskiej 2013r.
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00		0,00	Dotacja ze Starostwa na organizację Bitwy Wyrskiej 2013r.
926			KULTURA FIZYCZNA						
	92601		Obiekty sportowe	1 214 403,00	14 628,30	1,20		0,13	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 205 893,00	6 118,30	0,51		0,05	Dotacja z EFRR na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem"
	92695		Pozostała działalność	8 510,00	8 510,00	100,00		0,08	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00		0,07	Darowizna na dofinansowanie imprez sportowych z PRO-EKO
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	100,00		0,00	Wpłaty na Rajd Górski
			RAZEM DOCHODY	25 929 030,96	11 175 923,36	43,10		100,00	
			Przychody	3 020 000,00	2 020 000,00	66,89			
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	0,00			
		931	Papiery wartościowe (obligacje)	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00			
			OGÓŁEM	28 949 030,96	13 195 923,36	45,58			

SKARBNIK
GMINY WYR

Stowik
mgr Barbara Pross

WÓJT GMINY
WYR
mgr Barbara Pross

Załącznik nr 2 do Informacji Wójta Gminy Wyry z dnia 08 sierpnia 2013 roku															
WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU															
Plan na 2013 rok															
Wykonanie za I półrocze 2013 roku															
Zadania własne z tego:															
Zadania własne z tego:															
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 568 174,99	11 215,00	409 000,00	1 135 000,00	12 959,99	745 970,68	8 419,19	127 972,00	596 619,50	12 959,99	47,57%	6,95%
	O1009		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		2830		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 544 345,00	345,00	409 000,00	1 135 000,00	0,00	724 807,50	216,00	127 972,00	596 619,50	0,00	46,93%	6,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	202 000,00	0,00	126 250,00	75 750,00	0,00	50,50%	1,88%
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	62,61%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 000,00	0,00	159 000,00	985 000,00	0,00	522 591,50	0,00	1 722,00	520 869,50	0,00	45,68%	4,87%
	O1030		Isby rolnicze	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	3 203,19	3 203,19	0,00	0,00	0,00	54,57%	0,03%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	3 203,19	3 203,19	0,00	0,00	0,00	54,57%	0,03%
	O1095		Pozostała działalność	12 959,99	0,00	0,00	0,00	12 959,99	12 959,99	0,00	0,00	0,00	12 959,99	100,00%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,12	0,00	0,00	0,00	254,12	254,12	0,00	0,00	0,00	254,12	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 705,87	0,00	0,00	0,00	12 705,87	12 705,87	0,00	0,00	0,00	12 705,87	100,00%	0,12%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 304 325,00	939 454,00	175 914,00	188 957,00	0,00	601 513,96	402 668,04	94 995,96	103 849,96	0,00	46,12%	5,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	773 281,00	773 281,00	0,00	0,00	0,00	390 243,84	390 243,84	0,00	0,00	0,00	50,47%	3,64%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 571,00	649 571,00	0,00	0,00	0,00	328 388,82	328 388,82	0,00	0,00	0,00	50,55%	3,06%
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 710,00	123 710,00	0,00	0,00	0,00	61 855,02	61 855,02	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	364 871,00	0,00	175 914,00	188 957,00	0,00	198 845,92	0,00	94 995,96	103 849,96	0,00	54,50%	1,85%
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	4 583,77	0,00	2 024,59	2 559,18	0,00	65,48%	0,04%
	4270		Zakup usług remontowych	220 814,00	0,00	103 314,00	117 500,00	0,00	65 295,11	0,00	24 996,77	40 298,34	0,00	29,57%	0,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	128 100,00	0,00	68 100,00	60 000,00	0,00	121 695,11	0,00	67 767,10	53 928,01	0,00	95,00%	1,13%

		Plan na 2013 rok										Wykonanie za I półrocze 2013 roku					
		Zadania własne z tego:										Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4430	Różne opłaty i składki	8 957,00	0,00	1 000,00	7 957,00	0,00	7 271,93	0,00	207,50	7 064,43	0,00	81,19%	0,07%		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna														
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 173,00	166 173,00	0,00	0,00	0,00	12 424,20	12 424,20	0,00	0,00	0,00	7,48%	0,12%		
		2710		24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	12 424,20	12 424,20	0,00	0,00	0,00	50,71%	0,12%		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 673,00	141 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
630		63000	Turystyka	34 116,00	34 116,00	0,00	0,00	0,00	2 983,98	2 983,98	0,00	0,00	0,00	8,75%	0,03%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 116,00	34 116,00	0,00	0,00	0,00	2 983,98	2 983,98	0,00	0,00	0,00	8,75%	0,03%		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 116,00	31 116,00	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	2 983,98	2 983,98	0,00	0,00	0,00	99,47%	0,03%		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 355,00	644 355,00	24 000,00	14 000,00	0,00	236 678,47	225 483,31	9 295,80	1 899,36	0,00	34,69%	2,21%		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	606 500,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	215 849,86	215 849,86	0,00	0,00	0,00	35,59%	2,01%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	1 250,01	1 250,01	0,00	0,00	0,00	40,32%	0,01%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	8 562,01	8 562,01	0,00	0,00	0,00	57,46%	0,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 512,99	3 512,99	0,00	0,00	0,00	23,42%	0,03%		
		4260	Zakup energii	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	145 138,01	145 138,01	0,00	0,00	0,00	54,16%	1,35%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	41 828,05	41 828,05	0,00	0,00	0,00	49,74%	0,39%		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii														
		4390	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 189,05	4 189,05	0,00	0,00	0,00	20,95%	0,04%		
		4400															
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	6 124,83	6 124,83	0,00	0,00	0,00	32,24%	0,06%		
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	25,48%	0,04%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	2,00%	0,00%		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego														
		4610		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	618,01	618,01	0,00	0,00	0,00	6,18%	0,01%		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

		Plan na 2013 rok					Wykonanie za I półrocze 2013 roku								
		Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:								
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 855,00	37 855,00	24 000,00	14 000,00	0,00	20 828,61	9 633,45	9 295,80	1 899,36	0,00	27,46%	0,19%
	4260		Zakup energii	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	239,59	239,59	0,00	0,00	0,00	72,82%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	64 055,00	28 055,00	22 000,00	14 000,00	0,00	16 134,32	6 069,16	8 165,80	1 899,36	0,00	25,19%	0,15%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 021,00	5 021,00	2 000,00	0,00	0,00	1 250,70	120,70	1 130,00	0,00	0,00	17,81%	0,01%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	0,03%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 700,00	86 700,00	28 000,00	24 000,00	10 000,00	38 434,13	23 007,10	8 289,60	7 137,43	0,00	25,85%	0,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 700,00	24 700,00	20 000,00	15 000,00	0,00	12 269,80	3 327,10	4 808,80	4 133,90	0,00	20,55%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 240,00	22 240,00	20 000,00	15 000,00	0,00	9 809,80	867,10	4 808,80	4 133,90	0,00	17,14%	0,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	71035		Cmentarze	27 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00	6 484,33	0,00	3 480,80	3 003,53	0,00	24,02%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	100,00	800,00	1 000,00	14,02	0,00	14,02	0,00	0,00	0,74%	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	2 603,86	0,00	563,43	2 040,43	0,00	37,20%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	5 750,00	3 150,00	2 000,00	3 866,45	0,00	2 903,35	963,10	0,00	35,47%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	32,80%	0,18%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	32,80%	0,18%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 244 940,98	4 209 972,98	0,00	0,00	34 968,00	1 873 515,95	1 855 306,90	0,00	0,00	18 209,05	44,14%	17,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 448,00	139 480,00	0,00	0,00	34 968,00	87 053,41	68 844,36	0,00	0,00	18 209,05	49,90%	0,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 083,00	95 900,00	0,00	0,00	28 183,00	60 208,28	44 548,77	0,00	0,00	15 659,51	48,52%	0,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	9 571,42	9 571,42	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 001,00	19 200,00	0,00	0,00	4 801,00	11 602,90	9 853,57	0,00	0,00	1 749,33	48,34%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 505,00	2 800,00	0,00	0,00	705,00	1 436,00	1 004,79	0,00	0,00	431,21	40,97%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,00	5 000,00	0,00	0,00	1 279,00	831,62	462,62	0,00	0,00	369,00	13,24%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 557,18	1 557,18	0,00	0,00	0,00	34,60%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 846,01	1 846,01	0,00	0,00	0,00	73,84%	0,02%

			Plan na 2013 rok					Wykonanie za I półrocze 2013 roku							
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75022			<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	72 787,35	72 787,35	0,00	0,00	0,00	32,94%	0,68%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	68 723,43	68 723,43	0,00	0,00	0,00	32,88%	0,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 217,82	3 217,82	0,00	0,00	0,00	32,18%	0,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	846,10	846,10	0,00	0,00	0,00	42,31%	0,01%
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 297 369,00	3 297 369,00	0,00	0,00	0,00	1 587 456,00	1 587 456,00	0,00	0,00	0,00	48,14%	14,79%
75023		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	891,07	891,07	0,00	0,00	0,00	22,28%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 478,00	1 807 478,00	0,00	0,00	0,00	836 350,61	836 350,61	0,00	0,00	0,00	46,27%	7,79%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	131 942,00	131 942,00	0,00	0,00	0,00	130 952,67	130 952,67	0,00	0,00	0,00	99,25%	1,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	154 205,57	154 205,57	0,00	0,00	0,00	44,06%	1,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	17 041,37	17 041,37	0,00	0,00	0,00	34,01%	0,16%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	11 698,00	11 698,00	0,00	0,00	0,00	35,77%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 219,50	5 219,50	0,00	0,00	0,00	27,47%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	49 650,51	49 650,51	0,00	0,00	0,00	48,25%	0,46%
		4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	22 670,45	22 670,45	0,00	0,00	0,00	50,94%	0,21%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900,68	18 900,68	0,00	0,00	0,00	82,18%	0,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	26,35%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	113 508,63	113 508,63	0,00	0,00	0,00	51,83%	1,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	4 121,73	4 121,73	0,00	0,00	0,00	46,31%	0,04%
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 902,98	3 902,98	0,00	0,00	0,00	48,79%	0,04%
	4360				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 902,98	3 902,98	0,00	0,00	0,00	48,79%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305,44	4 305,44	0,00	0,00	0,00	43,05%	0,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	45,92%	0,01%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 468,65	3 468,65	0,00	0,00	0,00	69,37%	0,03%
	4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	27,49%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	30 356,55	30 356,55	0,00	0,00	0,00	65,14%	0,28%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 957,50	8 957,50	0,00	0,00	0,00	89,58%	0,08%

			Plan na 2013 rok						Wykonanie za I półrocze 2013 roku						
			Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75101		4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 254,84	0,00	0,00	0,00	1 254,84	41,83%	0,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	904,84	0,00	0,00	0,00	904,84	60,32%	0,01%
			Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	31,82%	0,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75108		4370	Wybory do Sejmu i Senatu	16 563,00	0,00	0,00	0,00	16 563,00	16 265,51	0,00	0,00	0,00	16 265,51	98,20%	0,15%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 960,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	97,32%	0,05%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	371,07	0,00	0,00	0,00	371,07	94,90%	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	53,18	0,00	0,00	0,00	53,18	94,96%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	95,90%	0,03%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	100,00%	0,07%
			Zakup usług pozostałych	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	211,90	0,00	0,00	0,00	211,90	99,95%	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36	100,23%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	494 054,00	172 861,00	266 193,00	55 000,00	0,00	144 802,26	92 281,90	21 219,97	31 300,39	0,00	29,31%	1,35%
			Komendy powiatowe Policji	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	53,38%	0,34%
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	33,75%	0,03%
			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	41 080,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	24 278,00	24 278,00	0,00	0,00	0,00	59,10%	0,23%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	17,90%	0,01%
			Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	0,03%
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	0,02%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	25,14%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

			Plan na 2013 rok					Wykonanie za I półrocze 2013 roku							
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4360	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	0,01%
		4410		321 193,00	0,00	266 193,00	55 000,00	0,00	52 520,36	0,00	21 219,97	31 300,39	0,00	16,35%	0,49%
75412			Ochronnicze straż pożarne												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	5 000,00	4 500,00	0,00	705,03	0,00	0,00	705,03	0,00	7,42%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	4 740,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	45,14%	0,04%
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 693,00	0,00	20 493,00	13 200,00	0,00	14 105,51	0,00	6 370,69	7 734,82	0,00	41,86%	0,13%
		4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	8 000,00	11 500,00	0,00	14 536,05	0,00	5 751,24	8 784,81	0,00	74,54%	0,14%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	3 365,00	0,00	147,60	3 217,40	0,00	56,08%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	2 800,00	2 500,00	0,00	4 206,00	0,00	2 442,00	1 764,00	0,00	79,36%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	2 000,00	4 200,00	0,00	4 832,48	0,00	1 114,29	3 718,19	0,00	77,94%	0,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	283,47	0,00	283,47	0,00	0,00	47,25%	0,00%
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00%	0,00%
		4360													
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	400,00	1 000,00	0,00	497,52	0,00	141,03	356,49	0,00	35,54%	0,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	135,30	0,00	67,65	67,65	0,00	13,53%	0,00%
		4390		8 900,00	0,00	4 200,00	4 700,00	0,00	4 914,00	0,00	2 432,00	2 482,00	0,00	55,21%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki												
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	0,00	5 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	53,88%	0,34%
75416			Straż gminna (miejська)												
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	53,88%	0,34%
		2310		34 961,00	34 961,00	0,00	0,00	0,00	19 638,21	19 638,21	0,00	0,00	0,00	56,17%	0,18%
75421			Zurządzenie kryzysowe												
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 461,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	56,37%	0,06%
		2710													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 091,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	11 582,29	11 582,29	0,00	0,00	0,00	64,02%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	1 581,12	1 581,12	0,00	0,00	0,00	54,35%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,69%	0,00%

