

Wójta Gminy Wyry
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2014 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 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami); art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 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 2014 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 2014r. 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 2014 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz informację instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wyry i Skarbnikowi Gminy Wyry.



WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

9

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 450/2014

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYRY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
opracowana przez Wójta Gminy Wyry



Wójt Gminy Wyry
Barbara Prasol

WYRY, 11 sierpnia 2014 roku

SPIS TREŚCI DO INFORMACJI WÓJTA GMINY WYRY
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY ZA
I PÓŁROCZE 2014 ROKU

/Nr strony

1. Dochody – plan i wykonanie za I półrocze 2014 roku załącznik nr 1...../3
2. Wydatki budżetu – plan i wykonanie za I półrocze 2014 roku załącznik nr 2/16
3. Przychody i rozchody - plan i wykonanie za I półrocze 2014 roku załącznik 3/36
4. Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie za I półrocze 2014 roku załącznik
nr 4//37
5. Udzielone dotacje z budżetu Gminy Wyry w I półroczu 2014 roku załącznik
nr 5/53
6. Dochody budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2014 roku – objaśnienia.. / 54
7. Wydatki budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2014 roku – objaśnienia .../ 60

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za I półrocze 2014								
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. w złotych	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 020,75	26 414,65	97,76	0,19	
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7 323,00	6 723,75	91,82	0,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00	Planowany zwrot kosztów projektu przyłącza kanalizacyjnego
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 723,00	6 723,75	100,01	0,05	Zwrot dotacji przedmiotowej przekazanej do ZGK w 2013r.
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	19 697,75	19 690,90	99,97	0,14	
		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	1 850,00	1 843,15	99,63	0,01	Oплата за обводы ливневые
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 847,75	17 847,75	100,00	0,13	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 801,00	3 801,44	100,01	0,03	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 221,00	2 221,69	100,03	0,02	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 221,00	2 221,69	100,03	0,02	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 dot. komunikacji lokalnej i wojewódzkiej
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 580,00	1 579,75	99,98	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 579,75	99,98	0,01	Odszkodowanie za zniszczone mienie - wiaty przystankowe
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 704,00	1 458 352,48	67,21	10,22	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	767 250,00	420 051,21	54,75		2,94	
		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	555 000,00	304 147,71	54,80		2,13	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług						
		0920	Pozostałe odsetki	208 000,00	111 287,53	53,50		0,78	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 364,30	112,14		0,02	Odsetki od czynszu, świadczeń
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250,00	1 251,67	100,13		0,01	Zwrot poniesionych kosztów dot. ubezpieczeń budynku ZOZ, zwrot nadpłaconej opłaty sądowej
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 050,00	8 519,50	84,77		0,06	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	20 290,00	9 048,54	44,60		0,06	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 084,00	13 539,12	70,94		0,09	Wpływ ze sprzedaży działek
		0920	Pozostałe odsetki	1 300 000,00	1 004 179,80	77,24		7,04	
		0970	Wpływy z różnych opłat	750,00	734,31	97,91		0,01	Odsetki
	70078		Usuwanie skutków błędów	2 280,00	2 280,00	100,00		0,02	Zwrot zaliczki z 2012 roku na opłatę bieglego sądowego, zwrot nadpłaconych opłat sądowych
			Łącznie	50 000,00	0,00	0,00		0,00	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% 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)	50 000,00	0,00	0,00			Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z remontem elewacji na budynku komunalnym w Wyrach (Pawilon)
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 460,00	13 530,59	82,20		0,09	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 460,00	2 481,99	100,89		0,02	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,26	0,00		0,00	Odsetki od kosztów dot.rozgraniczenia działek
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 476,73	100,68		0,02	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dot.rozgraniczenia działek, kary umowne
	71035		Cmentarze	14 000,00	11 048,60	78,92		0,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 048,60	50,81		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	8 000,00	8 000,00	100,00			Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 269,04	206 760,61	60,06		0,06	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 336,00	19 578,00	52,44		0,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 336,00	19 578,00	52,44		0,14	Dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
	75023		Urzędy gmin	46 520,04	29 375,23	63,15		0,21	
		0920	Pozostałe odsetki						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 784,04	10 836,73	39,00		0,08	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	450,00	273,00	60,67		0,00	Dochody z tytułu wynagrodzeń Platnika - prowizje
									Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
				30,00	9,30	31,00		0,00	
		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	18 256,00	18 256,20	100,00		0,13	Dotacja z EFRR dot. projektu "Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry" - stanowi refundację wydatków poniesionych w 2013r.
	75095		Pozostała działalność	260 413,00	157 807,38	60,60		1,11	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 141,00	155 630,54	182,79		1,09	Zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej (kanalizacja) i korekty deklaracji za 2009r., kary umowne związane z realizacją projektu GIS
		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	11 600,00	1 878,71	16,20		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)"
		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	163 672,00	298,13	0,18		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, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	22 373,00	20 873,00	93,30		0,15	
				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						Dotacja celowa - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	3 000,00	1 500,00	50,00		0,01	
				19 373,00	19 373,00	100,00		0,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 373,00	19 373,00	100,00		0,14	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00		0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	0,00		0,00	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% 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 ustawami	300,00	0,00	0,00			Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony narodowej
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 176,00	2 176,38	100,02		0,02	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	2 176,00	2 176,38	100,02		0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 176,00	2 176,38	100,02		0,02	Mandaty zebrane w 2013r. przez UM Łaziska Górne
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOS-TEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 076 435,00	6 612 616,65	50,57		46,35	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 100,00	1 784,60	162,24		0,01	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 784,60	178,46		0,01	
		0910	Odstęki 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>	2 487 460,00	1 422 197,14	57,17		9,97	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 341 000,00	1 159 677,02	49,54		8,13	
		0320	Podatek rolny	38 000,00	18 283,72	48,12		0,13	
		0330	Podatek leśny	17 000,00	8 908,00	52,40		0,06	
		0340	Podatek od środków transportowych						
				27 000,00	15 424,40	57,13		0,11	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 260,00	145 506,00	249,75		1,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	70,00	35,00		0,00	Wpłata kosztów upomnienia
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	74 328,00	1 238,80		0,52	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 379 900,00	1 425 552,32	59,90			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 670 000,00	955 711,93	57,23		9,99	
		0320	Podatek rolny	224 000,00	136 033,61	60,73		6,70	
		0330	Podatek leśny	1 900,00	987,12	51,95		0,95	
		0340	Podatek od środków transportowych	114 000,00	75 514,18	66,24		0,01	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 000,00	19 373,57	42,12		0,53	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	213 018,93	71,01		0,14	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00		1,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 373,60	76,31		0,00	Wpłata kary porządkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 339,38	106,09		0,01	Wpłaty kosztów upomnień
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 409 158,00	753 326,83	53,46		0,16	
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	18 000,00	9 724,00	54,02			Opłata skarbowa
		0430	Wpływy z opłat targowej	2 000,00	1 643,00	82,15		0,07	Opłata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	65 125,56	67,84		0,01	Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					0,46	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 255 000,00	642 032,27	51,16			Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i opłaty za odpady komunalne
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 458,00	10 212,06	120,74		4,50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 100,00	23 910,47	85,09		0,07	Opłata koncesyjna za użytkowanie terenów górniczych
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	390,47	39,05		0,07	Opłata za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia dot. odpadów komunalnych, opłaty z tyt. korzystania z przystanków
								0,17	
								0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne
								0,00	Odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 798 817,00	3 009 755,76	44,27		21,10	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 771 091,00	2 999 268,00	44,30		21,02	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 37,53%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 726,00	10 487,76	37,83		0,07	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 646 559,00	3 474 808,00	61,54		24,36	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 646 559,00	3 474 808,00	61,54		24,36	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 646 559,00	3 474 808,00	61,54		24,36	Subwencja oświatowa
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 084 416,20	860 540,16	41,28		6,03	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 000,00	9 906,02	99,06		0,07	
		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	10 000,00	8 920,00	89,20		0,06	Wpłaty za wynajęcie sali gimnastycznej ZS Gostyń
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	318,60	0,00		0,00	Kapitalizacja rachunku bankowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	667,42	0,00		0,00	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika i wypłata odszkodowania za zniszczenia powstałe w wyniku gradobicia
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	74 318,00	38 088,59	51,25		0,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	13 924,50	53,56		0,10	Dochody z tytułu opłat stałych w oddziałach przedszkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,09	0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 318,00	24 161,00	50,00		0,17	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104		<i>Przedszkola</i>	623 511,00	320 299,39	51,37		2,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 800,00	61 902,75	54,88		0,43	Opłata stała
		0830	Wpływy z usług	212 300,00	108 693,62	51,20		0,76	Opłata za żywienie
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	243,30	27,03		0,00	Kapitalizacja, odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	260,16	74,33		3,25	Wpłaty opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% 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)	297 161,00	148 579,00	50,00	10 766,59		Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	620,56	0,00		0,00	Zwrot dotacji przekazanej w 2013 roku do Miasta Zabrze
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 000,00	136 559,09	42,41		0,96	
		0830	Wpływy z usług	322 000,00	136 475,29	42,38		0,96	Opłata za żywienie w stołówkach szkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,80	0,00		0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	80195		Pozostała działalność	1 054 587,20	355 687,07	33,73		2,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	0,00		0,02	Dochód z tyt. zbycia projektu przebudowy sieci gazowej dla przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina
		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	50 047,15	26 350,00	52,65		0,18	Dotacja z EFS na realizację projektu pn. "Laboratorium przedsiębiorczości i technologii"
		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	8 831,85	4 650,00	52,65		0,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Laboratorium przedsiębiorczości i technologii"
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 648,00	0,00	0,00		0,00	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	931 060,20	321 187,07	34,50		2,25	Dotacje z EFRR na projekt "Przebudowa i rozbudowa ZS w Wyrach i budowa przedszkola"

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851			Ochrona zdrowia	0,00	35,51	0,00		0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	35,51	0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,51	0,00		0,00	Dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na zakup wyposażenia
852			POMOC SPOŁECZNA	1 224 355,76	637 891,16	52,10		4,47	
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	0,00	0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	0,00		0,00	Dotacja na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	895 379,00				3,23	
		0920	Pozostałe odsetki					0,00	Odsetki naliczone za niesłuszenie pobrane zasilki pielęgnacyjne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	54,13	27,07		0,00	Wpłaty niesłuszenie pobranych zasilków pielęgnacyjnych
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	306,00	30,60		0,00	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	1 000,00	874,51	87,45		0,01	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasilków pielęgnacyjnych, ubezpie. społ., zapomóg z tyt. urodzenia dziecka
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	890 679,00	455 700,00	51,16		3,19	Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń dot. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500,00	3 327,32	133,09		0,02	
				3 048,00	2 032,00	66,67		0,01	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% 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	1 000,00	650,00	65,00			Dotacja na opłacanie składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 048,00	1 382,00	67,48		0,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	21 642,00	14 835,74	68,55		0,10	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypł. zasiłków
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	6 793,74	49,95		0,05	Dochody z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na pobyt podopiecznych w DPS
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 042,00	8 042,00	100,00		0,06	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	559,00	559,00	100,00		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559,00	559,00	100,00		0,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	17 236,00	15 140,00	87,84		0,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 236,00	15 140,00	87,84		0,11	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108 031,00	58 893,46	54,52		0,41	
		0830	Wpływy z usług	25 900,00	12 100,65	46,72		0,08	Wpływy z tyt. usług opiekuńczych
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	38,81	38,81		0,00	Kapitalizacja rachunku bankowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,00	67,00		0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 569,00	5 569,00	100,00		0,04	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% 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)	76 362,00	41 118,00	53,85		0,29	Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00		0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00		0,01	Zwrot niesłusznie wypłaconej dotacji
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	157 181,76	85 769,00	54,19		0,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 464,00	0,00		0,01	Refundacja środków z tytułu prac społeczno-użytecznych za 2013r.
		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	110 115,80	56 666,66	51,46		0,40	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	2 590,96	1 333,34	51,46		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	34 514,00	20 725,00	60,05		0,15	Dotacja celowa na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 961,00	4 980,00	49,99		0,03	Dotacja na zadanie dot. "dożywianie uczniów"
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 886,00	44 461,00	62,72		0,31	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	65 850,00	39 425,00	59,87		0,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 750,00	39 425,00	67,11		0,28	Wpłaty rodziców na "Wyjazdy na zieloną szkołę"