			Plan na 2013 rok					Wykonanie za I półrocze 2013 roku							
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	243,69	243,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00	2 656,00	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	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	73,95	73,95	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	169,74	169,74	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,00%
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	617 840,00	226 960,00	205 054,00	185 826,00	0,00	236 189,66	65 959,63	84 288,01	85 942,02	0,00	38,23%	2,20%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	617 840,00	226 960,00	205 054,00	185 826,00	0,00	236 189,66	65 959,63	84 288,01	85 942,02	0,00	38,23%	2,20%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	607 740,00	216 860,00	205 054,00	185 826,00	0,00	226 089,66	55 859,63	84 288,01	85 942,02	0,00	37,20%	2,11%
758		8110	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 437,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 437,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	42 437,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 840 149,00	209 738,00	6 314 954,00	4 315 457,00	0,00	4 480 178,40	69 672,65	2 235 576,01	2 174 929,74	0,00	41,33%	41,75%
		80101	Szkoly podstawowe	3 922 687,00	6 000,00	1 972 980,00	1 943 707,00	0,00	1 979 657,07	5 340,00	1 030 706,48	943 610,59	0,00	50,47%	18,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 300,00	0,00	87 300,00	85 000,00	0,00	78 062,50	0,00	41 364,31	36 698,19	0,00	45,31%	0,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 848,00	0,00	1 292 377,00	1 198 471,00	0,00	1 188 196,93	0,00	622 677,28	565 519,65	0,00	47,70%	11,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 832,00	0,00	96 303,00	90 529,00	0,00	186 831,80	0,00	96 302,99	90 528,81	0,00	100,00%	1,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	0,00	260 000,00	240 000,00	0,00	239 542,23	0,00	122 432,63	117 109,60	0,00	47,91%	2,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	0,00	35 000,00	36 000,00	0,00	29 354,21	0,00	17 520,51	11 833,70	0,00	41,34%	0,27%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	5,34%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 295,00	0,00	18 000,00	23 295,00	0,00	24 182,74	0,00	10 758,88	13 423,86	0,00	58,56%	0,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	500,00	1 100,00	0,00	430,00	0,00	350,00	80,00	0,00	26,88%	0,00%
	4260		Zakup energii	127 950,00	0,00	64 000,00	63 950,00	0,00	84 887,83	0,00	42 099,78	42 788,05	0,00	66,34%	0,79%
	4270		Zakup usług remontowych	112 412,00	0,00	8 000,00	104 412,00	0,00	5 494,28	0,00	3 021,24	2 473,04	0,00	4,89%	0,05%

		Plan na 2013 rok										Wykonanie za I półrocze 2013 roku				
		Zadania własne z tego:										Zadania własne z tego:				
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	800,00	1 800,00	0,00	372,00	0,00	126,00	246,00	0,00	14,31%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	17 000,00	13 000,00	0,00	10 875,53	0,00	6 921,40	3 954,13	0,00	36,25%	0,10%	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	0,04%	
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	0,01%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	45,00%	0,00%	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	40,00%	0,00%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	0,00	2 000,00	1 800,00	0,00	1 322,26	0,00	812,71	509,55	0,00	34,80%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	0,00	6 000,00	3 100,00	0,00	6 131,96	0,00	4 450,75	1 681,21	0,00	67,38%	0,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	2 200,00	2 500,00	0,00	3 078,80	0,00	1 529,00	1 549,80	0,00	65,51%	0,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 500,00	0,00	79 500,00	72 000,00	0,00	113 625,00	0,00	59 625,00	54 000,00	0,00	75,00%	1,06%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	2 000,00	2 600,00	0,00	1 422,00	0,00	714,00	708,00	0,00	30,91%	0,01%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 395,00	0,00	107 395,00	146 000,00	0,00	122 316,25	0,00	52 827,12	69 489,13	0,00	48,27%	1,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	6 500,00	8 000,00	0,00	7 108,87	0,00	3 331,79	3 777,08	0,00	49,03%	0,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 868,00	0,00	71 200,00	91 668,00	0,00	77 723,40	0,00	34 057,46	43 665,94	0,00	47,72%	0,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 027,00	0,00	3 695,00	2 332,00	0,00	6 025,51	0,00	3 694,08	2 331,43	0,00	99,98%	0,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	0,00	14 000,00	19 000,00	0,00	14 019,62	0,00	5 593,82	8 425,80	0,00	42,48%	0,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 100,85	0,00	899,97	1 200,88	0,00	35,01%	0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	5 588,00	0,00	34,93%	0,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	9 750,00	0,00	5 250,00	4 500,00	0,00	75,00%	0,09%	
80104			Przedszkola	2 407 144,00	62 000,00	1 163 774,00	1 181 370,00	0,00	1 285 523,07	30 137,35	610 289,70	645 096,02	0,00	53,40%	11,98%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	30 137,35	30 137,35	0,00	0,00	0,00	51,08%	0,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 370,00	0,00	44 000,00	37 370,00	0,00	35 335,90	0,00	19 692,48	15 643,42	0,00	43,43%	0,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 874,00	0,00	689 874,00	675 000,00	0,00	666 400,38	0,00	335 121,45	331 278,93	0,00	48,83%	6,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	0,00	54 000,00	52 000,00	0,00	100 807,28	0,00	49 434,48	51 372,80	0,00	95,10%	0,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 500,00	0,00	128 000,00	95 500,00	0,00	133 523,21	0,00	67 106,08	66 417,13	0,00	59,74%	1,24%	

		Plan na 2013 rok					Wykonanie za I półrocze 2013 roku								
		Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:								
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	0,00	18 900,00	18 500,00	0,00	13 992,56	0,00	7 099,05	6 893,51	0,00	37,41%	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	0,00	7 000,00	14 300,00	0,00	9 011,63	0,00	3 011,63	6 000,00	0,00	42,31%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	0,00	16 700,00	11 900,00	0,00	21 814,23	0,00	12 360,64	9 453,59	0,00	76,27%	0,20%
		4220	Zakup środków żywności	206 000,00	0,00	87 000,00	119 000,00	0,00	98 025,08	0,00	42 634,57	55 390,51	0,00	47,58%	0,91%
		4260	Zakup energii	118 500,00	0,00	43 000,00	75 500,00	0,00	78 796,88	0,00	30 067,96	48 728,92	0,00	66,50%	0,73%
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	0,00	2 200,00	4 650,00	0,00	3 021,55	0,00	1 880,92	1 140,63	0,00	44,11%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	0,00	1 500,00	160,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	4,82%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	3 000,00	20 100,00	32 200,00	0,00	29 457,83	0,00	9 800,29	19 657,54	0,00	53,27%	0,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 070,00	0,00	2 400,00	670,00	0,00	781,43	0,00	431,70	349,73	0,00	25,45%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	0,00	2 400,00	1 050,00	0,00	1 056,60	0,00	549,34	507,26	0,00	30,63%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 200,00	400,00	0,00	395,66	0,00	205,61	190,05	0,00	24,73%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	0,00	1 000,00	670,00	0,00	1 001,50	0,00	343,50	658,00	0,00	59,97%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	0,00	44 000,00	41 500,00	0,00	61 595,00	0,00	30 470,00	31 125,00	0,00	72,04%	0,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	19,27%	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 522 005,00	0,00	737 275,00	784 730,00	0,00	786 028,04	0,00	381 765,11	404 262,93	0,00	51,64%	7,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 700,00	0,00	39 700,00	43 000,00	0,00	39 587,08	0,00	18 567,18	21 019,90	0,00	47,87%	0,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 284,00	0,00	468 400,00	485 884,00	0,00	449 941,44	0,00	221 309,70	228 631,74	0,00	47,15%	4,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 291,00	0,00	34 175,00	37 116,00	0,00	71 290,73	0,00	34 174,94	37 115,79	0,00	100,00%	0,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	81 706,90	0,00	37 616,80	44 090,10	0,00	43,00%	0,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00	0,00	10 858,73	0,00	4 851,01	6 007,72	0,00	36,20%	0,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 980,00	0,00	10 000,00	14 980,00	0,00	13 512,98	0,00	4 597,80	8 915,18	0,00	54,10%	0,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	500,00	600,00	0,00	484,05	0,00	150,00	334,05	0,00	44,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00	0,00	57 153,26	0,00	28 627,88	28 525,38	0,00	79,38%	0,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 815,15	0,00	1 166,46	1 648,69	0,00	46,92%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00	0,00	218,00	0,00	54,00	164,00	0,00	14,53%	0,00%

		Plan na 2013 rok						Wykonanie za I półrocze 2013 roku							
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 181,62	0,00	2 706,47	2 475,15	0,00	43,18%	0,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	48,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00%	0,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 058,56	0,00	718,87	339,69	0,00	52,93%	0,01%
		4370	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	2 400,00	1 000,00	0,00	455,34	0,00	0,00	455,34	0,00	13,39%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	800,00	1 700,00	0,00	1 701,20	0,00	668,00	1 033,20	0,00	68,05%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	0,00	35 000,00	30 500,00	0,00	49 125,00	0,00	26 250,00	22 875,00	0,00	75,00%	0,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	778,00	0,00	306,00	472,00	0,00	38,90%	0,01%
8013			Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	65 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	45 132,50	32 624,00	4 743,00	7 765,50	0,00	50,15%	0,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	45 132,50	32 624,00	4 743,00	7 765,50	0,00	50,15%	0,42%
80144			Inne formy kształcenia osobno nienumeryczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 308,00	0,00	4 419,00	3 889,00	0,00	34,62%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2 710,00	0,00	2 260,00	450,00	0,00	22,58%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 598,00	0,00	2 159,00	3 439,00	0,00	46,65%	0,05%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	465 600,00	0,00	277 950,00	187 650,00	0,00	208 425,69	0,00	123 310,77	85 114,92	0,00	44,76%	1,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00	0,00	85 000,00	68 700,00	0,00	68 213,20	0,00	39 961,23	28 251,97	0,00	44,38%	0,64%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 950,00	0,00	5 450,00	4 500,00	0,00	9 826,51	0,00	5 449,28	4 377,23	0,00	98,76%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	15 000,00	13 000,00	0,00	11 322,98	0,00	6 595,25	4 727,73	0,00	40,44%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	2 500,00	1 800,00	0,00	1 325,32	0,00	987,60	337,72	0,00	30,82%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	2 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	254 000,00	0,00	162 000,00	92 000,00	0,00	110 987,68	0,00	66 567,41	44 420,27	0,00	43,70%	1,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0	5000	4000,00	0	6 750,00	0	3750,00	3000	0	75,00%	0,06%

		Plan na 2013 rok						Wykonanie za I półrocze 2013 roku							
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80195			Pozostała działalność	2 141 318,00	62 738,00	2 033 580,00	45 000,00	0,00	44 787,78	1 571,30	27 514,83	15 701,65	0,00	2,09%	0,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 859,12	0,00	1 505,17	1 353,95	0,00	40,84%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 738,00	57 738,00	0,00	0,00	0,00	1 571,30	1 571,30	0,00	0,00	0,00	2,72%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00	0,00	28 637,60	0,00	14 289,90	14 347,70	0,00	66,60%	0,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 232,00	0,00	95 232,00	0,00	0,00	11 104,76	0,00	11 104,76	0,00	0,00	11,66%	0,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 621,00	0,00	1 246 621,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,03%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 727,00	0,00	648 727,00	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,04%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	237 000,00	117 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	126 082,05	53 462,96	36 090,70	36 528,39	0,00	53,20%	1,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 172,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	41,72%	0,04%
			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%
		2820	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	0,01%
		4170	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%
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	38,83%	0,01%
		4300	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	92 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	115 410,05	42 790,96	36 090,70	36 528,39	0,00	54,44%	1,08%
85154			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2310	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	0,03%
		2820	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	0,00	34 200,00	39 000,00	0,00	42 038,76	0,00	18 928,67	23 110,09	0,00	57,43%	0,39%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	2 800,00	2 700,00	0,00	5 391,82	0,00	2 747,77	2 644,05	0,00	98,03%	0,05%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	4 000,00	5 100,00	6 400,00	0,00	10 428,84	2 185,38	3 734,86	4 508,60	0,00	67,28%	0,10%

		Plan na 2013 rok						Wykonanie za I półrocze 2013 roku							
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	791,78	0,00	410,09	381,69	0,00	43,99%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	24 297,00	24 297,00	0,00	0,00	0,00	47,64%	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 800,00	500,00	1 400,00	0,00	2 226,98	1 531,71	110,17	585,10	0,00	47,38%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 959,13	0,00	3 771,25	3 187,88	0,00	69,59%	0,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	19 900,00	11 500,00	8 400,00	0,00	0,00	11 589,24	6 610,04	4 979,20	0,00	0,00	58,24%	0,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	12 500,00	500,00	750,00	0,00	2 259,17	1 855,85	194,42	208,90	0,00	16,43%	0,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	49,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	400,00	400,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	714,98	714,98	0,00	0,00	0,00	47,67%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	27,07%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	2 000,00	2 650,00	0,00	2 822,35	0,00	1 214,27	1 608,08	0,00	60,70%	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	0,00%
85195			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	0,06%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	0,06%
852		2820	POMOC SPOŁECZNA	2 037 653,44	1 005 373,44	0,00	0,00	1 032 280,00	1 029 026,24	475 270,90	0,00	0,00	553 755,34	50,50%	9,59%
85204			Rodzinny zastępcze	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	11 072,04	11 072,04	0,00	0,00	0,00	60,17%	0,10%
		3110	Świadczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	11 072,04	11 072,04	0,00	0,00	0,00	60,17%	0,10%
85206			Wspieranie rodziny	10 333,44	10 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 743,44	8 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 191,00	1 152,00	0,00	0,00	899 039,00	458 525,47	862,73	0,00	0,00	457 662,74	50,94%	4,27%

		Plan na 2013 rok						Wykonanie za I półrocze 2013 roku							
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 631,00	657 000,00	0,00	0,00	6 631,00	352 705,61	346 074,61	0,00	0,00	6 631,00	53,15%	3,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	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	7 031,00	400,00	0,00	0,00	6 631,00	6 920,98	289,98	0,00	0,00	6 631,00	98,44%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	223 023,58	223 023,58	0,00	0,00	0,00	50,69%	2,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	35 217,03	35 217,03	0,00	0,00	0,00	95,18%	0,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	46 392,75	46 392,75	0,00	0,00	0,00	56,44%	0,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	3 880,25	3 880,25	0,00	0,00	0,00	63,61%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	1 075,30	1 075,30	0,00	0,00	0,00	22,88%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	5 181,84	5 181,84	0,00	0,00	0,00	52,88%	0,05%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9 926,79	9 926,79	0,00	0,00	0,00	43,16%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	665,90	665,90	0,00	0,00	0,00	13,32%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	7 046,46	7 046,46	0,00	0,00	0,00	48,60%	0,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00	48,71%	0,01%
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	537,19	537,19	0,00	0,00	0,00	26,86%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492,23	1 492,23	0,00	0,00	0,00	29,84%	0,01%
		4370	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	129,20	129,20	0,00	0,00	0,00	6,46%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	10 050,49	10 050,49	0,00	0,00	0,00	60,91%	0,09%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	77,79%	0,75%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	77,79%	0,75%
	85295		Pozostała działalność	144 145,00	122 515,00	0,00	0,00	21 630,00	44 736,69	36 736,69	0,00	0,00	8 000,00	31,04%	0,42%
		3110	Świadczenia społeczne	66 677,55	45 047,55	0,00	0,00	21 630,00	27 851,28	19 851,28	0,00	0,00	8 000,00	41,77%	0,26%
		3119	Świadczenia społeczne	3 602,45	3 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,39	2 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665,61	3 665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,85	1 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	152,41	152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

			Plan na 2013 rok					Wykonanie za I półrocze 2013 roku								
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:								
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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%	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	4,70%	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,83	2 344,83	0,00	0,00	0,00	290,67	290,67	0,00	0,00	0,00	12,40%	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,17	55,17	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	12,40%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	52 919,83	52 919,83	0,00	0,00	0,00	16 114,82	16 114,82	0,00	0,00	0,00	30,45%	0,15%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 245,17	1 245,17	0,00	0,00	0,00	379,18	379,18	0,00	0,00	0,00	30,45%	0,00%	
			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ													
853				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	45,96%	0,09%	
	85305		Żłobki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	45,96%	0,09%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	45,96%	0,09%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	430 824,00	55 564,00	234 530,00	140 730,00	0,00	231 674,29	26 559,99	136 772,86	68 341,44	0,00	53,77%	2,16%	
	85401		Świadczenia szkolne	197 400,00	0,00	98 000,00	99 400,00	0,00	88 704,30	0,00	54 307,86	34 396,44	0,00	44,94%	0,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	0,00	7 000,00	6 400,00	0,00	7 374,96	0,00	3 822,52	3 552,44	0,00	55,04%	0,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 132,00	0,00	65 000,00	69 132,00	0,00	54 800,78	0,00	33 907,02	20 893,76	0,00	40,86%	0,51%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 410,00	0,00	5 542,00	1 868,00	0,00	7 409,10	0,00	5 541,76	1 867,34	0,00	99,99%	0,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 458,00	0,00	13 458,00	14 000,00	0,00	11 110,64	0,00	8 139,78	2 970,86	0,00	40,46%	0,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 258,82	0,00	646,78	612,04	0,00	31,47%	0,01%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	6 750,00	0,00	2 250,00	4 500,00	0,00	75,00%	0,06%	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 860,00	0,00	136 530,00	41 330,00	0,00	116 410,00	0,00	82 465,00	33 945,00	0,00	65,45%	1,08%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		2710	Zakup usług pozostałych	177 560,00	0,00	136 230,00	41 330,00	0,00	116 110,00	0,00	82 165,00	33 945,00	0,00	65,39%	1,08%	
		4300														

		Plan na 2013 rok										Wykonanie za I półrocze 2013 roku				
		Zadania własne z tego:										Zadania własne z tego:				
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 564,00	55 564,00	0,00	0,00	0,00	26 559,99	26 559,99	0,00	0,00	0,00	47,80%	0,25%	
	3240		Stypendia dla uczniów	54 564,00	54 564,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	47,67%	0,24%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	549,99	549,99	0,00	0,00	0,00	55,00%	0,01%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 125,55	718 599,55	358 328,00	338 198,00	0,00	411 311,37	12 000,39	210 050,07	189 260,91	0,00	29,07%	3,83%	
	90002		Gospodarka odpadami	534 255,55	425 599,55	54 328,00	54 328,00	0,00	82 146,44	12 000,39	35 115,68	35 030,37	0,00	15,38%	0,77%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 499,39	5 499,39	0,00	0,00	0,00	45,83%	0,05%	
	4300		Zakup usług pozostałych	522 255,55	413 599,55	54 328,00	54 328,00	0,00	76 647,05	6 501,00	35 115,68	35 030,37	0,00	14,68%	0,71%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	352 000,00	286 000,00	37 500,00	28 500,00	0,00	41 885,92	0,00	30 088,88	11 797,04	0,00	11,90%	0,39%	
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	37 500,00	28 500,00	0,00	41 885,92	0,00	30 088,88	11 797,04	0,00	63,46%	0,39%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	0,00	21 000,00	18 000,00	0,00	12 432,47	0,00	6 250,33	6 182,14	0,00	31,88%	0,12%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 068,20	0,00	1 068,20	1 000,00	0,00	41,36%	0,02%	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	18 500,00	15 500,00	0,00	10 364,27	0,00	5 182,13	5 182,14	0,00	30,48%	0,10%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 870,00	0,00	227 500,00	219 370,00	0,00	262 265,36	0,00	132 304,59	129 960,77	0,00	58,69%	2,44%	
	4260		Zakup energii	115 370,00	0,00	61 500,00	53 870,00	0,00	96 078,80	0,00	49 100,61	46 978,19	0,00	83,28%	0,90%	
	4270		Zakup usług remontowych	331 000,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 965,16	0,00	82 982,58	82 982,58	0,00	50,14%	1,55%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	44,28%	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200,00	3 200,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

		Plan na 2013 rok										Wykonanie za I półrocze 2013 roku				
		Zadania własne z tego:										Zadania własne z tego:				
Dz	Rozdz.	Par.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
90095		3		36 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	12 581,18	0,00	6 290,59	6 290,59	0,00	34,95%	0,12%	
	4300			33 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	12 581,18	0,00	6 290,59	6 290,59	0,00	38,12%	0,12%	
		4390		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
921				863 455,00	637 455,00	117 500,00	108 500,00	0,00	459 645,06	346 845,06	58 800,00	54 000,00	0,00	53,23%	4,28%	
92109				540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	259 111,63	259 111,63	0,00	0,00	0,00	47,98%	2,41%	
				470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	49,79%	2,18%	
	2480															
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	25 111,63	25 111,63	0,00	0,00	0,00	35,87%	0,23%	
92116				226 000,00	0,00	117 500,00	108 500,00	0,00	112 800,00	0,00	58 800,00	54 000,00	0,00	49,91%	1,05%	
				226 000,00	0,00	117 500,00	108 500,00	0,00	112 800,00	0,00	58 800,00	54 000,00	0,00	49,91%	1,05%	
92120				9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	71,49%	0,07%	
				9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	71,49%	0,07%	
92195				87 510,00	87 510,00	0,00	0,00	0,00	80 623,43	80 623,43	0,00	0,00	0,00	92,13%	0,75%	
				90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	84,43	84,43	0,00	0,00	0,00	93,81%	0,00%	
	4110															
	4120			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	66,68%	0,02%	
	4170			2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	1 993,75	1 993,75	0,00	0,00	0,00	66,68%	0,02%	
				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	11 239,88	11 239,88	0,00	0,00	0,00	89,92%	0,10%	
	4210															
	4300			68 610,00	68 610,00	0,00	0,00	0,00	64 474,28	64 474,28	0,00	0,00	0,00	93,97%	0,60%	
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	18,67%	0,00%	
	4390															
	4430			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	0,03%	
926				1 628 318,00	98 000,00	70 000,00	1 460 318,00	0,00	85 190,07	40 821,15	20 299,22	24 069,70	0,00	5,23%	0,79%	
92601				1 530 318,00	0,00	70 000,00	1 460 318,00	0,00	44 368,92	0,00	20 299,22	24 069,70	0,00	2,90%	0,41%	
				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 883,66	0,00	1 883,66	0,00	0,00	15,70%	0,02%	
	4260															
	4300			57 750,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	18 415,56	0,00	18 415,56	0,00	0,00	31,89%	0,17%	
	4430			450,00	0,00	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	6050			31 118,00	0,00	0,00	31 118,00	0,00	22 950,40	0,00	0,00	22 950,40	0,00	73,75%	0,21%	
	6057			1 199 775,00	0,00	0,00	1 199 775,00	0,00	951,41	0,00	0,00	951,41	0,00	0,08%	0,01%	
	6059			229 225,00	0,00	0,00	229 225,00	0,00	167,89	0,00	0,00	167,89	0,00	0,07%	0,00%	
92605				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	29 648,75	29 648,75	0,00	0,00	0,00	42,36%	0,28%	

[illegible]

mgr Barbara Prasad

~~Mr. Barbara Prasad~~

SKARBIK
GMINY WYRY

[illegible]

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.	Wykonanie I półr. 2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 020 000,00	2 020 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	2 020 000,00	2 020 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finans. publicznych	§ 950		
Rozchody ogółem:			2 320 000,00	1 770 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 820 000,00	1 520 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00	250 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za I półrocze 2013

L.P	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2013	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Gostyń w ramach Aglomeracji	010	01010	6050	985 000,00	520 869,50	52,88	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Zakup działki pod pompownie ścieków ul. Pszczyńska w Wyrach- etap X	010	01010	6050	4 000,00	1 722,00		Zadanie w trakcie realizacji
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach etap XI i XII – zadanie 1 Wykonanie przewiertu pod torami PKP	010	01010	6050	155 000,00	0	0	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Wymiana pokrycia dachowego na bud. kom. ul. Bojdoła 2 Wiry	700	7004	6050	132 000,00	0	0	
5.	Silesia Net- bud. społ. informatycznego w subregionie centralnym woj. śląskiego	600	60053	6300	141 673,00	0	0	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w UG Wiry	750	75023	6057 6059	315 487,12 56 511,88	127 185,15 22 444,44	40,31 39,72	Zadanie w trakcie realizacji
7.	Zakup rozszerzonych funkcjonalności systemów dochodowych o obsługę masowych płatności	750	75023	6060	13 000,00	12 976,50	99,82	Zadanie wykonane w 100%

8.	Zakup systemu obsługi gospodarki odpadami	750	75023	6060	25 750,00	4 723,20	18,34	Zadanie wykonane w 100%
9.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	750	75095	6057 6059	274 319,63 48 409,35	0	0	Zadanie w trakcie realizacji
10.	Przebudowa budynku OSP w Wyrach	754	75412	6050	210 000,00	0	0	
11.	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina	801	80195	6050 6057 6059	95 232,00 1 246 621,00 648 727,00	11 104,76 356,70 258,30	11,66 0,03 0,04	Zadanie w trakcie realizacji
12.	Objęcie udziałów do Sp.z.o.o Master Dofinansowanie Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadami Komunalnymi	900	90003	6010	286 000,00	0	0	
13.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techn. i zapleczem	926	92601	6050 6057 6059	31 118,00 1 199 775,00 229 225,00	22 950,40 951,41 167,89	73,75 0,08 0,07	W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy
RAZEM					6 097 848,98	725 710,25	11,90	

WOJCIOMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za I półrocze 2013r.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Dział 010

Rozdział 01010

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 985 000,00 zł

Wykonanie: 520 869,50 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji Wyrzy

Od czerwca 2011r trwa realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji” obejmująca budowę kanalizacji dł. ok 22 km wzdłuż ulic Tyskiej, Fityki, Pszczyńskiej, fragmentu Rybnickiej z ul. bocznymi. Wykonawcą robót jest firma ZRIB z Międzybrodzia Bialskiego. Wartość robót 9 434 267 zł. Termin realizacji od 01.06.2011r. do 30.08.2013r.

Poniesione, w I półroczu wydatki, obejmują koszt :

- robót budowlano-montażowych -	498 294,00 zł
- nadzorów	16 190,66 zł
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drog. DW 928 za 2013r -	1 464,84 zł
- zabudowę pompowni dodatkowej na ul.Sosnowej -	4 920,00 zł

WYRY

§ 6050 Plan : 159 000,00 zł

Wykonanie : 1 722,00 zł

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

Plan : 155 000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

W czerwcu 2013r przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. 11 lipca podpisano umowę z wykonawcą robót -firmą Zakład Robót Inżynierskich Henryk Chrobok i Hubert Chrobok S.J. z Bojszów oraz przekazano plac budowy. Wartość robót 146.954,25 zł. Termin zakończenia 10.09.2013r

8 lipca podpisano umowę z firmą EURODROGA Sp.z o.o. z Kobielic na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość usługi 2.460,00 zł brutto.
Płatność wynagrodzenia za wykonane roboty oraz wykonaną usługę planowana jest w IV kw. 2013r

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

Plan : 4 000,00 zł

Wykonanie : 1 722,00 zł

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

Poniesione w 2013r wydatki w wysokości 1722,00 zł obejmują koszty robót geodezyjnych. Pozostałe środki zabezpieczono na koszty wykupu oraz opłat notarialnych .