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	7 100,00	0,00	0,00			Dotacja z WFOŚiGW na "Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę"
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 036,00	5 036,00	100,00		0,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 036,00	5 036,00	100,00		0,04	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	5 444,32	54,44		0,04	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 924,15	70,35		0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 924,15	70,35		0,03	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	3 000,00	520,17	17,34		0,00	
		0400	Wpływy z opłat produktowej	3 000,00	520,17	17,34		0,00	Opłata produktowa
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 150,00	19 128,00	145,46		0,13	
				13 150,00	19 128,00	145,46		0,13	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	7 150,00	13 028,00	182,21		0,09	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej
		0830	Wpływy z usług						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 600,00	102,22		0,03	Darowizny z firm na organizację Bitwy Wyrskiej 2014r.
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00		0,01	Dotacja ze Starostwa na organizację Bitwy Wyrskiej 2014r.
926			KULTURA FIZYCZNA	1 477 918,00	879 380,40	59,50		6,16	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 462 660,00	870 000,40	59,48		6,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,40	100,00		0,21	Kaucja z konta depozytowego - dot. zabezpieczenia wykonania drenazu nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Wyrach

14

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 432 660,00	840 000,00	58,63			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	15 258,00	9 380,00	61,48		0,07	
		0830	Wpływy z usług	5 878,00	0,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	8 000,00	100,00		0,06	Darowizna na dofinansowanie imprez sportowych z PRO-EKO
			RAZEM DOCHODY	26 189 823,75	14 266 214,35	54,47		100,00	Wpłaty na Rajd Górski
			Przychody	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
		931	Papiery wartościowe (obligacje)	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
		950	Wolne środki	470 940,00	470 940,00	100,00			
			OGÓŁEM	29 660 763,75	14 737 154,35	49,69			

Wójt Gminy Wyry
mgr inż. Przemysław Prus

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr inż. Sławomir Słowiński

		Plan na 2014 rok						Wykonanie za I półrocze 2014 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 na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	9 891,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	47,10%	0,07%
		4520	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980,08	3 980,08	0,00	0,00	0,00	39,80%	0,03%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 200,00	108 200,00	25 000,00	30 000,00	0,00	55 476,93	46 813,30	8 539,85	123,78	0,00	33,99%	0,42%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	51 100,00	20 900,00	13 400,00	0,00	13 638,09	6 368,30	7 146,01	123,78	0,00	15,97%	0,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	40 395,00	40 395,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	0,30%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 600,00	5 000,00	3 000,00	600,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	3,86%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 061,84	0,00	1 061,84	0,00	0,00	96,53%	0,01%
		70078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 060,00	99 060,00	43 000,00	36 000,00	8 000,00	26 335,11	7 198,70	13 125,42	6 010,99	0,00	14,15%	0,20%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	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	74 460,00	24 460,00	25 000,00	25 000,00	0,00	11 942,40	3 198,70	7 026,90	1 716,80	0,00	16,04%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 460,00	24 460,00	25 000,00	25 000,00	0,00	11 942,40	3 198,70	7 026,90	1 716,80	0,00	16,04%	0,09%
		71035	Cmentarze	37 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	8 000,00	10 392,71	0,00	6 098,52	4 294,19	0,00	28,09%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	500,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	56,52%	0,00%
		4260	Zakup energii	6 800,00	0,00	2 500,00	4 300,00	0,00	3 298,85	0,00	369,44	2 929,41	0,00	48,51%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	0,00	6 450,00	6 000,00	0,00	2 637,86	0,00	1 923,08	714,78	0,00	21,19%	0,02%
		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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	45,31%	0,03%
		71095	Pozostała działalność	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	0,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Plan na 2014 rok																Wykonanie za I półrocze 2014 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																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 766 629,00	3 729 293,00	0,00	0,00	37 336,00	1 950 430,07	1 931 890,53	0,00	0,00	18 539,54	51,78%	14,72%																
75011			Urzędy województwa	195 073,00	157 737,00	0,00	0,00	37 336,00	91 404,21	72 864,67	0,00	0,00	18 539,54	46,86%	0,69%																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	47,81%	0,00%																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 395,00	106 421,00	0,00	0,00	36 974,00	62 398,72	43 926,22	0,00	0,00	18 472,50	43,52%	0,47%																
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	9 855,15	9 855,15	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,07%																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	13 132,14	13 132,14	0,00	0,00	0,00	54,72%	0,10%																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 572,39	1 572,39	0,00	0,00	0,00	44,93%	0,01%																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,00	6 004,00	0,00	0,00	362,00	405,48	338,44	0,00	0,00	67,04	6,37%	0,00%																
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	1 603,92	1 603,92	0,00	0,00	0,00	36,45%	0,01%																
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	1 846,01	1 846,01	0,00	0,00	0,00	80,26%	0,01%																
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	99 880,22	99 880,22	0,00	0,00	0,00	42,87%	0,75%																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	95 371,52	95 371,52	0,00	0,00	0,00	44,36%	0,72%																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879,70	2 879,70	0,00	0,00	0,00	19,20%	0,02%																
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	54,30%	0,01%																
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 008 040,00	3 008 040,00	0,00	0,00	0,00	1 501 370,64	1 501 370,64	0,00	0,00	0,00	49,91%	11,33%																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804,84	1 804,84	0,00	0,00	0,00	45,12%	0,01%																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 800,00	1 834 800,00	0,00	0,00	0,00	858 088,84	858 088,84	0,00	0,00	0,00	46,77%	6,47%																
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	140 314,41	140 314,41	0,00	0,00	0,00	98,67%	1,06%																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 830,00	360 830,00	0,00	0,00	0,00	175 965,79	175 965,79	0,00	0,00	0,00	48,77%	1,33%																
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	19 339,37	19 339,37	0,00	0,00	0,00	37,19%	0,15%																
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	12 219,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	41,99%	0,09%																
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 515,98	4 515,98	0,00	0,00	0,00	90,32%	0,03%																
		4210	Zakup energii	110 990,00	110 990,00	0,00	0,00	0,00	71 863,05	71 863,05	0,00	0,00	0,00	64,75%	0,54%																
		4260	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	19 958,66	19 958,66	0,00	0,00	0,00	44,35%	0,15%																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	7 872,54	7 872,54	0,00	0,00	0,00	46,31%	0,06%																
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	30,83%	0,01%																
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	107 801,71	107 801,71	0,00	0,00	0,00	47,18%	0,81%																
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	45,87%	0,03%																
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222,72	2 222,72	0,00	0,00	0,00	44,45%	0,02%																

		Plan na 2014 rok					Wykonanie za I półrocze 2014 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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 966,42	3 966,42	0,00	0,00	0,00	44,07%	0,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	1,34%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	2 679,91	2 679,91	0,00	0,00	0,00	41,23%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	32,87%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	31 554,40	31 554,40	0,00	0,00	0,00	66,85%	0,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	28,10%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	11 940,20	11 940,20	0,00	0,00	0,00	74,39%	0,09%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	0,15%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	18 293,16	18 293,16	0,00	0,00	0,00	39,77%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	2 810,55	2 810,55	0,00	0,00	0,00	36,03%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	15 282,61	15 282,61	0,00	0,00	0,00	40,22%	0,12%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
75095			Pozostała działalność	284 516,00	284 516,00	0,00	0,00	0,00	239 481,84	239 481,84	0,00	0,00	0,00	84,17%	1,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	35,36%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	936,66	936,66	0,00	0,00	0,00	93,67%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	33,40%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 379,00	8 379,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 416,00	35 416,00	0,00	0,00	0,00	17 806,67	17 806,67	0,00	0,00	0,00	50,28%	0,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 599,24	11 599,24	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 046,93	2 046,93	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,02%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	4 839,22	4 839,22	0,00	0,00	0,00	29,06%	0,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	21,33%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	0,00%

		Plan na 2014 rok										Wykonanie za I półrocze 2014 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
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	3 020,31	3 020,31	0,00	0,00	0,00	40,82%	0,02%
		4610	Wydatki inwestycyjne												
		6057	jednostek budżetowych	163 710,00	163 710,00	0,00	0,00	0,00	160 038,02	160 038,02	0,00	0,00	0,00	97,66%	1,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne	28 890,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	28 241,99	28 241,99	0,00	0,00	0,00	97,66%	0,21%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 373,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00	20 123,00	0,00	0,00	0,00	20 123,00	89,94%	0,15%
	75101		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	25,00%	0,01%
		4210		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	25,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	25,00%	0,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	0,00								
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 373,00	0,00	0,00	0,00	19 373,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00	19 373,00	100,00%	0,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 880,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	100,00%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	495,90	0,00	0,00	0,00	495,90	99,98%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,05	0,00	0,00	0,00	71,05	100,07%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	100,00%	0,02%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	6 856,08	0,00	0,00	0,00	6 856,08	100,00%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80	99,93%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,17	0,00	0,00	0,00	66,17	100,26%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	800,00	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			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%
		4700													
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	670 034,00	125 034,00	485 000,00	60 000,00	0,00	122 901,56	76 192,00	20 265,67	26 443,89	0,00	18,34%	0,93%
754			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%

		Plan na 2014 rok										Wykonanie za I półrocze 2014 roku				
		Zadania własne z tego:										Zadania własne z tego:				
		Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone					
Dz. Rozdz. Par.	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 2 3	4															
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	37 158,00	37 158,00	0,00	0,00	0,00	53,85%	0,28%			
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 034,00	18 034,00	0,00	0,00	0,00	6 034,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	33,46%	0,05%			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 034,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	6 034,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	50,14%	0,05%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	486 384,00	236 753,00	58 987,20	190 643,80	0,00	194 044,69	79 726,17	28 576,39	85 742,13	0,00	39,90%	1,48%			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	486 384,00	236 753,00	58 987,20	190 643,80	0,00	194 044,69	79 726,17	28 576,39	85 742,13	0,00	39,90%	1,48%			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 884,00	35 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
8110	Odebrki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 500,00	200 869,00	58 987,20	190 643,80	0,00	194 044,69	79 726,17	28 576,39	85 742,13	0,00	43,07%	1,48%			
758	ROŻNE ROZLICZENIA	60 285,00	60 285,00	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	60 285,00	60 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
4810	Rezerwy	60 285,00	60 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 228 938,00	464 968,00	6 409 616,00	4 354 354,00	0,00	5 397 389,88	111 920,74	2 986 864,97	2 298 604,17	0,00	48,07%	40,73%			
80101	Skłody podstawowe	3 910 830,00	0,00	2 050 830,00	1 860 000,00	0,00	2 059 869,82	0,00	1 058 748,36	1 001 121,46	0,00	52,67%	15,54%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	0,00	85 000,00	80 000,00	0,00	83 328,13	0,00	41 577,19	41 750,94	0,00	50,50%	0,63%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 000,00	0,00	1 303 000,00	1 194 000,00	0,00	1 247 351,59	0,00	633 196,94	614 154,65	0,00	49,95%	9,41%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 700,00	0,00	107 000,00	94 700,00	0,00	197 310,50	0,00	102 676,71	94 633,79	0,00	97,82%	1,49%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	0,00	280 000,00	252 000,00	0,00	251 545,86	0,00	123 209,90	128 335,96	0,00	47,28%	1,90%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	28 756,84	0,00	16 983,82	11 773,02	0,00	39,94%	0,22%			
4140	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	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	0,00	2 217,75	0,00	0,00	2 217,75	0,00	24,64%	0,02%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00	0,00	25 000,00	23 150,00	0,00	18 377,27	0,00	12 203,09	6 174,18	0,00	38,17%	0,14%			