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Małgorzata Chłopecka

cedr

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412

WYRY

§ 6050 Plan : 210 000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

Modernizacja budynku OSP w Wyrach.

Środki zabezpieczono na wykonanie remontu dachu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

BUDYNKI KOMUNALNE

Dział 700 Rozdział 70004 § 6050

WYRY

Plan: 132 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

W związku z poważnym uszkodzeniem dachu w czasie czerwcowego gradobicia zaszła konieczność wymiany pokrycia dachowego na całym budynku. Przygotowano dokumentację przetargową i w lipcu ogłoszono przetarg na wymianę pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów i wymianą obróbek blacharskich.

Otwarcie ofert planowane jest na 05.08.br.

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
Małgorzata Chłopecka

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
Ewa Taub

**Wykonanie planu za I półrocze 2013 roku
„SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego
w subregionie centralnym województwa śląskiego:
Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego”**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 600 Rozdział 60053 § 6300

WSPÓLNE

Plan: 141 673,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

5 lutego 2013 r. została podpisana umowa z Powiatem Mikołowskim na udzielenie pomocy finansowej na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wry)”. W I półroczu 2013 r. wydatki nie były realizowane.

PODINSPEKTOR
Referatu Pozyskiwania Funduszy
i Promocji Gminy

mgr Aleksandra Kempa

**Wykonanie planu za I półrocze 2013 roku
„Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania
w administracji w Urzędzie Gminy Wiry”**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 750 Rozdział 75023 § 6057

WSPÓLNE

Plan: 315 487,12 zł

Wykonanie: 127 185,15 zł

W I półroczu 2013 r. zostały poniesione wydatki związane z wykonaniem tablicy informacyjnej, pełnieniem funkcji koordynatora technicznego, robotami remontowo - budowlanymi w nowej serwerowni oraz dostawą nowych zestawów komputerowych i sprzętu peryferyjnego. Na II półroczu zaplanowano wydatki związane m.in. z promocją projektu, modernizacją sieci komputerowej, dostawą serwera, instalacją e-Urzędu.

Dział 750 Rozdział 75023 § 6059

WSPÓLNE

Plan: 56 511,88 zł

Wykonanie: 22 444,44 zł

W I półroczu 2013 r. zostały poniesione wydatki związane z wykonaniem tablicy informacyjnej, pełnieniem funkcji koordynatora technicznego, robotami remontowo - budowlanymi w nowej serwerowni oraz dostawą nowych zestawów komputerowych i sprzętu peryferyjnego. Na II półroczu zaplanowano wydatki związane m.in. z promocją projektu, modernizacją sieci komputerowej, dostawą serwera, instalacją e-Urzędu.

PODINSPEKTOR
Kancelarii Pozyskiwania Funduszy
i Promocji Gminy

mgr Aleksandra Kempa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY GMIN

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział: 750

Rozdział: 75023

§ 6060

Plan	38 750,00 zł
Wykonanie	17 699,70 zł
% wykonania	45,68

Zakup rozszerzonych funkcjonalności systemów dochodowych o obsługę masowych płatności

Plan	13 000,00 zł
Wykonanie	12 976,50 zł
% wykonania	99,82

Zakup systemu Wyciąg bankowy oraz dopłata do obsługi wyciągów bankowych dla systemów Posesja, Firmy, Dojazd i Rejestr opłat wraz z pracami szkoleniowo-wdrożeniowymi.

Zakup systemu obsługi gospodarki odpadami

Plan	25 750,00 zł
Wykonanie	4 723,20
% wykonania	18,34

Zlecenie zrealizowane przez firmę Rekord SI z Bielska Białej na opracowanie dedykowanego formularza deklaracji na platformę ePUAP o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W trakcie realizacji są zlecenia:

- na moduł komunikacji z ewidencją ludności (Odpady komunalne R_PESEL), Odpady komunalne – deklaracje oraz księgowość (wartość zlecenia brutto 13 228,65 zł)
- Odpady komunalne – płatności masowe (wartość zlecenia brutto 719,55 zł)

SAMODZIELNY REFERENT
Referatu Organizacyjnego
i Spraw Społecznych
Beata Stencel-Budycha
mgr Beata Stencel-Budycha

Wykonanie planu za I półrocze 2013 roku
„Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu
Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system
informacji o terenie (GIS)”

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 750 Rozdział 75095 § 6057

WSPÓLNE

Plan: 274 319,63 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W 2013 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z pozyskaniem danych dla systemu informacji o terenie (pozyskanie danych z zasobu państwowego, wektoryzacja sieci i dróg, pozyskanie danych oraz wdrożenie poszczególnych modułów) oraz integracją systemów obiegu dokumentów i udostępnienie danych w Internecie (integracja systemów obiegu dokumentów, system zarządzania treścią CMS). W I półroczu 2013 r. wydatki nie były realizowane.

Dział 750 Rozdział 75095 § 6059

WSPÓLNE

Plan: 48 409,35 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W 2013 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z pozyskaniem danych dla systemu informacji o terenie (pozyskanie danych z zasobu państwowego, wektoryzacja sieci i dróg, pozyskanie danych oraz wdrożenie poszczególnych modułów) oraz integracją systemów obiegu dokumentów i udostępnienie danych w Internecie (integracja systemów obiegu dokumentów, system zarządzania treścią CMS). W I półroczu 2013 r. wydatki nie były realizowane.

PODINSPEKTOR
Referatu Pozyskiwania Funduszy
Promocji Gminy

mgr Aleksandra Kempa

OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział : 801

Rozdział : 80195

WYRY

§ 6050 Plan : 95.232,00 zł
Wykonanie : 11.104,76 zł

§ 6057 Plan: 1.246.621,00 zł
Wykonanie: 356,70zł

§ 6059 Plan: 648.727,00 zł
Wykonanie: 258,30 zł

w tym:

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

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

Wynagrodzenie płatne będzie w 4 częściach. Do 30.06. wykonano wykopy, fundamenty, izolacje i docieplenie fundamentów, ściany parteru i przyłącza.

I część wynagrodzenia za roboty wykonane do 30.06.br płatna będzie w lipcu br.

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

I część wynagrodzenia płatna będzie w lipcu br.

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

Wydatkowane do 30.06. 2013r środki obejmują koszty:

w § 6050 :

- aktualizacji studium wykonalności – 11.000,00 zł
- uzgodnień - 104,76 zł

w § 6057 :

- promocji (część z fry na wartość 615zł) - 356,70 zł

w § 6059

- promocji (część z fry na wartość 615zł) - 258,30 zł

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Małgorzata Chłopecka

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Ewa Taur

45

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Dział 900

Rozdział 90003

WSPÓLNE

§ 6010	Plan :	286 000,00 zł
	Wykonanie :	0,00 zł

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

SAMODZIELNY REFERENT
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

inż. Iwona Liszka

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

OBIEKTY SPORTOWE

Dział : 926

Rozdział : 92601

GOSTYŃ

§ 6050 Plan : 31.118,00 zł
Wykonanie : 22.950,40 zł

§ 6057 Plan: 1.199.775 ,00 zł
Wykonanie: 951,41 zł

§ 6059 Plan: 229.225,00 zł
Wykonanie: 167,89 zł

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

Wykonano aktualizację projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego obejmującą m.in. doprojektowanie : 2 boisk do piłki siatkowej plażowej, monitoringu, placu fitness wraz z urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu, przyłącza kanalizacyjnego.

Uzyskano decyzję zamienną do pozwolenia na budowę.

Poniesione wydatki obejmują koszty :

- aktualizacji projektu 19.680,00 zł
- uzgodnień i opłaty przyłączeniowej 3.270,40 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej (wg wymogów RPO płatne z § 6059 i 6057)- 1.119,30zł

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

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
Małgorzata Chłopecka

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
Ewa Taut

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanych dotacji w I pół 2013r.
				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	5 000	5 000
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		400 000			400 000	202 000
3	600	60004	2710	Miasto Tychy Urząd Marszałkowski		773 281			773 281	328 388,82
4	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				24 500	24 500	12 424,20
5	600	60053	6300	Powiat Mikołowski				141 673	141 673	0
6	630	63003	2310	Gmina Orzesze				31 116	31 116	0
7	750	75095	2310	Gmina Mikołów				5 000	5 000	0
8	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				67 000	67 000	36 100
9	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				11 461	11 461	6 461
10	801	80104	2310	Miasto Tychy, Mikołów, Katowice				59 000	59 000	30 137,35
11	801	80106	2310	Gmina Łaziska Górne				4 000	4 000	0,00
12	801	80144	2820		Stowarzyszenia - inicjatywa lokalna			10 000	10 000	0,00
13	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - Stowarzyszenie "Zmiana"			1 500	1 500	1 500
14	851	85154	2310	Gmina Łaziska Górne - Festiwal Krokus				1 500	1 500	1 500
15	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - Klub Abstynenta "POWRÓT" 1.300, Szkoła Liderów 1.350, Seminarium Trzeźwościowe 1.000,			5 000	5 000	3 650
16	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - - Dowóz dzieci do OWR w Wyrach 4.000 - Górnolaskie Stow. Diabetyków 1.500 - Stow. Amazonki 1.000			15 000	15 000	6 500
17	853	85305	2310	Gmina Mikołów - Żłobki				20 000	20 000	9 192
18	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			3 200	3 200	0
19	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			470 000		470 000	234 000
20	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni				70 000	70 000	25 111,63
21	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			226 000		226 000	112 800
22	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - - Klub Fortuna 23.725 - Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki "Wojownik" 5.000			67 725	67 725	28 725
						1 173 281	696 000	542 675,00	2 411 956,00	1 043 490,00

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Urszula Słowik

WÓJT GMINY
WIRY

mgr Barbara Prasol

D O C H O D Y - objaśnienia

Wielkość osiągniętych dochodów w Gminie Wyry za I półrocze 2013r. wynosi **11.175.923,36 zł** co stanowi **43,10 %** planu.

W podziale na główne źródła dochodów przedstawia się to następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk)
I Dochody własne	9.469.181,33	3.963.391,43	41,86
II Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6.421.845,00	2.595.482,62	40,42
III Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	1.109.770,99	675.729,99	60,89
IV Pozostałe dotacje	3.340.541,64	502.547,32	15,04
V Subwencja ogólna i wyrównawcza	5.587.692,00	3.438.772,00	61,54
R A Z E M	25.929.030,96	11.175.923,36	43,10

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk.)
I. Dochody majątkowe, w tym	4.748.587,75	446.549,20	9,40
1. Dotacje na zadania inwestycyjne :	3.042.320,75	410.985,53	13,51
Dz.750, Rozdz.75023, § 6207	315.487,12	204.546,20	64,84
Dz.750, Rozdz.75095, § 6207	274.319,63	0,00	0,00
Dz.600, Rozdz.80195, § 6207	1.246.621,00	200.321,03	16,07
Dz.921, Rozdz.92601, § 6207	1.205.893,00	6.118,30	0,51
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :			
Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	6.267,00	6.267,17	100,00
3. Dochody ze sprzedaży majątku :			
Dz.700, Rozdz.70005, § 0770	1.700.000,00	29.296,50	1,72
II. Dochody bieżące	21.180.443,21	10.729.374,16	50,66
RAZEM	25.929.030,96	11.175.923,36	43,10

I Dochody własne

Ta grupa dochodów w okresie I półrocza 2013r. została wykonana w **41,86%**, realizacja tych dochodów jest nieco niższa w porównaniu do wykonania całych dochodów.

W ramach tej grupy dochodów – dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w ramach rozdziałów 75601, 75615, 75616, 75618 zostały zrealizowane na poziomie **46,23%** i wynosiły łącznie:

plan	5.668.516,00 zł
wykonanie	2.620.623,33 zł

W rozdziale 75618 § 0490 zostały zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których wpływ nastąpi dopiero w II półroczu br.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów w I półroczu 2013 r. w ramach rozdziału 70004 i 70005 kształtowały się na poziomie **51,30 %**.

plan	551.300,00 zł
wykonanie	282.798,69 zł

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

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w ramach rozdz. 70005 zrealizowano w **1,72 %**.

plan	1.700.000,00 zł
wykonanie	29.296,50 zł

Osiągnięto je ze sprzedaży 1 działki położonej w Gostyni przy ul. Dębowej. W kolejnych miesiącach br. zostaną przeprowadzone przetargi na sprzedaż działek położonych w Gostyni przy ulicach Wiśniowej, Akacjowej i Dębowej. Niemniej istnieje zagrożenie nie wykonania ustalonego planu, co będzie szczegółowo monitorowane w trakcie II półrocza br. tak aby ograniczyć wydatki w przypadku niezrealizowania dochodów.

Na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wys. 6.267,00 zł. W I półroczu 2013 roku osiągnięto dochody w wys. 6.267,17 zł.

Gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok w wys. 3.281,34zł przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego na organizację komunikacji pasażerskiej (linia 69).

W I półroczu 2013 roku osiągnięto dochody w wys. 4.054,47 zł, co stanowi **20,26 %** planu z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowanych w rozdziale 75023 w § 0920, co wynika z płynności finansowej Gminy w tym okresie.

W wyniku złożonych korekt deklaracji VAT za 2008 rok Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w wys. 247.701,00 zł.

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

II Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Wykonanie tej grupy wynosi **40,42 %** i jest niższe od realizacji całości dochodów.

Gmina w I półroczu 2013 roku nie osiągnęła dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. W wyniku złożonych korekt przez osoby prawne nastąpiła nadpłata tego udziału w wysokości 41.584,54 zł, którą Gmina będzie musiała zwrócić w II półroczu 2013 r. Zaś plan na 2013 rok został ustalony na poziomie wykonania za 2012 rok.

W wykonaniu za I półrocze ujęto wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br., które gmina otrzymała w miesiącu lipcu 2013r. Wykonanie tych dochodów wynosi **41,75 %** w stosunku do planu.

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

III Dotacje celowe

Realizacja dochodów w grupie **III** wynosi **60,89 %** i jest nieco wyższe z upływem czasu tj. 50%. W ramach tej grupy dochodów znajdują się dotacje na zadania zlecone i na zadania realizowane w ramach porozumień, co prezentuje poniższa tabela.

Lp	Dotacje celowe na:	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	%
1	Zadania zlecone:	1.099.770,99	675.729,99	61,44
	Rozdział 01095 § 2010	12.959,99	12.959,99	100,00
	Rozdział 75011 § 2010	34.968,00	19.181,00	54,85
	Rozdział 75101 § 2010	3.000,00	1.500,00	50,00
	Rozdział 75108 § 2010	16.563,00	16.403,00	99,03
	Rozdział 85212 § 2010	899.039,00	505.500,00	56,23
	Rozdział 85213 § 2010	980,00	600,00	61,22
	Rozdział 85219 § 2010	6.631,00	6.631,00	100,00
	Rozdział 85278 § 2010	104.000,00	104.000,00	100,00
	Rozdział 85295 § 2010	21.630,00	8.955,00	41,40
2	Zadania realizowane w ramach porozumień :			
	Rozdział 71035 § 2020	10.000,00	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	1.109.770,99	675.729,99	60,89

Realizacja dotacji na zadania zlecone i powierzone przebiega prawidłowo.

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

W tej grupie dochodów realizacja jest nieco niższa niż wykonanie dochodów ogółem i wynosi 15,04 %.

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

Lp	Dotacje celowe na:	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
1.	Rozdział 75023 § 6207 - dotacja celowa z EFRR w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry”	315.487,12	204.546,20	64,84
2.	Rozdział 75095 § 2007- dotacja celowa z EFRR w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”	61.364,90	1.398,43	2,28
3.	Rozdział 75095 § 6207- dotacja celowa z EFRR w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”	274.319,63	0,00	0,00
4.	Rozdział 80101 § 2007- dotacja celowa z PO Kapitał Ludzki na realizację programu „Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry”	5.100,00	4.872,49	95,54
5.	Rozdział 80101 § 2009- dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry”	900,00	859,85	95,54
6.	Rozdział 80195 § 2440- dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom zatrudnienia młodocianych	55.738,00	0,00	0,00
7.	Rozdział 80195 § 6207- dotacja celowa z EFRR w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę i rozbudowę ZS w Wyrach i budowę przedszkola	1.246.621,00	200.321,03	16,07
8.	Rozdział 85206 § 2030- dotacja na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej	10.333,44	0,00	0,00

9.	pieczy zastępczej Rozdział 85213 § 2030 – dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków	1.386,00	1.386,00	100,00
10.	Rozdział 85214 § 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	12.332,00	12.332,00	100,00
11.	Rozdział 85216 § 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków stałych	14.183,00	14.183,00	100,00
12.	Rozdział 85219 § 2030 – dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa	42.665,00	22.967,00	53,83
13.	Rozdział 85295 § 2007 – dotacja celowa z PO Kapitał Ludzki na realizację programu „Lepsza przyszłość”	62.785,25	19.540,23	31,12
14.	Rozdział 85295 § 2009 – dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację programu „Lepsza przyszłość”	1.477,30	870,79	58,94
15.	Rozdział 85295 § 2030 – dofinansowanie akcji dożywiania uczniów w szkołach	7.588,00	7.588,00	100,00
16.	Rozdział 85412 § 2460 – dotacja z WFOŚ i GW na wyjazd dzieci na „zieloną szkołę”	13.960,00	0,00	0,00
17.	Rozdział 85415 § 2030 – dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	5.564,00	5.564,00	100,00
18.	Rozdział 90002 § 2460 dotacja z WFOŚiGW na kampanię informacyjno- edukacyjną związaną z gospodarką odpadami.	1.344,00	0,00	0,00
19.	Rozdział 92195 § 2710 – dotacja z Powiatu Mikołowskiego na organizację „Bitwy Wyrskiej”	1.500,00	0,00	0,00
20.	Rozdział 92601 § 6207 – dotacja z EFRR na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”	1.205.893,00	6.118,30	0,51
O G Ó Ł E M		3.340.541,64	502.547,32	15,04

Najniższe wykonanie w dotacjach na zadania inwestycyjne wiąże się z tym, że w planie dotacji znajdują się kwoty, które otrzymamy po zrealizowaniu zadań, na które zostały te dotacje przyznane. Zadania, na które zostały przyznane dotacje, realizowane są na bieżąco.

V Subwencja ogólna i wyrównawcza

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

Wykonanie w tej grupie dochodów w stosunku do planu nie budzi obaw, bowiem wynosi **61,54 %**. Gmina otrzymała subwencję wyrównawczą w wys. 196,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. Nr 158, poz. 937), na podstawie których Gmina Wiry przejęła część terytorium Gminy Kobiór.

VI Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r. przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 750	400,00	248,00	62,00
Rozdział 75011			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 852	12.600,00	5.919,56	46,98
Rozdział 85212			

PRZYCHODY

Planowane przychody w budżecie Gminy na 2013 r. wynoszą **3.020.000,00 zł** (obligacje 2.020.000,00 zł + kredyt 1.000.000,00 zł).

W I półroczu 2013r. dokonano emisji 2 serii obligacji A13 i B13 na kwotę ogółem 2.020.000,00 zł. W II półroczu 2013 roku rozpocznie się procedura przetargowa w celu zaciągnięcia kredytu w wys. 1.000.000,00 zł.

WOJEWÓDZKA
WYRÓ

mgr Barbara Prasol

Wojewódzka
Wyro
wik

W Y D A T K I – objaśnienia

Wielkość zrealizowanych wydatków za I półrocze 2013r. wyniosła 10.729.908,92 zł, co stanowi 40,29 % planu. Wykonanie w podziale na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki majątkowe	6.097.848,98	725.710,25	11,90
2. Wydatki bieżące	20.531.181,98	10.004.198,67	48,73
O G Ó Ł E M	26.629.030,96	10.729.908,92	40,29

Realizacja **wydatków majątkowych** za I półrocze 2013 r. była na poziomie 11,90 %. W wydatkach majątkowych znajdują się wydatki inwestycyjne, wydatki na wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Master na dofinansowanie budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, oraz dotacje na zadania inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne dotyczą głównie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach - etap XI i XII, zadanie 1: przewiert pod torami kolejowymi”, „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina”, „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”, „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego”, „Przebudowa budynku OSP w Wyrach”, „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry”, „Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Wyrach”, zakup oprogramowania dot. masowych płatności i systemu obsługi gospodarki odpadami.

Okres I półrocza 2013 r. był czasem realizacji zapisanych w planie zadań inwestycyjnych, a płatności nastąpią w II półroczu 2013 roku. Realizację planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 roku przedstawiono w załączniku numer 4 do informacji.

Jak widać z przedstawionego zestawienia wykonanie **wydatków bieżących** ogółem wyniosło za I półrocze 2013 r. – 48,73 % i było wyższe od wykonania całego budżetu po stronie wydatków, które zostało zaniżone poprzez niską realizację zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków bieżących jest na zbliżonym poziomie realizacji dochodów bieżących. Wójt widzi pewne zagrożenia co do możliwości realizacji dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a co może w konsekwencji spowodować konieczność ograniczenia bądź blokowania wydatków bieżących w II półroczu 2013 r.

Szczegółowe zestawienie planu wykonawczego budżetu gminy po stronie wydatków na 2013 rok wraz z wykonaniem w rozbiciu na wydatki wspólne, zlecone, wydatki miejscowości Wiry i Gostyń przedstawia załącznik numer 2.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki wspólne	9.229.800,97	3.709.935,15	40,20
wydatki zadań zleconych i w ramach por.	1.109.770,99	602.444,73	54,29
wydatki miejscowości Wyry	8.263.473,00	3.043.650,20	36,83
wydatki miejscowości Gostyń	8.025.986,00	3.373.878,84	42,04

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

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

Sprawozdanie o przychodach i kosztach Zakładu za I półrocze 2013r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1.608.500,00	788.165,15	49,00
Koszty	1.587.241,54	788.032,91	49,65

W budżecie Gminy zaplanowane są również **dotacje dla instytucji kultury**, tj.: Domu Kultury w Gostyni i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach. Realizacja za I półrocze 2013r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dział 921 rozdział 92109 § 2480 (Dom Kultury w Gostyni) – dotacja przedmiotowa	470.000,00	234.000,00	49,79
dział 921 rozdział 92109 § 2800(Dom Kultury w Gostyni) – dotacja celowa	70.000,00	25.111,63	35,87
Dział 921 rozdział 92116 § 2480 (Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach) - dotacja przedmiotowa	226.000,00	112.800,00	49,91

Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wyry w I półroczu 2013r. przedstawia **załącznik nr 5 do informacji.**

Realizacja **zadań zleconych oraz zadań realizowanych w ramach podpisanych porozumień** w I półroczu 2013 r. przebiegała następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone	1.099.770,99	602.444,73	54,78
Zadania realizowane w ramach porozumień	10.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1.109.770,99	602.444,73	54,29

Rozchody

Planowane rozchody w budżecie Gminy na 2013r. wynoszą **2.320.000,00 zł.**

W I półroczu 2013 r. dokonano spłaty:

- 2 rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Tychach w łącznej wysokości **200.000,00 zł** zaciągniętego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wyrach,
- 2 rat kredytu z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w łącznej wysokości **100.000,00 zł** zaciągniętego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Ponadto z emisji obligacji serii A13 w wys. 1.220.000,00 zł dokonano następujących spłat:

- 24 rat kredytu z PKO BP S.A. o/Tychy w łącznej wysokości **1.220.000,00 zł** zaciągniętego na przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkół oraz budowę Przedszkola w Wyrach

Spłacono 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w łącznej kwocie **250.000,00 zł** zaciągniętej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wyrach.

Budżet Gminy za I półrocze 2013 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 446.014,44 zł.

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WYRY NA LATA 2013-2022,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późniejszymi zmianami)

Wyry, 8 sierpnia 2013 roku

**SPIS TREŚCI DO INFORMACJI WÓJTA GMINY WYRY O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WYRY NA LATA 2013-2022, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć,**

/Nr strony

- I. Część opisowa wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej/3
- II. Zestawienia tabelaryczne, w tym :
 - Część I - pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wyry na lata 2013-2022/8
 - Część II – pn . Wykaz przedsięwzięć do WPF – zestawienie realizacji../17

I Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiry na lata 2013-2022 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wiry z dnia 20 grudnia 2012 roku Nr XXV/207/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2013-2022.

Uchwała ta została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXVI/222/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2013-2022.

Następnie Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXVII/233/2013 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2013-2022 przyjęto nową Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiry na lata 2013-2022 i uchylono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2022 przyjętą uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXV/207/2013 z 20.12.2012r.

W I półroczu 2013 roku dokonano następujących zmian ww Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1.) Zarządzeniem Wójta Gminy Wiry nr 263/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2013-2022 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wiry nr XXVII/233/2013 z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2013-2022.

2.) Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXVIII/239/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2013-2022

3.) Uchwałą Rady Gminy Wiry nr XXIX/249/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2013-2022

4.) Zarządzeniem Wójta Gminy Wiry nr 307/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2013-2022 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wiry nr XXVII/233/2013 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2013-2022.

Zmiany te wynikały z korekt Budżetu Gminy Wiry na 2013 rok, które były dokonywane zarządzaniami Wójta Gminy Wiry i uchwałami Rady Gminy, a także wprowadzono dane dotyczące wykonania Budżetu Gminy Wiry za rok 2012, po sporządzeniu sprawozdań za ten rok.

W wyniku tych korekt nastąpiła zmiana części I pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w części dotyczącej m. in. planu budżetu na rok 2013:

	Plan na 31.12.2013 (stan na 20.12.2012)	Plan na 31.12.2013 po zmianach (stan na 30.06.2013)	Zwiększenia Zmniejszenia
A. Dochody ogółem, z tego:	25 239 334,53	25 929 030,96	+ 689 696,43
A.1. Dochody bieżące	20 496 864,78	21 180 443,21	+ 683 578,43
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	4 742 469,75	4 748 587,75	+ 6 118,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	25 939 334,53	26 629 030,96	+ 689 696,43
B.1. Wydatki bieżące	20 043 353,55	20 531 181,98	+ 487 828,43
B.2. Wydatki majątkowe	5 895 980,98	6 097 848,98	+ 201 868,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-700 000,00	-700 000,00	0,00
D. Finansowanie (D.1- D.2)	700 000,00	700 000,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
D.1.6. Wolne środki	0,00	0,00	0,00
D.2 Rozchody ogółem	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
E. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	14 288 119,00	14 288 118,70	-0,30
F.1 Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	6 260 105,30	5 992 723,30	- 267 382,00
F.1.1. Bieżące	434 124,32	434 624,32	+ 500,00
F.1.2. Majątkowe	5 825 980,98	5 558 098,98	- 267 882,00
G. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 149 165,00	10 220 848,44	+ 71 683,44
H. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 125 000,00	3 518 369,00	+ 393 369,00

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WYRY NA LATA 2013-2022

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

Nastąpiło zmniejszenie planu wydatków na rok 2013 z kwoty 1 000 000,00 zł do kwoty 985 000,00 zł tj. -15 000,00 zł, oraz zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 1 445 330,00 zł do kwoty 1 430 330,00 zł tj. -15 000,00 zł.