		Plan na 2014 rok						Wykonanie za I półrocze 2014 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
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	2 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	34,38%	0,01%
		4240	Zakup energii	158 000,00	0,00	88 000,00	70 000,00	0,00	79 568,55	0,00	46 465,18	33 103,37	0,00	50,36%	0,60%
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	0,00	12 400,00	5 000,00	0,00	11 920,90	0,00	10 213,49	1 707,41	0,00	68,51%	0,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	0,00	1 150,00	1 900,00	0,00	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	32,07%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	14 900,00	12 100,00	0,00	12 530,21	0,00	5 592,71	6 937,50	0,00	46,41%	0,09%
		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%	0,08%
		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 świadczonej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	0,00	2 500,00	1 600,00	0,00	1 063,15	0,00	584,42	478,73	0,00	25,93%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	0,00	7 000,00	3 100,00	0,00	5 779,87	0,00	4 290,91	1 488,96	0,00	57,23%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	4 195,80	0,00	2 265,00	1 930,80	0,00	76,29%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 700,00	0,00	76 500,00	70 200,00	0,00	110 025,00	0,00	57 375,00	52 650,00	0,00	75,00%	0,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	2 100,00	1 900,00	0,00	2 000,40	0,00	1 050,00	950,40	0,00	50,01%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	0,00	3 180,00	2 600,00	0,00	1 580,00	0,00	1 064,00	516,00	0,00	27,34%	0,01%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 400,00	0,00	96 000,00	134 400,00	0,00	132 176,10	0,00	54 212,27	77 963,83	0,00	57,37%	1,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	0,00	6 400,00	8 400,00	0,00	7 264,44	0,00	3 199,33	4 065,11	0,00	49,08%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	0,00	60 000,00	87 500,00	0,00	82 460,59	0,00	34 140,55	48 320,04	0,00	55,91%	0,62%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 300,00	0,00	6 300,00	8 000,00	0,00	11 313,37	0,00	3 731,72	7 581,65	0,00	79,11%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	12 500,00	21 500,00	0,00	18 981,34	0,00	6 906,34	12 075,00	0,00	55,83%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	0,00	1 800,00	3 000,00	0,00	2 406,36	0,00	984,33	1 422,03	0,00	50,13%	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%
		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%	0,07%
80104			Przedszkola	2 872 485,00	266 900,00	1 291 131,00	1 314 454,00	0,00	1 328 660,89	47 140,09	612 034,13	669 486,67	0,00	46,25%	10,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	47 140,09	47 140,09	0,00	0,00	0,00	41,17%	0,36%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 950,00	3 450,00	43 000,00	32 500,00	0,00	36 113,99	0,00	18 355,59	17 758,40	0,00	45,74%	0,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		Plan na 2014 rok						Wykonanie za I półrocze 2014 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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 005,00	68 650,00	737 821,00	713 534,00	0,00	703 432,36	0,00	349 829,14	353 603,22	0,00	46,28%	5,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 300,00	0,00	57 000,00	54 300,00	0,00	107 623,95	0,00	53 483,44	54 140,51	0,00	96,70%	0,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 280,00	12 400,00	137 160,00	137 720,00	0,00	143 405,57	0,00	71 399,26	72 006,31	0,00	49,92%	1,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00	1 200,00	18 200,00	19 500,00	0,00	16 223,50	0,00	8 055,24	8 168,26	0,00	41,71%	0,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	1 500,00	4 400,00	14 400,00	0,00	10 211,63	0,00	3 011,63	7 200,00	0,00	50,30%	0,08%
			Zakup materiałów i wyposażenia	72 410,00	5 000,00	54 400,00	13 010,00	0,00	15 666,07	0,00	10 031,43	5 634,64	0,00	21,64%	0,12%
		4220	Zakup środków żywności	214 300,00	11 000,00	85 000,00	118 300,00	0,00	99 086,16	0,00	41 593,24	57 492,92	0,00	46,24%	0,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	5 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 226,58	0,00	243,05	1 983,53	0,00	11,72%	0,02%
		4260	Zakup energii	152 456,00	18 000,00	50 000,00	84 456,00	0,00	59 464,54	0,00	15 947,11	43 517,43	0,00	39,00%	0,45%
		4270	Zakup usług remontowych	22 055,00	7 000,00	4 600,00	10 455,00	0,00	8 955,13	0,00	1 894,23	7 060,90	0,00	40,60%	0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	1 100,00	1 200,00	1 250,00	0,00	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6,76%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	10 500,00	26 000,00	17 800,00	0,00	9 908,27	0,00	3 880,27	6 028,00	0,00	18,25%	0,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 165,00	400,00	900,00	865,00	0,00	849,41	0,00	431,70	417,71	0,00	39,23%	0,01%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych												
		4370	świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	600,00	1 900,00	1 100,00	0,00	1 178,57	0,00	640,81	537,76	0,00	32,74%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	0,00	500,00	410,00	0,00	308,51	0,00	16,43	292,08	0,00	33,90%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 705,00	0,00	3 000,00	705,00	0,00	1 083,50	0,00	378,50	705,00	0,00	29,24%	0,01%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 739,00	5 400,00	43 650,00	42 689,00	0,00	61 532,06	0,00	29 432,06	32 100,00	0,00	67,07%	0,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 060,00	600,00	4 500,00	960,00	0,00	3 247,00	0,00	2 527,00	720,00	0,00	53,58%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	20,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	600,00	1 100,00	1 000,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	26,07%	0,01%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	4 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		80106	Inne formy wykonywania przedsięwzięcia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	150,78	150,78	0,00	0,00	0,00	10,05%	0,00%
			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	150,78	150,78	0,00	0,00	0,00	10,05%	0,00%
		80110	Gimnazja	1 476 000,00	0,00	707 000,00	769 000,00	0,00	794 691,73	0,00	370 984,19	423 707,54	0,00	53,84%	6,00%
		3020	Wydanki osobowe uiszczane do wynagrodzeń	79 000,00	0,00	37 000,00	42 000,00	0,00	38 499,20	0,00	18 061,74	20 437,46	0,00	48,73%	0,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 000,00	0,00	432 000,00	472 000,00	0,00	467 286,49	0,00	219 531,09	247 755,40	0,00	51,69%	3,53%

		Plan na 2014 rok										Wykonanie za I półrocze 2014 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	0,00	42 000,00	45 000,00	0,00	72 757,45	0,00	34 967,17	37 790,28	0,00	83,63%	0,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	0,00	93 000,00	100 000,00	0,00	97 840,11	0,00	44 763,28	53 076,83	0,00	50,69%	0,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	13 000,00	15 000,00	0,00	9 738,03	0,00	4 302,59	5 435,44	0,00	34,78%	0,07%	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych													
		4140	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	19 200,00	0,00	8 700,00	10 500,00	0,00	8 619,37	0,00	5 019,58	3 599,79	0,00	44,89%	0,07%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	500,00	600,00	0,00	543,30	0,00	0,00	543,30	0,00	49,39%	0,00%	
		4260	Zakup energii	67 500,00	0,00	31 000,00	36 500,00	0,00	37 454,02	0,00	12 966,13	24 487,89	0,00	55,49%	0,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	4 300,00	3 500,00	0,00	5 345,24	0,00	4 206,97	1 138,27	0,00	68,53%	0,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	800,00	1 150,00	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	33,44%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	6 200,00	6 800,00	0,00	6 407,22	0,00	2 083,61	4 323,61	0,00	49,29%	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	Opłaty 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%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	0,00	2 000,00	800,00	0,00	984,18	0,00	665,03	319,15	0,00	35,15%	0,01%	
		4370	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	446,32	0,00	98,00	348,32	0,00	9,92%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	1 000,00	1 700,00	0,00	2 152,20	0,00	865,00	1 287,20	0,00	79,71%	0,02%	
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	0,00	30 000,00	28 500,00	0,00	43 875,00	0,00	22 500,00	21 375,00	0,00	75,00%	0,33%	
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	1 131,60	0,00	498,00	633,60	0,00	51,44%	0,01%	
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	800,00	0,00	456,00	344,00	0,00	26,67%	0,01%	
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	84 000,00	60 000,00	10 500,00	13 500,00	0,00	41 516,53	26 404,03	6 417,00	8 695,50	0,00	49,42%	0,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	60 000,00	10 500,00	13 500,00	0,00	41 516,53	26 404,03	6 417,00	8 695,50	0,00	49,42%	0,31%	
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,04%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
		2820	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 619,00	0,00	6 150,00	4 469,00	0,00	53,10%	0,08%	
		80146	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	

			Plan na 2014 rok					Wykonanie za I półrocze 2014 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 370,00	0,00	9 370,00	10 000,00	0,00	9 989,00	0,00	5 520,00	4 469,00	0,00	51,57%	0,08%
80148			<i>przedszkolne</i>	584 100,00	0,00	375 600,00	208 500,00	0,00	257 052,98	0,00	160 770,14	96 282,84	0,00	44,01%	1,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 300,00	500,00	0,00	240,46	0,00	125,46	115,00	0,00	13,36%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	0,00	112 200,00	75 400,00	0,00	84 912,00	0,00	51 794,84	33 117,16	0,00	45,26%	0,64%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	11 423,50	0,00	6 348,40	5 075,10	0,00	87,87%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	0,00	22 100,00	14 500,00	0,00	16 243,73	0,00	9 829,98	6 413,75	0,00	44,38%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	0,00	3 200,00	2 100,00	0,00	1 734,14	0,00	1 401,01	333,13	0,00	32,72%	0,01%
		4210	wyposażenia	9 950,00	0,00	8 300,00	1 650,00	0,00	299,04	0,00	0,00	299,04	0,00	3,01%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	320 350,00	0,00	216 000,00	104 350,00	0,00	135 450,11	0,00	87 520,45	47 929,66	0,00	42,28%	1,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	0,00	5 500,00	4 000,00	0,00	6 750,00	0,00	3 750,00	3 000,00	0,00	71,05%	0,05%
80195			<i>Pozostała działalność</i>	2 039 623,00	126 568,00	1 868 555,00	44 500,00	0,00	767 652,05	33 225,84	717 548,88	16 877,33	0,00	37,64%	5,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	22,22%	0,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	29,89%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,20	937,20	0,00	0,00	0,00	232,56	232,56	0,00	0,00	0,00	24,81%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,60	747,60	0,00	0,00	0,00	177,84	177,84	0,00	0,00	0,00	23,79%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	149,95	149,95	0,00	0,00	0,00	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00	22,22%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	29,89%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	34,62%	0,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	34,62%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	3 700,00	4 000,00	0,00	4 016,33	0,00	1 710,25	2 306,08	0,00	52,16%	0,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	5 218,66	5 218,66	0,00	0,00	0,00	62,02%	0,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	920,94	920,94	0,00	0,00	0,00	62,02%	0,01%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	15 229,48	15 229,48	0,00	0,00	0,00	91,41%	0,01%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 687,56	2 687,56	0,00	0,00	0,00	91,41%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 648,00	64 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		Plan na 2014 rok										Wykonanie za I półrocze 2014 roku			
		Zadania własne z tego:										Zadania własne z tego:			
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Współne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Współne	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
		4260	Zakup energii	17 600,00	11 500,00	6 100,00	0,00	0,00	8 577,19	4 139,29	4 437,90	0,00	0,00	48,73%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	60,00	0,00	15,00	45,00	0,00	30,08%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	12 800,00	500,00	1 000,00	0,00	1 314,71	935,95	83,00	295,76	0,00	9,19%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	0,00	500,00	600,00	0,00	513,60	0,00	219,60	294,00	0,00	46,69%	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	665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	3 831,49	0,00	1 640,90	2 190,59	0,00	87,08%	0,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	44,40%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85195			Pracownia działająca	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	0,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	0,05%
85204			FOMOC SPOŁECZNA	2 157 555,00	1 225 234,00	0,00	0,00	932 321,00	984 176,13	516 582,95	0,00	0,00	467 593,18	45,62%	7,43%
		3110	Rodzinny zastępcze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	26 371,20	26 371,20	0,00	0,00	0,00	43,95%	0,20%
85206			Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	26 371,20	26 371,20	0,00	0,00	0,00	43,95%	0,20%
			Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	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	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 485,00	2 806,00	0,00	0,00	890 679,00	442 354,41	666,13	0,00	0,00	441 688,28	49,51%	3,34%
85212			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	26,54%	0,00%
		2910	Świadczenia społeczne	822 619,00	0,00	0,00	0,00	822 619,00	412 432,70	0,00	0,00	0,00	412 432,70	50,14%	3,11%
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	11 285,00	58,17%	0,99%
		4010													