Od czerwca 2011 roku trwa realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji” obejmująca budowę kanalizacji dł. ok 22 km wzdłuż ulic Tyskiej, Fityki, Pszczyńskiej, fragmentu Rybnickiej z ul. bocznymi. Wykonawcą robót jest firma ZRIB z Międzybrodzia Bialskiego. Wartość robót 9 434 267 zł. Termin realizacji od 01.06.2011 r. do 30.08.2013 r.

Poniesione, w I półroczu wydatki, obejmują koszt:

- robót budowlano-montażowych -	498 294,00 zł
- nadzorów -	16 190,66 zł
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drog. DW 928 za 2013 r -	1 464,84 zł
- zabudowę pompowni dodatkowej na ul. Sosnowej -	4 920,00 zł

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

Nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących na rok 2013 z kwoty 24 000,00 zł do kwoty 24 500,00 zł tj. + 500,00 zł, oraz zwiększenie limitu zobowiązań z kwoty 24 000,00 zł do kwoty 24 500,00 zł tj. +500,00 zł.

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

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

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

W lutym 2011 r. podjęto uchwały na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu: na zadania realizowane w ramach projektu 13 890,75 zł oraz na personel obsługujący projekt: 24 000,00 zł. Poniesiono wydatki na personel obsługujący projekt.

W 2012 r. podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 84 803,25 zł na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu „SilesiaNet” oraz uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na sfinansowanie personelu obsługującego projekt – w wysokości 24 000 zł. Na podstawie w/w uchwał zawarto umowy. W styczniu 2013 r. Starostwo Powiatowe przedstawiło rozliczenia udzielonych dotacji. Na sfinansowanie personelu obsługującego projekt – wykorzystano 23 987,82 zł (zwrócono 12,18 zł). Na realizację projektu przekazano 2 569,48 zł (30.01.2013 r. Starostwo Powiatowe zwróciło niewykorzystane 0,01 zł).

W styczniu 2013 r. Rada Gminy Wyry podjęła uchwały na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu: na sfinansowanie personelu obsługującego projekt „SilesiaNet” – w kwocie 24 000,00 zł oraz na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2013 r. w kwocie 142 172,46 zł. W lutym podpisano umowy określające zasady przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej Powiatowi Mikołowskiemu zgodnie z w/w uchwałami. W I półroczu 2013 r. przekazano 12 000,00 zł na personel obsługujący projekt, a także w kwietniu przekazano 424,20 zł na pokrycie kosztów związanych z zapłatą faktury nr 273/01/2013 – tablica pamiątkowa.

W II połowie 2013 r. planuje się wydatki:

- o inwestycyjne:
 - projektowanie sieci światłowodowej: rurociągi z kablami światłowodowymi + geodezja sieci szkieletowej;

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

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

Zaplanowane kwoty na tym przedsięwzięciu pozostały bez zmian.

29 grudnia 2008 r. Rada Gminy Wiry Uchwałą nr XXVIII/258/2008 podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Wiry do projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”. 2 lutego 2009 r. podpisano Porozumienie w sprawie realizacji w/w projektu przez wszystkich partnerów (Gmina Mikołów, Gmina Łaziska Górne, Gmina Ornontowice, Gmina Orzesze, Gmina Wiry i Powiat mikołowski), natomiast 14 grudnia 2009 r. została podpisana umowa partnerska.

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

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

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

W I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 1 189,00 zł na audyt zewnętrzny projektu.

Dnia 06.03.2013 r. Gmina Mikołów przekazała Gminie Wiry środki w wysokości 84,47 zł jako refundację poniesionych wydatków bieżących.

W związku z refundacją kwoty dofinansowania w wysokości 7 883,78 zł przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL, Gmina Mikołów w dn. 15.05.2013 r. przekazała Gminie Wiry środki dofinansowania w wysokości 1 313,96 zł.

25 czerwca 2013 r. podpisana została umowa dotycząca udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie obsługi projektu.

W 2013 r. planuje się wydatki na:

zadania inwestycyjne:

- pozyskanie danych dla systemu informacji o terenie (pozyskanie danych z zasobu państwowego, wektoryzacja sieci i dróg, pozyskanie danych oraz wdrożenie poszczególnych modułów),
- integracja systemów obiegu dokumentów i udostępnienie danych w Internecie (integracja systemów obiegu dokumentów, system zarządzania treścią CMS).

zadania bieżące:

- szkolenia dla użytkowników i informatyków.

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

Nastąpiło zmniejszenie planu wydatków na rok 2013 z kwoty 2 244 580,00zł do kwoty 1 990 580,00zł tj. - 254 000,00zł, oraz zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 4 126 083,00zł do kwoty 3 872 083,00 zł tj. - 254 000,00zł

W 2013 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonawcę robót budowlanych. Przetarg wygrał Zakład Budowlano Handlowy Andrzej Muc z Siemianowic, z którym 03.04.2013r podpisano umowę. Wartość robót budowlanych wg złożonej oferty wynosi 2.452.650,30 zł brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie w 4 częściach. Do 30.06. 2013r. wykonano wykopy, fundamenty, izolacje i docieplenie fundamentów, ściany parteru i przyłącza. Pierwsza część wynagrodzenia za roboty wykonane do 30.06.2013r. płatna będzie w lipcu br.

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

1.5. Dofinansowanie "Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych" przez dopłaty współników.

Zaplanowane kwoty wydatków na tym przedsięwzięciu pozostały bez zmian.

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

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

Całkowita wartość inwestycji będzie wynosiła ok. 109 mln zł. Spółka Master otrzymała na realizację tego zadania dotację z Unii Europejskiej Program Operacyjny Ochrona Środowiska w wysokości 69 mln zł. Pozostałe 40 mln pochodzić będzie z pożyczki preferencyjnej z NFOŚiGW w wysokości 23 mln zł, a częściowo od gmin współników. W 2012 roku Gmina Wiry przekazała na budowę zakładu kwotę 122.000,00 zł, na 2013 rok planuje się, że zostanie przekazana kwota 286.000,00 zł. Nowoczesne mechanizmy sortowania pozwolą efektywnie i tanio odzyskiwać surowce wtórne oraz surowce do paliwa alternatywnego oraz spełnić normy Unii Europejskiej.

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

Zaplanowane kwoty na tym przedsięwzięciu pozostały bez zmian.

6 września 2011 r. Gmina Wiry podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic oraz rozwijanie umiejętności szczególnie uzdolnionych w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III przez okres 2 semestrów, roku szkolnego 2011/2012, w SP działających na terenie Gminy Wiry. Całkowity koszt projektu wynosi 124 153,00 zł i jest finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z Budżetu Państwa.

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

W 2013 r. poniesiono wydatki związane z usługami edukacyjnymi (realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III SP w Wyrach).

1.7. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry

Zaplanowane kwoty na tym przedsięwzięciu pozostały bez zmian.

2 lipca 2013 r. Gmina Wyry podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Planowany budżet projektu to 393 731,32 zł, w tym 334 671,62 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i 59 059,70 zł środków własnych (15%).

W I półroczu 2013 r. wydatki obejmowały:

- zakup tablicy informacyjnej,
- wynagrodzenie koordynatora technicznego,
- roboty remontowo - budowlane w nowej serwerowni obejmujące m.in. skucie starych tynków, montaż płyt gipsowo - kartonowych na rusztach na powierzchni ścian i stropu, malowanie farbami emulsyjnymi, wykonanie posadzki, zamurowanie istniejącego okna, montaż ościeżnicy stalowej wraz z drzwiami przeciwpożarowymi antywłamaniowymi z rygłem elektromagnetycznym i kontrolą dostępu o szerokości 90 cm, wykonanie niezbędnych instalacji w zakresie zasilania elektrycznego, montaż podwójnego systemu klimatyzacji, montaż systemu alarmowego i kontroli dostępu,
- zakup 13 zestawów komputerowych, notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego i skanera.

1.8 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem

Nastąpiło zwiększenie planu wydatków na rok 2013 z kwoty 1 459 000,00 zł do kwoty 1 460 118,00 zł tj. + 1118,00 zł, oraz zwiększenie limitu zobowiązań z kwoty 2 411 000,00 zł do kwoty 2 412 118,00 zł tj. +1 118,00 zł.

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

Poniesione wydatki obejmują koszty :

- aktualizacji projektu 19.680,00 zł
- uzgodnień i opłaty przyłączeniowej 3.270,40 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej (wg wymogów RPO płatne z § 6059 i 6057)- 1.119,30 zł

W II półroczu br. zostanie przeprowadzona procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

1.9 Świadczenie usługi oświetleniowej,

Zaplanowane kwoty na tym przedsięwzięciu pozostały bez zmian.

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

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

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

WOJTA GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

Część I Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym :	
		w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1						1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	20 003 020,38	18 829 560,31	4 679 186,00	67 948,07	4 809 873,00	3 170 155,62	4 329 264,00	2 943 289,24	3 173 460,07	1 180 216,57	1 993 243,50		
Wykonanie 2011	21 060 109,77	18 262 055,87	5 161 317,00	65 795,28	5 133 331,26	3 534 141,49	4 695 218,00	3 206 394,33	2 798 053,90	732 343,90	2 065 710,00		
Plan 3 kw. 2012	26 791 986,88	20 209 268,97	5 794 739,60	110 000,00	5 593 214,00	3 650 000,00	5 297 510,00	3 413 805,37	6 582 717,91	2 500 000,00	4 082 717,91		
Wykonanie 2012 1)	24 157 523,35	19 997 400,35	5 473 858,00	171 024,54	5 647 761,58	3 725 582,21	5 371 868,00	3 332 888,23	4 160 123,00	990 351,20	3 169 771,80		
2013	25 239 334,53	20 496 864,78	6 221 845,00	200 000,00	6 423 350,00	4 000 000,00	5 511 506,00	2 140 163,78	4 742 469,75	1 700 000,00	3 036 202,75		
(stan-plan na 20.12.2012)													
2013	25 929 030,96	21 180 443,21	6 221 845,00	200 000,00	6 433 907,00	4 000 000,00	5 587 692,00	2 736 999,21	4 748 587,75	1 700 000,00	3 048 587,75		
(plan po zmianach stan 30.06.2013)													
2014	24 422 032,00	21 122 032,00	6 500 000,00	210 000,00	6 450 000,00	4 140 000,00	5 810 000,00	2 152 032,00	3 300 000,00	1 300 000,00	2 320 405,88		
2015	23 760 000,00	21 460 000,00	6 800 000,00	220 000,00	6 675 000,00	4 285 000,00	6 042 000,00	1 723 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	0,00		
2016	24 360 000,00	22 460 000,00	7 150 000,00	230 000,00	6 908 000,00	4 435 000,00	6 283 000,00	1 889 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00		
2017	24 505 000,00	23 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00		
2018	24 900 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00		
2019	25 400 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00		
2020	26 200 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2021	26 800 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2022	27 373 118,70	26 973 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formula	[2.1]+ [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	22 726 291,71	15 638 022,48	0,00	0,00	0,00	272 026,91	272 026,91	-2 723 271,33
Wykonanie 2011	22 125 982,55	16 775 463,38	0,00	0,00	0,00	430 878,68	430 878,68	-1 065 872,78
Plan 3 kw. 2012	28 265 088,58	19 820 950,12	0,00	0,00	0,00	617 970,00	617 970,00	-1 473 101,70
Wykonanie 2012 1)	25 859 183,09	18 513 515,92	0,00	0,00	0,00	540 420,23	540 420,23	-1 701 659,74
2013	25 939 334,53	20 043 363,55	0,00	0,00	0,00	607 740,00	607 740,00	-700 000,00
(stan-plan na 20.12.2012)								
2013	26 629 030,96	20 531 181,98	0,00	0,00	0,00	607 740,00	607 740,00	-700 000,00
(plan po zmianach stan 30.06.2013)								
2014	23 322 032,00	20 222 032,00	0,00	0,00	0,00	627 310,00	627 310,00	1 100 000,00
2015	22 120 000,00	20 320 000,00	0,00	0,00	0,00	565 845,00	565 845,00	1 640 000,00
2016	22 760 000,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	508 515,00	508 515,00	1 600 000,00
2017	22 720 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00	447 287,00	447 287,00	1 785 000,00
2018	23 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	394 925,00	394 925,00	1 200 000,00
2019	24 200 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	343 115,00	343 115,00	1 200 000,00
2020	24 300 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	264 985,00	264 985,00	1 900 000,00
2021	24 980 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	0,00	164 266,00	164 266,00	1 820 000,00
2022	25 330 000,00	23 430 000,00	0,00	0,00	0,00	57 606,00	57 606,00	2 043 118,70