		Plan na 2014 rok					Wykonanie za I półrocze 2014 roku								
		Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:								
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyr	Gos	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyr	Gos	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00	15 873,36	0,00	0,00	0,00	15 873,36	37,61%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	1 016,78	0,00	0,00	0,00	1 016,78	47,07%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00%	0,00%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	54,13	54,13	0,00	0,00	0,00	10,83%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	838,44	0,00	0,00	0,00	838,44	99,81%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	15,33%	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 000,00	1 545,28	1 170,88	0,00	0,00	374,40	42,92%	0,01%
85213		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 000,00	1 545,28	1 170,88	0,00	0,00	374,40	42,92%	0,01%
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 040,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	52 143,84	52 143,84	0,00	0,00	0,00	32,79%	0,39%
85214		3110	Świadczenia społeczne	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	21 030,94	21 030,94	0,00	0,00	0,00	44,71%	0,16%
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	0,04%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 559,00	100 000,00	0,00	0,00	559,00	25 712,90	25 712,90	0,00	0,00	0,00	25,57%	0,19%
85215		4330	Dodatki mieszkaniowe	21 559,00	21 000,00	0,00	0,00	559,00	9 244,34	8 882,84	0,00	0,00	361,50	42,88%	0,07%
		3110	Świadczenia społeczne	21 559,00	21 000,00	0,00	0,00	559,00	9 244,34	8 882,84	0,00	0,00	361,50	42,88%	0,07%
85216			Zasiłki stałe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 009,74	13 009,74	0,00	0,00	0,00	43,37%	0,10%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 009,74	13 009,74	0,00	0,00	0,00	43,37%	0,10%
85219			Odsetki pomocy społecznej	750 569,00	745 000,00	0,00	0,00	5 569,00	357 405,91	351 836,91	0,00	0,00	5 569,00	47,62%	2,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 169,00	600,00	0,00	0,00	5 569,00	5 569,38	0,38	0,00	0,00	5 569,00	90,28%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 900,00	491 900,00	0,00	0,00	0,00	220 514,42	220 514,42	0,00	0,00	0,00	44,83%	1,66%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	38 513,21	38 513,21	0,00	0,00	0,00	70,02%	0,29%

		Plan na 2014 rok										Wykonanie za I półrocze 2014 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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,38	1 641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4269	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 837,70	88 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 090,30	9 090,30	0,00	0,00	0,00	35 341,43	35 341,43	0,00	0,00	0,00	39,78%	0,27%
									831,56	831,56	0,00	0,00	0,00	9,15%	0,01%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	13 719,00	13 719,00	0,00	0,00	0,00	47,64%	0,10%
85305			Żłobki	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	13 719,00	13 719,00	0,00	0,00	0,00	47,64%	0,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	13 719,00	13 719,00	0,00	0,00	0,00	47,64%	0,10%
854			EDUKACYJNA OPIEKA	333 586,00	67 936,00	103 800,00	161 850,00	0,00	192 351,91	32 210,00	61 917,65	98 224,26	0,00	57,66%	1,45%
85401			Świadczenia szkolne	192 000,00	0,00	103 500,00	88 500,00	0,00	117 816,91	0,00	61 617,65	56 199,26	0,00	61,36%	0,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	0,00	8 000,00	7 500,00	0,00	7 761,04	0,00	4 170,85	3 590,19	0,00	50,07%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	0,00	62 000,00	52 000,00	0,00	74 390,57	0,00	38 360,66	36 029,91	0,00	65,25%	0,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	9 903,61	0,00	5 738,54	4 165,07	0,00	90,03%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	0,00	18 000,00	15 500,00	0,00	15 049,39	0,00	7 674,08	7 375,31	0,00	44,92%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	962,30	0,00	423,52	538,78	0,00	21,38%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odписy 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%	0,07%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 950,00	300,00	300,00	73 350,00	0,00	43 625,00	300,00	300,00	42 025,00	0,00	57,64%	0,32%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2710	Zakup usług pozostałych	73 350,00	0,00	0,00	73 350,00	0,00	42 025,00	0,00	0,00	42 025,00	0,00	57,29%	0,32%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	67 636,00	67 636,00	0,00	0,00	0,00	31 910,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	47,18%	0,24%
		3110	Świadczenia społeczne	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%

		Plan na 2014 rok					Wykonanie za I półrocze 2014 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
		3240	Stypendia dla uczniów	65 636,00	65 636,00	0,00	0,00	0,00	31 910,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	48,62%	0,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 861 847,00	1 176 847,00	343 000,00	342 000,00	0,00	926 537,61	604 676,40	162 184,52	159 676,69	0,00	49,76%	6,99%
	90002		Gospodarka odpadami	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	389 426,40	389 426,40	0,00	0,00	0,00	41,65%	2,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	389 426,40	389 426,40	0,00	0,00	0,00	41,65%	2,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	283 750,00	213 750,00	35 000,00	35 000,00	0,00	238 818,94	213 750,00	12 579,87	12 489,07	0,00	84,17%	1,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	25 068,94	0,00	12 579,87	12 489,07	0,00	35,81%	0,19%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych												
	6010		Utrzymanie zieleni w miastach	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,61%
90004			i gminach	49 000,00	0,00	25 000,00	24 000,00	0,00	23 283,04	0,00	14 369,47	8 913,57	0,00	47,52%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	3 985,50	0,00	1 992,75	1 992,75	0,00	88,57%	0,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	22 750,00	21 750,00	0,00	19 297,54	0,00	12 376,72	6 920,82	0,00	43,37%	0,15%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00	10 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	258 801,21	0,00	127 881,17	130 920,04	0,00	48,28%	1,95%
		4260	Zakup energii	189 500,00	0,00	94 500,00	95 000,00	0,00	87 624,65	0,00	44 677,19	42 947,46	0,00	46,24%	0,66%
	4270		Zakup usług remontowych	346 000,00	10 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	170 955,16	0,00	82 982,58	87 972,58	0,00	49,41%	1,29%
	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%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków												
90019			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8,33%	0,00%
		2830	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4210	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	4300		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%
90020			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%
		4210	Pozostała działalność	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%
	90005		Zakup usług pozostałych	49 097,00	9 097,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 708,02	1 000,00	7 354,01	7 354,01	0,00	31,99%	0,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 708,02	0,00	7 354,01	7 354,01	0,00	36,77%	0,11%
	4309		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

		Plan na 2014 rok						Wykonanie za I półrocze 2014 roku							
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 650,00	710 650,00	124 500,00	115 500,00	0,00	509 065,89	390 465,89	61 400,00	57 200,00	0,00	53,55%	3,84%
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	257 233,56	257 233,56	0,00	0,00	0,00	46,47%	1,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 500,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	235 020,00	235 020,00	0,00	0,00	0,00	49,63%	1,77%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	22 213,56	22 213,56	0,00	0,00	0,00	27,77%	0,17%
92116			Biblioteki	240 000,00	0,00	124 500,00	115 500,00	0,00	118 600,00	0,00	61 400,00	57 200,00	0,00	49,42%	0,89%
92195		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	0,00	124 500,00	115 500,00	0,00	118 600,00	0,00	61 400,00	57 200,00	0,00	49,42%	0,89%
		4110	Pozostała działalność społeczna	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	68,10%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 165,29	11 165,29	0,00	0,00	0,00	55,83%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 750,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	116 467,04	116 467,04	0,00	0,00	0,00	89,76%	0,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	0,00%
926		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
92601			KULTURA FIZYCZNA	2 620 130,00	119 258,00	88 000,00	2 412 872,00	0,00	1 653 522,32	49 573,60	58 610,19	1 545 338,53	0,00	63,11%	12,48%
			Obiekty sportowe	2 500 872,00	0,00	88 000,00	2 412 872,00	0,00	1 603 948,72	0,00	58 610,19	1 545 338,53	0,00	64,14%	12,10%
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	2 840,01	0,00	2 840,01	0,00	0,00	16,71%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	79 000,00	21 000,00	0,00	55 770,18	0,00	55 770,18	0,00	0,00	55,77%	0,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	1,22%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 660,00	0,00	0,00	1 432 660,00	0,00	1 045 214,97	0,00	0,00	1 045 214,97	0,00	72,96%	7,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 212,00	0,00	0,00	940 212,00	0,00	500 002,06	0,00	0,00	500 002,06	0,00	53,18%	3,77%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 052,00	80 052,00	0,00	0,00	0,00	30 051,25	30 051,25	0,00	0,00	0,00	37,54%	0,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	0,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	51,25	51,25	0,00	0,00	0,00	98,56%	0,00%
92695			Pozostała działalność	39 206,00	39 206,00	0,00	0,00	0,00	19 522,35	19 522,35	0,00	0,00	0,00	49,79%	0,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	64,71%	0,01%

			Plan na 2014 rok					Wykonanie za I półrocze 2014 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 226,00	22 226,00	0,00	0,00	0,00	10 578,37	10 578,37	0,00	0,00	0,00	47,59%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	6 734,98	6 734,98	0,00	0,00	0,00	50,34%	0,05%
			RAZEM WYDATKI	28 560 763,75	9 840 984,00	9 535 773,20	8 165 828,80	1 018 177,75	13 252 483,75	4 652 831,67	3 603 716,57	4 472 001,03	523 934,48	46,40%	100,00%
			ROZCHODY	1 100 000,00	0,00	317 760,00	782 240,00	0,00	550 000,00	0,00	158 880,00	391 120,00	0,00	50,00%	
		992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>317 760,00</i>	<i>782 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 880,00</i>	<i>391 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00%</i>	
			OGÓŁEM	29 660 763,75	9 840 984,00	9 853 533,20	8 948 068,80	1 018 177,75	13 802 483,75	4 652 831,67	3 762 596,57	4 863 121,03	523 934,48	46,53%	

Województwo
Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski
Prace

Województwo
Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski
Prace

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.	Wykonanie I półr. 2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 470 940,00	470 940,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952		
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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	3 000 000,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finans. publicznych	§ 950	470 940,00	470 940,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00	550 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00	300 000,00
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		

WÓJTA GMINY
WIRY
mgr Barbara Prasol

SEKRETARZ
GMINY WIRY
mgr Głogowska-Słowik

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za I półrocze 2014

L. P	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2014	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Wróbla i Puszkiniową w Wyrach	010	01010	6050	4 202,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją	010	01010	6050	1 000 000,00	684,52	0,07	
3	Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach	600	60016	6059	400 000,00	677,70	0,17	
4	Silesia Net- bud. społ. informatycznego w subregionie centralnym woj. śląskiego	600	60053	6300	66 000,00	56 709,27	85,92	Zadanie wykonane
5	Zakup działki pod przepompownię ścieków przy ul. Wagonowej w Wyrach	700	70005	6060	1 100,00	1 061,84	96,53	Zadanie wykonane
6	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla UG Wyrzy	750	75023	6060	20 000,00	19 926,00	99,63	Zadanie wykonane
7	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	750	75095	6057 6059	163 710,00 28 890,00	160 038,02 28 241,99	97,76 97,76	Zadanie wykonane
8	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie na wykonanie projektu garaży na działce będącej w trwałym zarządzie Policji	754	75404	6170	5 000,00	5 000,00	100,00	Przekazano środki
9	Wpłata na Wojewódzki	754	75410	6170	28 000,00	28 000,00	100,00	Przekazano środki

	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację siedziby PSP w Mikołowie							
10.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76	754	75412	6050	425 000,00	200,00	0,05	Zadanie w trakcie realizacji
11.	Rozbudowa budynku przedszkola w Gostyni - projekt	801	80104	6050	46 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
12.	Zakup alarmu dla przedszkola w Wyrach	801	80104	6050	4 500,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone płatność w lipcu
13.	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa przedszkola w Wyrach przy ul. Puszki	801	80195	6050	19 400,00	5 646,10	29,10	Zadanie w trakcie realizacji
				6057	544 414,00	337 343,45	61,96	
				6059	1 182 600,00	356 830,58	30,17	
14.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego przez ZS Wiry wraz z dostosowaniem instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej i kanalizacyjnej	801	80195	6050	47 281,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
15.	Zakup szatkownicy do warzyw wraz z tarczami do kuchni ZS Wiry	801	80195	6050	8 100,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
16.	Objęcie udziałów do Sp. z o.o Master Dofinansowanie Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadami Komunalnymi	900	90003	6010	213 750,00	213 750,00	100,0	Przekazano środki
17.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techn. i zapleczem	926	92601	6050	10 000,00	121,50	1,22	Zadanie w trakcie realizacji
				6057	1 432 660,00	1 045 214,97	72,96	
				6059	940 212,00	500 002,06	53,18	
RAZEM					6 590 819,00	2 759 448,00	41,87	

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Gabriela Słowik

WÓJT GMINY
WIRY

mgr Barbara Prasol

38

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za I półrocze 2014r .

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dział 010 Rozdział 01010

WYRY

§ 6050 Plan : 1 004 202,00 zł
Wykonanie : 684,52 zł

1.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Wróbla i Puszkina oraz ul.Brzaskwiniowa w Wyrach

Plan : 4 202,00 zł
Wykonanie : 0,00 zł

W czerwcu 2014 r zawarto umowę na sporządzenie koncepcji projektowej kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Wróbla i Puszkina oraz ul. Brzaskwiniowa w Wyrach. Termin wykonania opracowania sierpień 2014r. Wartość 2.600,00 zł .

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracja

Plan : 1 000 000,00 zł
Wykonanie : 684,52 zł

Przygotowano materiały niezbędne do wystąpienia i wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Zawodzie Magazynowa, Tysiąclecia , Bojdoła, Rubinowa, Wagonowa w Wyrach ze środków programu PROW na lata 2007-2013. Środki w budżecie zaplanowano jako własny udział w budowie w/w kanalizacji.

W I półroczu poniesiono koszty na :

- ksero dokumentacji technicznej i aktualizację kosztorysów – 684,52 zł

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
Małgorzata Chłopecka

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
Ewa Taut

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600 Rozdział 60016

WYRY

§ 6059 Plan : 400 000,00 zł
Wykonanie : 677,70 zł

Przebudowa ul. Tysiąclecia w Wyrach

W I półroczu poniesiono koszty na :

- zakup mapy zasadniczej – 360,00 zł
- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów - 317,70 zł

Dnia 12 maja 2014r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej do Projektu Budowlanego Remontu ul. Tysiąclecia w Wyrach pn. „Projekt Budowlany zamienny Przebudowy ul. Tysiąclecia w Wyrach”. Termin wykonania dokumentacji – 15.07.2014r. Wartość przedmiotu umowy 27.675,00 zł .

Gmina Wyry wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach RPO WSL.

Wykonanie planu za I półrocze 2014 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: 66 000,00 zł

Wykonanie: 56 709,27 zł

31 stycznia 2014 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, Wiry)”. W I półroczu 2014 r. wydatki były związane z budową sieci, zabudową kabli światłowodowych, punktami dystrybucyjnymi i szkieletowymi, częścią aktywną oraz inżynierem projektu.

PODINSPEKTOR
Kieratu Pozyskiwania Funduszy
i Promocji Gminy
A. Kempa
mgr Aleksandra Kempa

.....UG Wiry.....

Pieczętka jednostki sporządzającej

.....GG.....

Referat

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

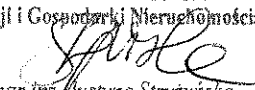
ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń
Plan	1100,00	0	1100,00	0
Wykonanie	1061,84	0	1061,84	0
% wykonania	96,53	0	96,53	0
Środki przeznaczono na :				
Akt notarialny nabycia działki pod przepompownię, Wiry, ul Wagonowa	761,84	0	761,84	0
Koszt nabycia gruntu pod przepompownię, Wiry, ul. Wagonowa	300,00	0	300,00	0

KIEROWNIE REFERATU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


mgr inż. Kustyna Strużyńska

WYKONANIE BUDŻETU w 2013 r.

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

WYDATKI RAZEM § 6060	19 926,00
PLAN	20 000,00
% wykonania	99,63

W dniu 14.01.2014 r. doszło do kolejnej awarii sprzętowej serwera plików (pierwsza awaria w 2012 r. - po wymianie płyty głównej udało się serwer uruchomić). W celu zapewnienia ciągłości pracy i bezpieczeństwa danych w miesiącu marcu wystąpiła konieczność zakupu nowego serwera, którego dostawcą była firma FHU DiA z Katowic.

SAMODZIELNY REFERENT
Referatu Organizacyjnego
i Spraw Społecznych

mgr Beata Stencel-Badocha

Wykonanie planu za I półrocze 2014 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: 163 710,00 zł

Wykonanie: 160 038,02 zł

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki związane z pozyskaniem danych oraz wdrożeniem poszczególnych modułów, integracją systemów, opracowaniem modułów tematycznych oraz systemem zarządzania treścią CMS. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona. W II półroczu 2014 r. wydatki nie będą już ponoszone.

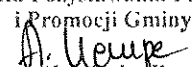
Dział 750 Rozdział 75095 § 6059

WSPÓLNE

Plan: 28 890,00 zł

Wykonanie: 28 241,99 zł

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki związane z pozyskaniem danych oraz wdrożeniem poszczególnych modułów, integracją systemów, opracowaniem modułów tematycznych oraz systemem zarządzania treścią CMS. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona. W II półroczu 2014 r. wydatki nie będą już ponoszone.

PODINSPEKTOR
Referatu Pozyskiwania Funduszy
i Promocji Gminy

mgr Aleksandra Kempa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dział 754

Rozdział 75412

WYRY

§ 6050 Plan : 425 000,00 zł
Wykonanie : 200,00 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76.

W 2014r wykonano za kwotę 23.300,00 zł przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w związku z planowaną rozbudową budynku OSP, na podstawie umowy zawartej w grudniu 2013r. Roboty bud.- montażowe płatne były ze środków niewygasających z 2013r zgodnie z uchwałą RG Wyry nr XXXV/312/2013)

Wydatki w wys. 200,00 zł poniesione w I półroczu 2014r obejmują koszty nadzoru nad w/w przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Ponadto w I półroczu 2014r :

- przygotowano i ogłoszono 2 przetargi nieograniczone:
 1. na wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku OSP,
 2. na sprawowanie nadzoru nad w/w robotamiOtwarcie ofert nastąpi 14.07.2014r.
- zlecono firmie EL TALL opracowanie projektu przebudowy napowietrznego zasilania energetycznego budynku OSP na zasilanie kablem ziemnym. Koszt projektu 3.075,00zł. Faktura płatna będzie w lipcu 2014r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

PRZEDSZKOLA

Dział : 801

Rozdział : 80104

GOSTYŃ

§ 6050 Plan : 46 000,00 zł
Wykonanie : 0,00 zł

W czerwcu 2014r podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym GRAFION z Tychów na wykonanie koncepcji rozbudowy Przedszkola Gminnego w Gostyni .

Opracowanie obejmuje opracowanie inwentaryzacji arch-budowlanej budynku, oceny technicznej stanu konstrukcji budynku, opracowanie koncepcji nadbudowy lub rozbudowy budynku oraz wskaźnikowych kosztów inwestycji.

Termin wykonania 04.08.2014r .

Koszt opracowania 17.589,00 zł.

INSPEKTOR

Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Malgorzata Chlupiecka

KIEROWNIE

Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Ewa Taut

GMINNE PRZEDSZKOLE
w Wyrach
ul. Dąbrowszczaków 107
43-175 WYRZY
KREGON 241411662 NIP 6351806648
tel. 32 21 87 193

OŚWIATA I WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLA

Dział: 801

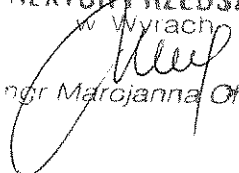
Rozdział: 80104 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 4 500,00

Wykonanie 0,00

Zaangażowanie: 4 060,23

Zlecono wykonanie systemu alarmowego w budynku przedszkola przy ul. Puszkina 10A. W ramach systemu zainstalowano centralę, 13 czujek PIR, nadajnik oraz akumulatory. Zlecenie wykonano w m-cu czerwcu, realizacja wydatku nastąpi w lipcu br.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Wyrach

mgr Marianna Ohmel

OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział : 801

Rozdział : 80195

WYRY

§ 6050 Plan : 19 400,00 zł
Wykonanie : 5 646,10 zł

§ 6057 Plan: 544 414,00 zł
Wykonanie: 337 343,45 zł (+ ze śr. niewygasających 66.076,16 zł zgodnie z uchwałą RG Wiry nr XXXV/312/2013)

§ 6059 Plan: 1 182 600,00 zł
Wykonanie: 356 830,58 zł (+ ze śr. niewygasających 196.687,75 zł zgodnie z uchwałą RG Wiry nr XXXV/312/2013)

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

Budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10a była zadaniem realizowanym w latach 2013 – 2014. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano Handlowy Andrzej Muc z Siemianowic Roboty zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, zgodnie z umową - 30.05.2014r .

Wykonano budynek przedszkola , plac zabaw z oświetleniem, przekładki sieci oraz chodniki wokół budynku.

Ostateczna wartość robót budowlano-montażowych wyniosła – 2.479.405,06 zł , z tego w 2014r wykonano i zafakturowano roboty za kwotę 1.521.067,79zł.

Ponadto w 2014r przygotowano i przeprowadzono przetargi nieograniczone w pełnej procedurze na :

1. wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do Przedszkola i ZS Wiry oraz placu szkolnego za ZS Wiry
Przetarg wygrała firma TEL-BRUK Radosław Telenga z Częstochowy ,z którą 13.05.br podpisano umowę. Wartość robót 295.458,30zł. Termin wykonania 31.07.2014r.
2. nadzór inwestorski nad przebudową drogi
Przetarg wygrała firma PUTiK E.Henć ze Świętochłowic ,z którą 13.05.br podpisano umowę. Wartość usługi 2.460,00zł.
3. wyposażenie przedszkola w meble przedszkolne ,biurowe oraz sprzęt do pomieszczeń gospodarczych
Umowę podpisano w dniu 18.03.2014r z firmą Moje Bambino sp z o.o. z Łodzi. Wartość wyposażenia 82 626,91 zł. Termin wykonania 31.06.br.

Całe zadanie realizowane jest przy udziale funduszy UE w ramach programu RPO, w związku z tym rozliczane jest z 3 paragrafów.

Wydatkowane do 30.06.2014r środki obejmują koszty :

w § 6050 :


- analizy(GIG) , opinie(KIP,PPIS, Figler) 4.646,10 zł
- PT przebudowy sieci gazowej 1.000,00 zł

w § 6057 :

- robót budowlano-montaż. 330.715,96 zł (+ ze śr. niewygasających 66.076,16 zł zgodnie z uchwałą RG Wiry nr XXXV/312/2013)
- nadzoru inwestorskiego 4.565,96 zł
- promocji 2.061,73 zł

w § 6059 :

- robót budowlano-montaż. 343.962,32 zł (+ ze śr. niewygasających 196 687,75 zł zgodnie z uchwałą RG Wiry nr XXXV/312/2013)
- nadzoru inwestorskiego 3.306,24 zł
- promocji 1.492,97 zł
- akt. PB przebudowy drogi +uzgodn. p.poż 8.069,05 zł

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Małgorzata Chlopecka

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Ewa Taut

OŚWIATA I WYCHOWANIE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 801
Rozdział 80195 § 6050

1. Zadanie inwestycyjne: Zakup pieca konwekcyjno-parowego przez ZS Wyrę wraz z dostosowaniem instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej i kanalizacyjnej

Plan: 47.281,00
Wykonanie: 0,00

W pierwszym półroczu 2014 r. przeprowadzono procedurę dotyczącą wyłonienia dostawcy pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem do kuchni w Zespole Szkół w Wyrach. Wystosowano zapytanie ofertowe do trzech dostawców. W wyniku tej procedury wybrano Firmę WEINDICH Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii - ul. Adamieckiego 8 z Chorzowa. Cena pieca to 34.616,01 zł. Faktyczna dostawa pieca nastąpi w miesiącu lipcu.

Dostosowanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej i kanalizacyjnej w celu prawidłowego użytkowania pieca wykonane będzie przez Firmę PLATER Sp. Jawna, ul. Jaworowa 16 z Łąki. Cena wykonanych robót to 9.161,32 zł.

Łączne wydatki tego zadania to 43.777,33 zł

2. Zadanie inwestycyjne: Zakup szatkownicy do warzyw wraz z tarczami do kuchni w ZS w Wyrach

Plan: 8.100,00
Wykonanie: 0,00

W wyniku procedury przeprowadzonej w I półroczu 2014 r. mającej na celu wyłonienie dostawcy szatkownicy, wybrano Firmę WEINDICH Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii - ul. Adamieckiego 8 z Chorzowa - jako dostawcę w/w sprzętu. Cena to 8.143,00. Dostawa szatkownicy wraz z wyposażeniem nastąpi w miesiącu lipcu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół w Wyrach
mgr Arleta Jeziorska

**GOSPODRAKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Dział 900

Rozdział 90003

WSPÓLNE

§ 6010 Plan: 213 750,00 zł

Wykonanie: 213 750,00 zł

Przekazanie spółce Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach kwoty 213.750,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w związku z budową Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE

Dział : 926

Rozdział : 92601

GOSTYŃ

§ 6050 Plan : 10 000,00 zł

Wykonanie : 121,50 zł

§ 6057 Plan: 1 432 660 ,00 zł

Wykonanie: 1 045 214, 97 zł

§ 6059 Plan: 940 212,00 zł

Wykonanie: 500 002,06 zł

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

Wykonawcą inwestycji jest BAKO SPORT G.Baran, R.Koziołek, Spółka Jawna z Dąbrowy Górniczej. Wartość - 2.327.910,30 zł. Termin wykonania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 15.09.2014r

Do 30.06.2014r wykonano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obejmujące m.in. : 3 boiska do piłki siatkowej plażowej, boisko główne bez nawierzchni trawiastej, teren placu fitness , przyłącza wod- kan, energetyczne, ogrodzenie, część parkingów i chodników oraz budynek zaplecza (stan surowy zamknięty z tynkami wewn.).

Zadanie realizowane jest przy udziale funduszy UE w ramach programu RPO. Poniesione w I półroczu 2014r wydatki obejmują koszty :

w § 6050

- opłata rejestracyjna sceny mobilnej 121,50 zł

w § 6057

- robót budowlano-montaż 1.033.285,81 zł

- nadzoru inwestorskiego 10.455,00 zł

- promocji 1.474,16 zł

w § 6059

- robót budowlano-montaż 497.896,92 zł

- nadzoru inwestorskiego 1.845,00 zł

- promocji 260,14 zł

INSPEKTOR
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Mułgorzata Chłopecka

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Ewa Taut

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Lp.	Dot.	Kod dot.	Paragat	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanych dotacji w I poł. 2014r.
				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			10 000	10 000	0
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		350 000			350 000	176 000
3	600	60004	2310	Miasto Tychy		671 757			671 757	347 446,50
4	600	60004	2710	Urząd Marszałkowski		130 464			130 464	65 171,52
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				30 500	30 500	14 000,00
6	600	60053	6300	Powiat Mikołowski				66 000	66 000	56 709,27
7	754	75405	3000	Komenda Policji-Fundusz Policji				5 000	5 000	5 000,00
8	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				69 000	69 000	37 158
9	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				12 034	12 034	6 034
10	801	80104	2310	Miasto Tychy, Mikołów, Katowice				114 500	114 500	47 140,09
11	801	80106	2310	Gmina Łaziska Górne				1 500	1 500	150,78
12	801	80144	2820		Stowarzyszenie Podróżników TRAMP			5 000	5 000	5 000,00
13	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - Stowarzyszenie "Zmiana"			1 500	1 500	1 500
14	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - Klub Abstynenta "POWRÓT" 2.200, Szkoła Liderów 1.400, Seminarium Trzeźwościowe 1.100,			4 600	4 600	4 600
15	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Dowóz dzieci do OWR w Wyrach 4.000 - Górnośląskie Stow. Diabetyków 1.500 - Stow. Amazonki 1.500			15 000	15 000	7 000
16	853	85305	2310	Gmina Mikołów - Złobki				28 800	28 800	13 719
17	854	85412	2710	Powiat Mikołowski	Dofinansowanie wyjazdu na "Zieloną Szkołę"			300	300	300
18	854	85412	2710	Miasto Katowice	Dofinansowanie wyjazdu na "Zieloną Szkołę"			300	300	300
19	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			5 000	5 000	0
20	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			473 500		473 500	235 020
21	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni				80 000	80 000	22 213,56
22	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			240 000		240 000	118 600
23	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Klub Fortuna 25.000 - Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki "Wojownik" 5.000			80 000	80 000	30 000
						1 152 221	713 500	529 034,00	2 394 755,00	1 193 062,72

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Barbara Słowik

WOJTA GMINY
WIRY

mgr Barbara Prasol

53

D O C H O D Y - objaśnienia

Wielkość osiągniętych dochodów w Gminie Wyry za I półrocze 2014r. wynosi 14.266.214,35 zł co stanowi 54,47 % planu.

W podziale na główne źródła dochodów przedstawia się to następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk)
I Dochody własne	9.389.745,04	5.981.590,73	63,70
II Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6.798.817,00	3.009.755,76	44,27
III Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	1.018.177,75	549.501,75	53,97
IV Pozostałe dotacje	3.336.524,96	1.250.558,11	45,57
V Subwencja ogólna	5.646.559,00	3.474.808,00	61,54
R A Z E M	26.189.823,75	14.266.214,35	54,47

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 w grupach dochodów z tytułu dochodów własnych, subwencji, i dotacji celowych wykonanie przekracza 50 %, w pozostałych grupach dochodów brak jest wykonania zgodnego z upływem czasu tj. 50%.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk.)
<i>I. Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>3.864.732,20</i>	<i>2.197.460,32</i>	<i>56,86</i>
<i>1. Dotacje na zadania inwestycyjne :</i>	<i>2.545.648,20</i>	<i>1.179.741,20</i>	<i>46,34</i>
Dz.750, Rozdz.75023, § 6207	18.256,00	18.256,20	100,00
Dz.750, Rozdz.75095, § 6207	163.672,00	298,13	0,18
Dz.801, Rozdz.80195, § 6207	931.060,20	321.187,07	34,50
Dz.921, Rozdz.92601, § 6207	1.432.660,00	840.000,00	58,63
<i>2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :</i>			
Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	19.084,00	13.539,12	70,94
<i>3. Dochody ze sprzedaży majątku :</i>			
Dz.700, Rozdz.70005, § 0770	1.300.000,00	1.004.179,80	77,24
<i>II. Dochody bieżące</i>	<i>22.325.091,55</i>	<i>12.068.754,23</i>	<i>54,06</i>
RAZEM	26.189.823,75	14.266.214,35	54,47

I Dochody własne

Ta grupa dochodów w okresie I półrocza 2014r. została wykonana w **63,70%**, realizacja tych dochodów jest wyższa 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 **57,39%** i wynosiły łącznie:

plan	6.277.618,00 zł
wykonanie	3.602.860,89 zł

W rozdziale 75618 § 0490 zostały zaplanowane m.in. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należne Gminie od lipca 2013 roku.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów w I półroczu 2014 r. w ramach rozdziału 70004 i 70005 kształtowały się na poziomie **54,44 %**.

plan	575.290,00 zł
wykonanie	313.196,25 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 **77,24 %**.

plan	1.300.000,00 zł
wykonanie	1.004.179,80 zł

Osiągnięto je ze sprzedaży 19 działek położonych w Gostyni przy ul. Dębowej i ul. Akacjowej. Planuje się, że w kolejnych miesiącach br. zostaną przeprowadzone przetargi na sprzedaż działek położonych w Gostyni przy ulicach: Akacjowej i Dębowej i w Wyrach przy ul. Leszczynowej. W bieżącym roku zauważa się większe zainteresowanie zakupem działek gminnych i w związku z powyższym realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

Na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wys. 19.084,00 zł. W I półroczu 2014 roku osiągnięto dochody w wys. 13.539,12 zł.

Gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok w wys. 2.221,69zł przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Tychy na organizację komunikacji pasażerskiej o charakterze lokalnym i wojewódzkim.

W I półroczu 2014 roku osiągnięto dochody w wys. 10.836,73 zł, co stanowi **39,00 %** 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 złożonej korekty deklaracji VAT za 2009 rok i złożonego wniosku do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT w drodze tzw. korekty wieloletniej wynikającej z odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków Gminy związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gostyni poza Aglomeracją, Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie ogółem 85.141,00 zł. Kanalizacja ta została odpłatnie udostępniona na rzecz ZGK w Wyrach na podstawie porozumienia z 19.12.2013r.

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

II Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Wykonanie tej grupy wynosi **44,27 %** i jest niższe od realizacji całości dochodów.

Gmina w I półroczu 2014 roku osiągnęła dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 10.487,76 zł, co stanowi 37,83% planu. Plan na 2014 rok został ustalony na poziomie wykonania za 2013 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 2014r. Wykonanie tych dochodów wynosi **44,30 %** 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 **53,97 %** 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 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
1	Zadania zlecone:	1.010.177,75	541.501,75	53,60
	Rozdział 01095 § 2010	17.847,75	17.847,75	100,00
	Rozdział 75011 § 2010	37.336,00	19.578,00	52,44
	Rozdział 75101 § 2010	3.000,00	1.500,00	50,00
	Rozdział 75113 § 2010	19.373,00	19.373,00	100,00
	Rozdział 75212 § 2010	300,00	0,00	0,00
	Rozdział 85212 § 2010	890.679,00	455.700,00	51,16
	Rozdział 85213 § 2010	1.000,00	650,00	65,00
	Rozdział 85215 § 2010	559,00	559,00	100,00
	Rozdział 85219 § 2010	5.569,00	5.569,00	100,00
	Rozdział 85295 § 2010	34.514,00	20.725,00	60,05
2	Zadania realizowane w ramach porozumień :			
	Rozdział 71035 § 2020	8.000,00	8.000,00	100,00
	O G Ó Ł E M	1.018.177,75	549.501,75	53,97

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 **45,57 %**.