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:			w tym:
Formula	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)											
Wykonanie 2010	3 593 690,53	0,00	0,00	81 523,00	73 677,00	3 512 167,53	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2011	3 214 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 620,96	0,00	0,00				0,00
Plan3kw. 2012	4 174 325,70	0,00	0,00	131 207,00	131 207,00	4 043 118,70	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012 1)	4 272 957,58	0,00	0,00	229 839,88	131 207,00	4 043 118,70	0,00	0,00				0,00
2013	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	700 000,00	0,0				0,00
(stan-plan na 20.12.2012)												
2013	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	700 000,00	0,00				0,00
(plan po zmianach stan 30.06.2013)												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		W tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 121a pkt 1 ufp 2005 r) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz z późn. zmianami, z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającej niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U, poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1								
										W tym:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1]+ [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[1])/[1]			
Wykonanie 2010	1 099 400,00	1 099 400,00	0,00	520,00	0,00	10 811 130,05	0,00	0,00	54,05%	54,05%	0,00		
Wykonanie 2011	1 690 063,31	1 690 063,31	222 563,31	0,00	0,00	12 245 189,54	0,00	222 563,31	58,14%	58,14%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 701 224,00	2 701 224,00	354 226,00	0,00	0,00	13 588 118,70	0,00	0,00	50,72%	50,72%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 699 271,21	2 699 271,21	354 225,18	0,00	0,00	13 588 118,70	0,00	0,00	56,25%	56,25%	0,00		
2013	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 288 119,00	0,00	0,00	56,61%	56,61%	0,00		
(stan-plan na 20.12.2012)													
2013	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 288 118,70	0,00	0,00	55,10%	55,10%	0,00		
(plan po zmianach stan 30.06.2013)													
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 188 118,70	0,00	0,00	54,00%	54,00%	0,00		
2015	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	11 548 118,70	0,00	0,00	48,60%	48,60%	0,00		
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 948 118,70	0,00	0,00	40,84%	40,84%	0,00		
2017	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	8 163 118,70	0,00	0,00	33,31%	33,31%	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 963 118,70	0,00	0,00	27,96%	27,96%	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 763 118,70	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00		
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 863 118,70	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00		
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 118,70	0,00	0,00	7,62%	7,62%	0,00		
2022	2 043 118,70	2 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	9.6	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]	[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]/(1)	[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]/(1)	[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]/(1)	[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]/(1)		(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+[9.5]/[5.1]/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6]-[9.7]	[9.6]-[9.7.1]
Wykonanie 2010	1 191 537,83	1 273 060,83	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 486 586,49	1 486 586,49	10,07%	9,01%	10,07%	9,01%	0,00	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	388 318,85	519 525,85	12,39%	11,07%	12,39%	11,07%	0,00	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 483 884,43	1 713 723,31	13,41%	11,94%	13,41%	11,94%	0,00	11,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	453 511,23	453 511,23	11,60 %	11,60 %	11,60 %	11,60 %	0,00	11,60 %	11,06%	10,88%	NIE	NIE
(stan-plan na 20.12.2012)												
2013	649 261,23	649 261,23	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	0,00	11,29%	11,06%	10,88%	NIE	NIE
(plan po zmianach stan 30.06.2013)												
2014	900 000,00	900 000,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	10,13%	9,95%	TAK	TAK
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	9,62%	9,44%	TAK	TAK
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2017	2 285 000,00	2 285 000,00	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2021	3 420 000,00	3 420 000,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022	3 543 118,70	3 543 118,70	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	12,40%	12,40%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 830 468,72	2 246 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 286 791,86	2 356 482,41	6 206 359,00	1 359 650,00	4 846 709,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 383 088,10	2 673 996,00	9 774 175,79	1 563 943,33	8 210 232,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 383 088,10	2 512 165,34	9 772 175,79	1 564 193,33	8 207 982,40	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	10 149 165,00	3 125 000,00	6 260 105,30	434 124,32	5 825 980,98	5 201 099,98	0,00	141 673,00
(stan-plan na 20.12.2012)										
2013	0,00	0,00	10 220 848,44	3 518 369,00	5 992 723,30	434 624,32	5 558 098,90	5 416 425,98	0,00	141 673,00
(plan po zmianach stan 30.06.2013)										
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	10 251 000,00	3 156 000,00	3 372 833,32	331 930,32	3 040 903,00	3 040 903,00	0,00	0,00
2015	1 640 000,00	1 640 000,00	10 354 000,00	3 188 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	10 458 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 043 118,70	2 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	227 377,29	0,00	0,00	1 811 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	945 721,13	0,00	0,00	1 059 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 053 689,36	0,00	0,00	1 750 862,21	0,00	0,00	1 077 487,74	0,00
Wykonanie 2012 1)	945 904,11	794 125,38	794 125,38	837 915,93	837 915,93	837 915,93	1 069 879,6	912 938,78	912 938,78
2013	131 627,45	129 250,15	129 250,15	3 036 202,75	3 036 202,75	3 036 202,75	152 059,00	129 250,15	129 250,15
(stan-plan na 20.12.2012)									
2013	131 627,45	129 250,15	129 250,15	3 042 320,75	3 042 320,75	3 042 320,75	155 661,45	129 250,15	129 250,15
(plan po zmianach stan 30.06.2013)									
2014	0,00	0,00	0,00	2 320 405,88	2 320 405,88	2 320 405,88	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	222 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 036 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	527 209,99	447 979,04	447 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 539 980,98	3 036 202,75	3 036 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(stan-plan na 20.12.2012)										
2013	4 145 425,98	3 036 202,75	3 036 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(plan po zmianach stan 30.06.2013)										
2014	2 840 903,00	2 320 405,88	2 320 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część II Wykaz przedsięwzięć do WPF- zestawienie realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013 (Stan na 20.12.2012)	Limit 2013 (Po zmianach stan na 30.06.2013)	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań po zmianach
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 307 463,00	6 260 105,30	5 992 723,30	3 372 833,32	1 200 000,00	8 653 625,98
1.a	- wydatki bieżące				1 453 606,71	434 124,32	434 624,32	331 930,32	0,00	102 694,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 853 856,29	5 825 980,98	5 558 098,98	3 040 903,00	1 200 000,00	8 550 931,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				14 539 727,86	4 476 501,98	4 223 619,98	2 840 903,00	0,00	7 057 122,98
1.1.1	- wydatki bieżące				242 947,75	78 194,00	78 194,00	0,00	0,00	78 194,00
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system o terenie GIS -stworzenie infrastruktury technicznej związanej z przechowywaniem i przesyłaniem danych między partnerami projektu, przygotowanie danych w formie cyfrowej związanych z terenem	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2013	118 794,75	72 194,00	72 194,00	0,00	0,00	72 194,00
1.1.1.2			2011	2013	124 153,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 296 780,11	4 398 307,99	4 145 425,98	2 840 903,00	0,00	6 978 928,98
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyrzy - uruchomienie zintegrowanej platformy informatycznej wspomagającej zarządzanie Urzędem, oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2013	393 999,00	371 999,00	371 999,00	0,00	0,00	371 999,00

1.1.2.2	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system o terenie GIS -stworzenie infrastruktury technicznej związanej z przechowywaniem i przesyłaniem danych między partnerami projektu, przygotowanie danych w formie cyfrowej związanych z terenem	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2013	856 181,11	322 728,98	322 728,98	0,00	0,00	322 728,98
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach ul.Puszkina - wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym	Urząd Gminy Wyrzy	2004	2015	10 600 000,00	2 244 580,00	1 990 580,00	1 881 503,00	0,00	3 872 083,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem -poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie gminy	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2014	2 446 600,00	1 459 000,00	1 460 118,00	959 400,00	0,00	2 412 118,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 767 735,14	1 783 603,32	1 769 103,32	531 930,32	1 200 000,00	1 596 503,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 210 658,96	355 930,32	356 430,32	331 930,32	0,00	24 500,00
1.3.1.1	Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do internetu	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2013	114 500,00	24 000,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetleniowej -wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wyrzy	2011	2014	1 096 158,96	331 930,32	331 930,32	331 930,32	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 557 076,18	1 427 673,00	1 412 673,00	200 000,00	1 200 000,00	1 572 003,00

1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji Wyrzy -podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrzy	2007	2015	15 000 000,00	1 000 000,00	985 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 430 330,00
1.3.2.2	Dofinansowanie Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi przez dopłaty wspólników -zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2013	408 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Silesia Net - budowa społeczeństwa infor. w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do internetu	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2013	149 076,18	141 673,00	141 673,00	0,00	0,00	141 673,00

WÓJT GMINY
WYRZY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRZY
mgr Grażyna Słowik

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Dom Kultury
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku.

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

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 - Śr własne na rachunku bankowym 59 192,95, 549,97 zł śr własne w kasie razem 59 742,92 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 – śr własne na rachunku bankowym 70 492,30, 1026,29 dotacje(podmiotowa i celowa) zł na rachunku bankowym , śr własne w kasie 1 772,85 zł razem 73 291,44 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2013</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013</i>	<i>% wykonania</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	626 260,00	626 260,00	301 796,80	48,19
w tym:				
- dotacja podmiotowa i celowa	540 000,00	540 000,00	259 111,63	47,98
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
- inne dotacje(Akademia Rozwoju Filantropii z Forum Młodzieży Samorządowej)	0,00	0,00	0,00	
- przychody własne z podziałem na źródła wg załącznika nr 2	73 300,00	73 300,00	37 210,06	50,76
- pozostałe przychody , kapitalizacja, zwrot z prac społeczno użytecznych	11 960,00	12 960,00	5 475,11	45,78
2. KOSZTY OGÓŁEM	624 002,92	624 002,92	310 332,39	49,73
w tym:				
- wynagrodzenia	415 676,00	412 676,00	171 085,83	41,46

w tym:				
• <i>osobowe</i>	351 916,00	351 916,00	124 205,01	35,29
• <i>honoraria</i>	0,00	0,00	0,00	
• <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło, prace społeczne i Fundusz Pracy</i>	63 760,00	60 760,00	46 880,82	77,16
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	69 468,00	69 468,00	22 334,72	32,15
- świadczenia dla pracowników	7 724,00	7 724,00	2 324,61	30,10
w tym ZFŚS (Świadczenie urlopowe)	7 724,00	7 724,00	2 324,61	30,10
- materiały i usługi	121 434,92	123 184,92	98 215,12	79,73
w tym:				
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	28 850,00	31 850,00	24 464,25	76,81
• <i>zużycie energii</i>	44 444,92	44 444,92	26 612,15	59,88
• <i>Remonty (malowanie Sali widowiskowej)</i>	0,00	0,00	0,00	
• <i>zakup usług pozostałych</i>	48 140,00	46 890,00	47 138,72	100,53
- podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	1 025,55	51,28
- podatki i opłaty	7 700,00	8 950,00	6 189,70	69,16
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	
- amortyzacja	0,00	0,00	9 156,86	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	7,38	7,38	8,12	Zatrudnienie na zastępstwo 0,75 et

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności	340 936,54	31 572,57
w tym:		

- z tytułu dostaw i usług	413,00	31 572,57
Zobowiązania	21 394,51	
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	8 602,86	
- wobec pracowników		
- publicznoprawne (US i ZUS)	11 956,25	
- pozostałe	835,40	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Kopaniśka

DYREKTOR
 DOM KULTURY GOSTYN

 mgr Jolanta Rynekiewicz-Kotwasińska

DOM KULTURY
 ul. Pszczyńska 366
 43-176 GOSTYN
 Tel. (32) 218-70-00
 Regon 001411372
 NIP 646-10-28-778

Załącznik nr 4

Dział 921

Rozdział 92109

Przychody Domu Kultury na 30.06.2013r

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2013r	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania (kol 4/kol 3)
1	2	3	4	5
1	Przychody własne w tym:	73 300,00	37 210,06	50,76
	Wynajem Sali widowiskowej	19 000,00	7 754,45	
	Wynajem sali lustrzanej pozostałe pomieszczenia	12 000,00	6 006,52	
	Dopłaty rodziców do ferii, wakacji,	5 500,00	2 513,00	
	Studio Relaks, Super Linia- wplata uczestników	3 500,00	689,42	
	Wypożyczenie naczyń, usługi ksero, reklama różna	1 500,00	754,45	
	Nauka gry na instrumentach, wpisowe na zajęcia w DK	5 000,00	3 435,00	
	Bilety wstępu na koncerty, spektakle	6 000,00	5 267,81	
	Kursy i warsztaty dla dorosłych	7 000,00	2 360,00	

4

	Reklama w Gazecie Samorządowej Wicie	4 000,00	2 863,42	
	Sprzedaż gazetki samorządowej Wicie do sklepów gminnych, sprzedaż własna	9 000,00	4 495,99	
	Akredytacja na „Gostyńskie Teatralki”	800,00	470,00	
	Dzierżawa „Słodka Chatka”	0,00	600,00	
2	Odsetki bankowe (kapitalizacja), odsetki od nieterminowych wpłat	60,00	39,10	65,17
3	Dotacje sponsorów na działalność kulturalną, wypoczynek dla dzieci, Chór Zorza , od osób prowadzących działalność gospodarczą, PRO-EKO	7 000,00	1 900,00	27,14
4	Zwrot z UG wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne	3 600,00	970,20	26,95
5	Różnice groszowe w rozliczeniu z kontrahentami, zwrot za szkodę, sprzedaż prac rękodzieła i obrazów, książka „Fortuna...”, mapki gminne	1 300,00	1 667,17	128,24
6	Zaliczenie w pozostałe przychody równowartości odpisu monitoringu	1 000,00	0,00	
7	Odpis rozliczeń monitoringu	1 000,00	291,30	
8	Faktura wewnętrzna za Wicie do UG		607,34	

9	Dotacja podmiotowa z UG	470 000,00	234 000,00	49,79
10	Dotacja celowa na imprezy gminne	70 000,00	25 111,63	35,87
11	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie DK 01.01.2012 i 01.01.2013	59 742,92	59 742,92	
12	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie DK 30.06.2013	8 000,00	73 291,44	
	Ogółem przychody Domu Kultury (suma 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	694 002,92	434 831,16	62,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Kopyńska

D Y R E K T O R
 DOM KULTURY GOSTYŃ

 mgr Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W GOSTYNI ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Dom Kultury w Gostyni prowadzi działalność kulturalną zgodnie z przyjętym planem finansowym, planem działalności zespołów i grup społecznych oraz imprez o charakterze społeczno - kulturalnym, które były w dużej mierze kontynuacją pracy w poprzednich latach. Założenia swoje Dom Kultury w Gostyni realizuje poprzez organizowanie wielu form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.