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

Lp	Dotacje celowe na:	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014r.	%
1.	Rozdział 70078 § 2030- dotacja na remont dachu wraz z remontem elewacji na budynku komunalnym w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków58	50.000,00	0,00	0,00
2.	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”	18.256,00	18.256,20	100,00
3.	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)”	11.600,00	1.878,71	16,20
4.	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)”	163.672,00	298,13	0,18
5.	Rozdział 80103 § 2030 - dotacja na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	48.318,00	24.161,00	50,00
6.	Rozdział 80104 § 2030 - dotacja na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	297.161,00	148.579,00	50,00
7.	Rozdział 80195 § 2007- dotacja celowa z EFS na realizację projektu pn. „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii”	50.047,15	26.350,00	52,65
8.	Rozdział 80195 § 2009- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii”	8.831,85	4.650,00	52,65
9.	Rozdział 80195 § 2440- dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom zatrudnienia młodocianych	64.648,00	0,00	0,00
10.	Rozdział 80195 § 6207- dotacja celowa z EFRR w ramach programów finansowanych z udziałem	931.060,20	321.187,07	34,50

	środków europejskich na przebudowę i rozbudowę ZS w Wyrach i budowę przedszkola			
11.	Rozdział 85206 § 2030- dotacja na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	20.279,00	0,00	0,00
12.	Rozdział 85213 § 2030 – dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków	2.048,00	1.382,00	67,48
13.	Rozdział 85214 § 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	8.042,00	8.042,00	100,00
14.	Rozdział 85216 § 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków stałych	17.236,00	15.140,00	87,84
15.	Rozdział 85219 § 2030 – dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa	76.362,00	41.118,00	53,85
16.	Rozdział 85295 § 2007 – dotacja celowa z PO Kapitał Ludzki na realizację programu „Lepsza przyszłość”	110.115,80	56.666,66	51,46
17.	Rozdział 85295 § 2009 – dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację programu „Lepsza przyszłość”	2.590,96	1.333,34	51,46
18.	Rozdział 85295 § 2030 – dofinansowanie akcji dożywiania uczniów w szkołach	9.961,00	4.980,00	49,99
19.	Rozdział 85412 § 2460 – dotacja z WFOŚ i GW na wyjazd dzieci na „zieloną szkołę”	7.100,00	0,00	0,00
20.	Rozdział 85415 § 2030 – dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	5.036,00	5.036,00	100,00
21.	Rozdział 92195 § 2710 – dotacja z Powiatu Mikołowskiego na organizację „Bitwy Wyrskiej”	1.500,00	1.500,00	100,00
22.	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”	1.432.660,00	840.000,00	58,63
O G Ó Ł E M		3.336.524,96	1.520.558,11	45,57

Najniższe wykonanie w dotacjach na zadania inwestycyjne i remontowe 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

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 %**.

VI Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r. przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział 750	400,00	186,00	46,50
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	10.400,00	7.032,73	67,62
Rozdział 85212			

PRZYCHODY

Planowane przychody w budżecie Gminy na 2014 r. wynoszą **3.000.000,00 zł** (obligacje).

Dnia 23.06.2014r. zawarto umowę na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15. Planuje się, że w II półroczu 2014 roku nastąpi emisja obligacji w 2 seriach po 1.500.000,00 zł każda.

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grzegorz Słowiński

W Y D A T K I – objaśnienia

Wielkość zrealizowanych wydatków za I półrocze 2014r. wyniosła 13.252.483,75 zł, co stanowi 46,40 % planu. Wykonanie w podziale na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki majątkowe	6.590.819,00	2.759.448,00	41,87
2. Wydatki bieżące	21.969.944,75	10.493.035,75	47,76
O G Ó Ł E M	28.560.763,75	13.252.483,75	46,40

Realizacja **wydatków majątkowych** za I półrocze 2014 r. była na poziomie **41,87 %**. 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 w Wyrach poza Aglomeracją”, „Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach”, „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”, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”, „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Wiry” i zakupy wyposażenia do kuchni dla Zespołu Szkół w Wyrach.

Okres I półrocza 2014 r. był czasem realizacji zapisanych w planie zadań inwestycyjnych, a płatności nastąpią w II półroczu 2014 roku. Realizację planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 roku przedstawiono w **załączniku numer 4 do informacji**.

Jak widać z przedstawionego zestawienia wykonanie **wydatków bieżących** ogółem wyniosło za I półrocze 2014 r. – **47,76 %** i było nieco wyższe od wykonania całego budżetu po stronie wydatków, które zostało zaniżone poprzez niższe wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków bieżących jest niższa niż realizacja dochodów bieżących. Wójt widzi pewne zagrożenia co do możliwości realizacji dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a co może w konsekwencji spowodować konieczność ograniczenia wydatków bieżących w II półroczu 2014 r.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania budżetu gminy po stronie wydatków na 2014 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	9.840.984,00	4.652.831,67	47,28
wydatki zadań zleconych i w ramach por.	1.018.177,75	523.934,48	51,46
wydatki miejscowości Wiry	9.853.533,20	3.762.596,57	38,19
wydatki miejscowości Gostyń	8.948.068,80	4.863.121,03	54,35

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
w dziale 010 rozdział 01010 - bieżąca	350.000,00	176.000,00	50,29

Sprawozdanie o przychodach i kosztach Zakładu za I półrocze 2014r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1.743.385,72	848.324,78	48,66
Koszty	1.743.385,72	848.939,77	48,69

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 2014r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
dział 921 rozdział 92109 § 2480 (Dom Kultury w Gostyni) – dotacja podmiotowa	473.500,00	235.020,00	49,63
dział 921 rozdział 92109 § 2800(Dom Kultury w Gostyni) – dotacja celowa	80.000,00	22.213,56	27,77
Dział 921 rozdział 92116 § 2480 (Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach) - dotacja podmiotowa	240.000,00	118.600,00	49,42

Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wiry w I półroczu 2014r. przedstawia **załącznik nr 5 do informacji.**

Realizacja zadań zleconych oraz zadań realizowanych w ramach podpisanych porozumień w I półroczu 2014 r. przebiegała następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone	1.010.177,75	523.934,48	51,87
Zadania realizowane w ramach porozumień	8.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1.018.177,75	523.934,48	54,29

Realizacja **wydatków niewygasających z 2013 roku** ustalonych Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/312/2013 z dnia 30 grudnia 2013 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 - wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku OSP w Wyrach”	23.300,00	23.300,00	100,00
w dziale 801 rozdział 80195 § 6057 § 6059 - zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina”	66.076,16 196.687,75	66.076,16 196.687,75	100,00 100,00
w dziale 906 rozdział 92601 § 6059 - zakup sceny mobilnej w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem „	72.226,00	72.225,60	100,00

Rozchody

Planowane rozchody w budżecie Gminy na 2014r. wynoszą **1.100.000,00 zł.**

W I półroczu 2014 r. dokonano spłaty:

- 2 rat kredytu z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w łącznej wysokości **300.000,00 zł** zaciągniętego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 2 rat 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 2014 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.013.730,60 zł.

WÓJTA GMINY
WIRY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WIRY
mgr Grażyna Słowik

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WYRY NA LATA 2014-2024,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885
z późniejszymi zmianami)

Wyry, 11 sierpnia 2014 roku

**SPIS TREŚCI DO INFORMACJI WÓJTA GMINY WYRY O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WYRY NA LATA 2014-2024, 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 2014-2024/8
 - Część II – pn . Wykaz przedsięwzięć do WPF – zestawienie realizacji../19

I Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiry na lata 2014-2023 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wiry z dnia 30 grudnia 2013 roku Nr XXXV/309/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2014-2023.

W I półroczu 2014 roku dokonano następujących zmian ww Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1.) Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXXVII/324/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2014-2023

2.) Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXXVIII/335/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2014-2023

3.) Uchwałą Rady Gminy Wiry nr XXXIX/345/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2014-2023

4.) Uchwałą Rady Gminy Wiry nr XL/348/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2014-2024

5.) Uchwałą Rady Gminy Wiry nr XLI/358/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2014-2024

Zmiany te wynikały z korekt Budżetu Gminy Wiry na 2014 rok, które były dokonywane uchwałami Rady Gminy, a także wprowadzono dane dotyczące wykonania Budżetu Gminy Wiry za rok 2013, po sporządzeniu sprawozdań za ten rok.

Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXXIX/345/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2014-2023 wydłużono prognozę kwoty długu do 2024 roku.

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 2014:

	Plan na 31.12.2014 (stan na 30.12.2013)	Plan na 31.12.2014 po zmianach (stan na 30.06.2014)	Zwiększenia Zmniejszenia
A. Dochody ogółem, z tego:	25 600 000,00	26 189 823,75	+ 589 823,75
A.1. Dochody bieżące	21 699 000,80	22 325 091,55	+ 626 090,75
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	3 900 999,20	3 864 732,20	- 36 267,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	26 000 000,00	28 560 763,75	+ 2 560 763,75
B.1. Wydatki bieżące	21 024 986,00	21 969 944,75	+ 944 958,75
B.2. Wydatki majątkowe	4 975 014,00	6 590 819,00	+ 1 615 805,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-400 000,00	-2 370 940,00	- 1 970 940,00
D. Finansowanie (D.1- D.2)	400 000,00	2 370 940,00	+ 1 970 940,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 500 000,00	3 470 940,00	+ 1 970 940,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 500 000,00	3 000 000,00	+ 1 500 000,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	1 500 000,00	3 000 000,00	+ 1 500 000,00
D.1.6. Wolne środki	0,00	470 940,00	+ 470 940,00
D.2 Rozchody ogółem	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
E. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	13 288 118,70	14 788 118,70	+ 1 500 000,00
F.1 Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	5 263 645,00	6 251 887,00	+ 988 242,00
F.1.1. Bieżące	373 631,00	439 001,00	+ 65 370,00
F.1.2. Majątkowe	4 890 014,00	5 812 886,00	+ 922 872,00
G. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 486 310,00	10 693 461,00	+ 207 151,00
H. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WYRY NA LATA 2014-2024

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

29 grudnia 2008 r. Rada Gminy Wyry Uchwałą nr XXVIII/258/2008 podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Wyry do projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”. 2 lutego 2009 r. podpisano Porozumienie w sprawie realizacji w/w projektu przez wszystkich partnerów (Gmina Mikołów, Gmina Łaziska Górne, Gmina Ornontowice, Gmina Orzesze, Gmina Wyry 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 bieżące w kwocie 13 646,17 zł na szkolenia pracowników w zakresie budowy systemu informacji o terenie oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 188 280,01 zł na opracowanie modułów tematycznych, pozyskanie danych oraz wdrożenie poszczególnych modułów i integrację systemów.

W czerwcu Gmina Mikołów (Lider Projektu) złożyła wniosek o płatność pośrednią oraz wniosek o płatność końcową. Refundacja kosztów ujętych we wniosku o płatność pośrednią powinna nastąpić w II półroczu 2014 r.

Realizacja projektu została zakończona.

1.2. Laboratorium przedsiębiorczości i technologii

W kwietniu 2013 r. Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych złożyło wniosek o dofinansowanie dla projektu „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii”, w partnerstwie z Gminą Łaziska Górne – Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół Ziemi” oraz Gminą Wyry. Decyzja o przyjęciu projektu do dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, została podjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w listopadzie 2013 r.

30 stycznia 2014 r. Rada Gminy Wyry podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii”.

21 lutego 2014 r. zawarto Umowę Partnerską na rzecz realizacji projektu, w której określono m.in. zakres obowiązków Lidera Projektu oraz Partnerów.

4 marca 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Śląskiego.

W I półroczu br. zostały poniesione wydatki w wysokości 33 225,84 zł, które przeznaczono na: wynagrodzenie księgowej projektu (dodatek specjalny), wynagrodzenia specjalistów ds. organizacji zajęć w obu Zespołach Szkół, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz pomocy dydaktycznych (w tym m.in. zestawów interaktywnych, książek) dla obu Zespołów Szkół.

W II półroczu 2014 r. zaplanowano dalsze zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz wydatków na wynagrodzenia dla specjalistów ds. organizacji zajęć i księgowej projektu.

1.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej

29 sierpnia 2013 r. Rada Gminy Wiry podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.

We wrześniu 2013 r. Gmina Wiry złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wiry” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

21 maja 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Wiry.

W I półroczu br. zostały poniesione wydatki w wysokości 1 000,00 zł, które przeznaczono na opracowanie projektu oraz wydruk plakatów promocyjnych. Pozostałe wydatki zaplanowano w 2015 roku.

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

Budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10a była zadaniem realizowanym w latach 2013 – 2014. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano Handlowy Andrzej Muc z Siemianowic. Prace zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, zgodnie z umową - 30.05.2014r.

Wykonano budynek przedszkola, plac zabaw z oświetleniem, przekładki sieci oraz chodniki wokół budynku.