W pierwszym półroczu 2013 roku zostały przeprowadzone następujące przedsięwzięcia:

- KONCERT KOŁĘDOWY W WYKONANIU ELENI w kościele NSPJ w Wyrach *

- udział - Klub Kobiet Aktywnych w Festiwalu Moczki i Makówki powiatu mikołowskiego - zdobycie nagrody

- KONCERT Jacka Silskiego – wokalisty znanego z TVS

- BABSKI COMBER z udziałem 100 kobiet z gminy Wiry zorganizowany przez KKA

- Udział zespołu Akord w Festiwalu Venite Adoremus w Boguszowicach oraz podczas promocji książki o Międzyrzeczu Górnym

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

- z okazji **DNIA KOBIET** * zorganizowano wieczór operetkowy „Brunetki, blondynki” w wykonaniu Jarosława Wewióry

- KKA zorganizował warsztaty z prelegentami Agencji „Opowiadamy o świecie” pt. „Kobiety Świata”

- „Ozdobne rośliny cebulowe” – prelekcja we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Mikołowie

- wyjazdowe imprezy kulturalno-rekreacyjne w Klubie Kobiet Aktywnych (Dom Muzyki i Tańca w Zabrze na koncert Maryli Rodowicz, udział w Bytomskiej Nocy Świętojańskiej, wyjazd na kręgle i do Aquaparku

- **VI WOJEWÓDZKIE KONFRONTACJE TEATRALNE *** – z udziałem uzdolnionej aktorsko młodzieży reprezentującej Czerwionkę – Leszczyny, Ćwiklice, Tychy, Świerklany, Gliwice, Wiry, Gostyń, Bieruń, Mikołów, Katowice. Zorganizowano również galę Teatralk - impreza dla laureatów, gości, sponsorów, oraz uczniów Zespołu Szkół w Gostyni , podczas której zaprezentowano 3 najlepsze spektakle i zostały wręczone nagrody i dyplomy

- udział zespołu Akord w koncercie galowym podczas Międzynarodowych Spotkaniach Rodzin Muzykujących w Sieradzu oraz w Ogrodzieńcu z okazji jubileuszu miasta na zaproszenie Organizatorów uroczystości.

- koncerty chóru Zorza w Panewnikach, Mikołowie, Łaziskach, w gminnych parafiach oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Łaziskach

- udział chóru Zorza w koncercie chórów i orkiestr powiatu mikołowskiego w Bujakowie

-udział Gostynian w Śląskim Śpiewaniu

- ARIE SPOD FAMILOKA- najpiękniejsze arie operetkowe w nowej gwarowej odsłonie w wykonaniu Najry Aywazyan, Tomasza Białka i Mariana Makuli.

- KRAINA UŚMIECHU- F. Lehara „operetka w 3 aktach wystawiana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych –próba generalna otwarta dla mieszkańców (wstęp wolny)

- BAWMY SIĘ- zabawy plenerowe dla dzieci i rodziców na Zagrodzie Śląskiej połączone z degustacjami, wspólnym fotografowaniem i wykonywaniem prac plastycznych m.in. panoramy.

- **WOJEWÓDZKI ZŁOT ORKIESTR DĘTYCH *** – impreza poprzedzona mszą św. i przemarszem orkiestr ulicą Rybnicką i Pszczyńską na Zagrodę. W b.r. gościliśmy: Orkiestrę Dętą Policji w Katowicach, Orkiestrę Dętą Elektrowni „Łaziska”, Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Kóz, Orkiestrę Dętą z Żeliszawic, Miejską Orkiestrę Dętą z Dąbrowy Górniczej

-WEKSEL MAŁŻEŃSKI-opera komiczna- próba generalna wystawiana przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, otwarta dla mieszkańców (wstęp wolny). Próba odbyła się przy komplecie widzów.

- **ULICZNY TEATR OGNI A ORAZ GMINNE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE***- udział wzięły zespoły działające we wszystkich placówkach Gminy Wiry oraz osoby prywatne.

Nasza działalność to również aktywność wydawnicza w ramach której :

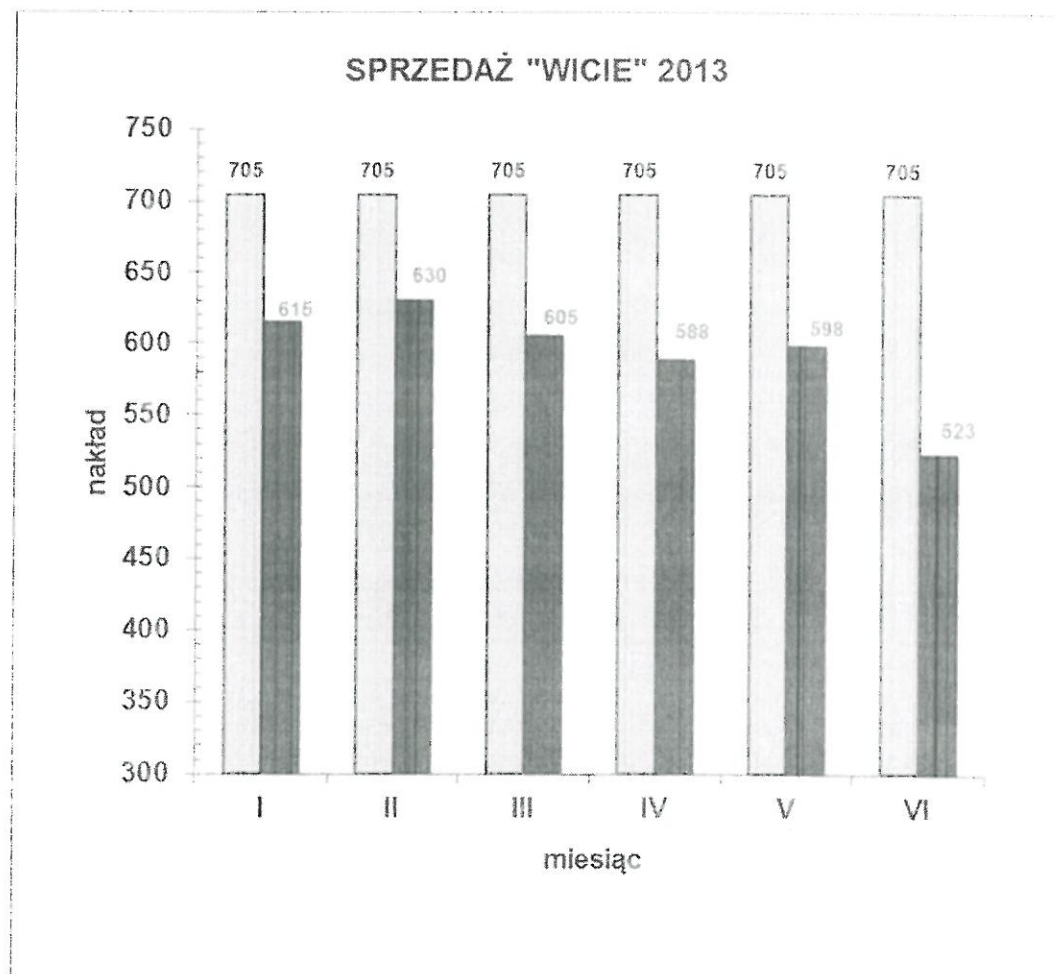
1. Wydano 6 numerów samorządowego miesięcznika „Wicie”.
2. Wykonano projekty oraz samodzielnie wydano plakaty, foldery, zaproszenia, dyplomy na okoliczność wszystkich imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych)
3. Zarządzanie własną stroną internetową www.dkhostyn.pl wraz redakcją, projektowaniem i archiwizacją materiałów.

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY GAZETY "WICIE"

I półrocze 2013

MIESIĄC	DYSTRYBUCJA	SPRZEDAŻ	PROCENT SPRZEDAŻY
I	705	615	87,23%
II	705	630	89,36%
III	705	605	85,82%
IV	705	588	83,40%
V	705	598	84,82%
VI	705	523	74,18%
RAZEM	4230	3559	84,13 %

Powyższe wyniki zaprezentowano na wykresie:



*- imprezy sfinansowane z dotacji celowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Maria A. [illegible]

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYN
[Signature]
mgr Julanta Ryńkiewicz-Kotwasińska

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku.**

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

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 – 1 380,20 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 – 24 059,76 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	233 346,44		120 719,38	51,73
w tym:				
- dotacja podmiotowa	226 000,00		112 800,00	49,91
- dotacja na inwestycje	0,00		0,00	
- inne dotacje (Min Kultury, Orange, Filantropia)			2 291,22	
- przychody własne z podziałem na źródła (ksero, wynajem, makulatura, sprzedaż książki, mapki)	3 160,00		1 784,20	56,46
- pozostałe przychody (dary na rzecz bibli, kapitalizacja)	4 186,44		3 843,96	91,82
2. KOSZTY OGÓŁEM	234 726,64		103 029,78	43,89
w tym:				
- wynagrodzenia	152 200,00		67 195,45	44,15
w tym:				
• <i>osobowe</i>	152 200,00		67 195,45	44,15
• <i>honoraria</i>	0,00			
• <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło</i>	0,00			
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30 908,00		13 303,97	43,04
- świadczenia dla pracowników	3 207,00		400,00	12,47
<i>w tym ZFŚS(Sw urlop)</i>	2 300,00		0,00	
- materiały i usługi	40 011,64		16 929,87	42,31
w tym:				
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 491,44		3 898,47	45,91
• <i>zużycie energii</i>	19 090,00		9 687,97	50,75
• <i>remonty</i>	0,00			
• <i>zakup usług pozostałych</i>	12 430,20		3 343,43	26,90

- podróże służbowe	500,00		120,00	24,00
- podatki i opłaty	2 900,00		956,94	22,00
- pozostałe koszty	0,00			
- amortyzacja	5 000,00		4 123,55	82,47
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE	3	3	3	
(w przeliczeniu na etaty)				

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności (dotacja podmiotowa)	113 200,00	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	0,00	
Zobowiązania	4 814,65	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	0,00	
- wobec pracowników	0,00	
- publicznoprawne	4 814,65	
- pozostałe	0,00	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Syntetyczne sprawozdanie z działalności instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach .

1. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia dla pracowników realizowane zgodnie z planem.

2. Koszty amortyzacji i umorzenia

- Zakup materiałów bibliotecznych - książek wykonano w 87,9 %.

- W II półroczu planujemy wykorzystać środki pozyskane w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

3. Zużycie materiałów

- W 90 % zostały wykorzystane środki na zakup prasy, bowiem opłacona została prenumerata roczna.

- Przy okazji spotkania bibliotekarzy I rundy PRB, prelekcji o Indiach, akcji "Odjazdowy bibliotekarz" zostały zakupione artykuły spożywcze z przeznaczeniem na poczęstunek uczestników.

- Do biblioteki w Wyrach zakupione zostały nowe chodniki i dywan.

3. Koszty energii

Opłata za ogrzewanie wyniosła 64% planowanych środków.

4. Usługi obce

Opłata za internet zostanie sfinansowana z pozyskanych środków w wysokości 2291,22 w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek"

5. Podatki i opłaty

- W bibliotece w Wyrach przeprowadzono konkursy: Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia oraz Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI. W związku z tym pobrano od

uczestników opłaty, które zostały przeznaczone na opłacenie faktur wystawionych przez organizatorów konkursów.

- Ubezpieczenie wyposażenia i opłaty serwisowe zostaną opłacone w II półroczu.

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia

Świadczenia urlopowe zostaną wypłacone pracownikom przed planowanym urlopem wypoczynkowym.

7. Pozostałe koszty rodzajowe

Podróże służbowe zostały wypłacone ze środków własnych.

Główny Księgowy
GBP w Wyrach
Maria Kopańska

DYREKTOR
GBP w Wyrach
Wojciech
Wojciech Kocima

Przychody
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach
na dzień 30.06.2013r

Lp	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan Finansowy na 2013r	Wykonanie na dzień 30.06.2013r	% wykonania
1	2	3	5	6	
1	Sprzedaż usług ksero, bindowanie	700	1440,00	587,70	40,8
2	Opłata za przetrzymanie książek	760	1720,00	701,50	40,8
3	Odsetki bankowe (kapitalizacja)	760	30,00	8,82	29,40
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury	760	0,00	0,00	0,00
5	Dotacje z UG Wiry	740	226 000,00	112 800,00	49,9
6	Dary zbiorów bibliotecznych	760	1 000,00	607,70	60,77
7	Wpłata za makulaturę	760	0,00	0,00	0,00
8	Program Akademia Orange dla bibliotek umowa nr DOB/0026/2012/FO/100 -7	760	0,00	2 291,22	229,1
9	Odszkodowanie za zalenie w bibliotece w Wyrach Polisa nr 903003307160 z Sopocie Towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA	760	2 956,44	2 956,44	100,00

10	Wpłaty sponsorów na rzecz Biblioteki – osoby prywatne	760	200,00	271,00	135,5
11	Sprzedaż książki „Fortuna kołem się toczy”	760	0,00	0,00	0,00
12	Sprzedaż mappek gminnych	760	0,00	152,00	152,00
13	Wpłata uczestników na testy płatne – ALBUS, EDI, LOGICZNEGO MYŚLENIA	760	0,00	343,00	
14	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie GBP na 01.01.2012 i 01.01.2013	131 101	1 380,20	1 380,20	100,00
15	Przewidywany stan środków w kasie i na rachunku bankowym GBP na 30.06.2013	131 101	0,00	24 059,76	
	Razem przychody (suma 1-15)		234 726,64	146 159,34	62,27

Informacja dodatkowa:

W zestawieniu nie ujęto zapisu konta 760 odpisu w wysokości odpisu amortyzacyjnego WNiP daru Firmy Microsoft - cała wartość daru wykazana była w przychodach 2012r

Główny Księgowy
GBP w Wyrach
Maria Kopańska

DYREKTOR
GBP w Wyrach
Magdalena Kocińska