Ostateczna wartość robót budowlano-montażowych wyniosła – 2.479.405,06 zł, z tego w 2014r wykonano i zafakturowano roboty za kwotę 1.521.067,79zł.

Ponadto w 2014 roku przygotowano i przeprowadzono przetargi nieograniczone w pełnej procedurze na :

1. wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do Przedszkola i ZS Wiry oraz placu szkolnego za ZS Wiry; Przetarg wygrała firma TEL-BRUK Radosław Telenga z Częstochowy, z którą 13.05.2014r. podpisano umowę. Wartość robót 295.458,30zł. Termin wykonania 31.07.2014r.
2. nadzór inwestorski nad przebudową drogi; Przetarg wygrała firma PUTiK E. Henć ze Świętochłowic, z którą 13.05.2014r. podpisano umowę. Wartość usługi 2.460,00zł.
3. wyposażenie przedszkola w meble przedszkolne, biurowe oraz sprzęt do pomieszczeń gospodarczych; Umowę podpisano w dniu 18.03.2014r. z firmą Moje Bambino sp. z o.o. z Łodzi. Wartość wyposażenia 82 626,91 zł. Termin wykonania 31.06.2014 r.

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

Wykonawcą inwestycji jest BAKO SPORT G. Baran, R. Koziołek, Spółka Jawna z Dąbrowy Górniczej. Wartość zadania - 2.327.910,30 zł. Termin wykonania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 15.09.2014r.

Do 30.06.2014r. wykonano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego obejmujące m.in.: 3 boiska do piłki siatkowej plażowej, boisko główne bez nawierzchni trawiastej, teren placu fitness, przyłącza wodno – kanalizacyjne, energetyczne, ogrodzenie, część parkingów i chodników oraz budynek zaplecza (stan surowy zamknięty z tynkami wewnętrznymi).

Zadanie realizowane jest przy udziale funduszy UE w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

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

Dnia 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.

Dnia 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 I półroczu 2014 r. Rada Gminy Wyry podjęła uchwały na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu: na sfinansowanie utrzymania i zarządzania siecią powstałą w ramach projektu „SilesiaNet” – w kwocie 28 000,00 zł oraz na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2014 r. w kwocie 65 257,11 zł. W styczniu podpisano umowy określające zasady przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej Powiatowi Mikołowskiemu zgodnie z w/w uchwałami.

W I półroczu 2014 r. przekazano 14 000,00 zł na utrzymanie i zarządzanie siecią, a także przekazano 56 709,27 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w ramach projektu „SilesiaNet”.

W związku z pismem z dnia 04.06.2014 r. ze Starostwa Powiatowego – Lidera Projektu ws. pokrycia kosztów niekwalifikowalnych – zakupu 6 tablic promocyjnych, Rada Gminy Wyry 26 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 2 403,77 zł na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2014 r.

W II półroczu 2014 r. planuje się wydatki na utrzymanie i zarządzanie siecią w ramach projektu.

1.7. Świadczenie usługi oświetleniowej.

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).

1.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją

Przygotowano materiały niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Zawodzie Magazynowa, Tysiąclecia, Bojdoła, Rubinowa, Wagonowa w Wyrach ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z wnioskiem o dofinansowanie wystąpiono dnia 7.03.2014r. W budżecie na 2014 rok zaplanowano środki jako własny udział w budowie w/w kanalizacji. Planuje się, że realizacja inwestycji nastąpi w latach 2014 – 2016.

W I półroczu poniesiono koszty na ksero dokumentacji technicznej i aktualizację kosztorysów – 684,52zł.

1.9. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76

W 2014 roku wykonano za kwotę 23.300,00 zł przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową budynku OSP, na podstawie umowy zawartej w grudniu 2013 roku. Roboty budowlano - montażowe płacone były ze środków niewygasających z 2013r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wiry nr XXXV/312/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Wydatki w wys. 200,00 zł poniesione w I półroczu 2014r obejmują koszty nadzoru nad w/w przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Ponadto w I półroczu 2014 roku przygotowano i ogłoszono 2 przetargi nieograniczone:

1. na wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku OSP,
2. na sprawowanie nadzoru nad w/w robotami.

Otwarcie ofert nastąpi 14.07.2014r.

W I półroczu br. zlecono firmie EL TALL opracowanie projektu przebudowy napowietrznego zasilania energetycznego budynku OSP na zasilanie kablem ziemnym. Koszt projektu 3.075,00zł. Faktura płacona będzie w lipcu 2014r.

WÓJT GMINY
WIRY
mgr Barbara Prasol

PRACOWNIK
GMINY WIRY
mgr Grażyna Skowik

Część I Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2024

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
Wykonania 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		
Wykonania 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	28 116 136,51	21 525 991,21	6 221 845,00	200 000,00	6 433 907,00	4 000 000,00	5 587 692,00	3 082 047,21	6 590 145,30	1 700 000,00	4 915 002,76		
Wykonania 2013	25 590 814,01	22 165 288,12	5 998 511,00	60 014,29	7 277 904,93	3 954 941,45	5 606 888,00	3 221 969,90	3 425 525,89	29 296,50	3 389 962,22		
2014 (stan-plan na 30.12.2013)	25 600 000,00	21 699 000,80	6 771 091,00	20 000,00	7 065 804,00	3 970 000,00	5 736 156,00	2 105 949,80	3 900 999,20	1 300 000,00	2 594 732,20		
2014 (plan po zmianach stan 30.06.2014)	26 189 823,75	22 325 091,55	6 771 091,00	27 726,00	6 972 218,00	4 011 000,00	5 646 559,00	2 907 497,55	3 864 732,20	1 300 000,00	2 545 648,20		
2015	24 260 000,00	21 960 000,00	6 971 100,00	30 000,00	7 207 100,00	4 049 400,00	5 936 200,00	1 815 600,00	2 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00		
2016	24 860 000,00	22 960 000,00	7 171 100,00	40 000,00	7 351 200,00	4 130 400,00	6 136 200,00	2 261 500,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00		
2017 1)	25 005 000,00	23 905 000,00	7 371 100,00	50 000,00	7 498 200,00	4 213 000,00	6 336 200,00	2 649 500,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00		
2018	25 400 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00		
2019	25 900 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00		
2020	26 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2021	27 300 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2022	27 873 118,70	27 473 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2023	28 600 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2024	29 000 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	22 125 982,55	16 775 469,38	0,00	0,00	0,00	x	430 878,68	430 878,68	0,00	0,00	5 350 513,17	
Wykonanie 2012	25 859 183,09	18 513 515,92	0,00	0,00	0,00	x	540 420,23	540 420,23	0,00	0,00	7 345 667,17	
Plan 3 kw. 2013	27 416 136,51	21 334 087,53	0,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	6 082 048,98	
Wykonanie 2013	24 298 720,97	20 340 257,61	0,00	0,00	0,00	x	448 576,37	448 576,37	0,00	0,00	3 958 463,38	
2014 (stan-plan na 30.12.2013)	26 000 000,00	21 024 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 500,00	470 500,00	0,00	0,00	4 975 014,00	
2014 (plan po zmianach stan 30.06.2014)	28 560 763,75	21 969 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	486 384,00	450 500,00	0,00	0,00	6 590 819,00	
2015	23 020 000,00	20 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 247,00	531 247,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2016	23 660 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 877,00	502 877,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2017 1)	23 520 000,00	21 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 226,00	476 226,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2018	24 500 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 998,00	449 998,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2019	24 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	414 848,00	414 848,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	24 800 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	353 341,00	353 341,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2021	25 480 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	0,00	x	276 003,00	276 003,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2022	25 830 000,00	23 430 000,00	0,00	0,00	0,00	x	193 865,00	193 865,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2023	27 100 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2024	27 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			4	4.1	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
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-1 065 872,78	3 214 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 701 659,74	4 272 957,58	0,00	0,00	229 838,88	131 207,00	4 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	700 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 292 093,04	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 (stan-plan na 30.12.2013)	- 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 (plan po zmianach stan 30.06.2014)	-2 370 940,00	3 470 940,00	0,00	0,00	470 940,00	470 940,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	12 245 189,54	0,00	1 486 586,49	1 486 586,49
Wykonanie 2012	13 588 118,70	0,00	1 483 884,43	1 713 723,31
Plan 3 kw. 2013	12 888 118,70	0,00	191 903,68	191 903,68
Wykonanie 2013	12 888 118,70	0,00	1 825 030,51	1 825 030,51
2014 (stan-plan na 30.12.2013)	13 288 118,70	0,00	674 014,80	674 014,80
2014 (plan po zmianach stan 30.06.2014)	14 788 118,70	0,00	355 146,80	826 086,80
2015	13 548 118,70	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2016	12 348 118,70	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2017 1)	10 863 118,70	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00
2018	9 963 118,70	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	8 763 118,70	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	6 863 118,70	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2021	5 043 118,70	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2022	3 000 000,00	0,00	4 043 118,70	4 043 118,70
2023	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalany dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1)^+}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1)^+}{(5.1) + (1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1)^+}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(0.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1)^+}{(2.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1)^+}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	10,07%	9,01%	0,00	9,01%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,41%	11,94%	0,00	11,94%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,97%	14,97%	0,00	14,97%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,29%	16,29%	0,00	16,29%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014 (stan-plan na 30.12.2013)	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,71%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2014 (plan po zmianach stan 30.06.2014)	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,32%	9,17%	9,34%	TAK	TAK
2015	7,30%	7,22%	0,00	7,22%	10,06%	7,76%	7,94%	TAK	TAK
2016	6,85%	6,77%	0,00	6,77%	12,87%	7,70%	7,88%	TAK	TAK
2017 1)	7,84%	7,76%	0,00	7,76%	13,14%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2018	5,31%	5,24%	0,00	5,24%	11,81%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2019	6,23%	6,16%	0,00	6,16%	14,29%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2020	8,44%	8,36%	0,00	8,36%	13,48%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2021	7,68%	7,60%	0,00	7,60%	14,36%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2022	8,03%	7,95%	0,00	7,95%	14,51%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2023	5,59%	5,52%	0,00	5,52%	13,99%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2024	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,41%	14,29%	14,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp		10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]			
Wykonanie 2011	0,00		0,00		8 286 791,86	2 356 482,41	6 206 359,00	1 359 660,00	4 846 709,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00		9 383 088,10	2 512 165,34	9 772 175,78	1 584 193,33	8 207 982,46	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		700 000,00		10 234 781,44	3 516 569,00	5 946 923,30	435 624,32	5 511 298,98	5 511 298,98
Wykonanie 2013	0,00		0,00		9 914 151,23	3 302 220,85	4 106 531,54	362 839,32	3 743 692,22	3 743 692,22
2014 (stan-plan na 30.12.2013)	0,00		0,00		1 486 310,00	3 242 000,00	5 263 645,00	373 631,00	4 890 014,00	4 890 014,00
2014 (plan po zmianach stan 30.06.2014)	0,00		0,00		10 693 461,00	3 242 000,00	6 251 887,00	439 001,00	5 812 886,00	5 746 886,00
2015	1 240 000,00		1 240 000,00		10 765 400,00	3 274 400,00	2 318 710,00	118 710,00	2 200 000,00	1 691 668,00
2016	1 200 000,00		1 200 000,00		10 926 800,00	3 307 100,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2017 1)	1 485 000,00		1 485 000,00		11 090 700,00	3 340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00		900 000,00		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
2020	1 900 000,00		1 900 000,00		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
2022	2 043 118,70		2 043 118,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00		1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00		1 500 000,00		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:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	945 721,13	0,00	0,00	1 059 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	945 904,11	794 125,38	794 125,38	837 915,93	837 915,93	837 915,93	837 915,93	1 069 879,60	912 938,78
Plan 3 kw. 2013	131 627,45	129 250,15	129 250,15	4 883 878,30	4 883 878,30	4 883 878,30	4 883 878,30	155 661,45	129 250,15
Wykonanie 2013	30 451,31	28 653,79	28 653,79	3 389 962,22	3 389 962,22	3 389 962,22	3 389 962,22	53 412,65	45 400,75
2014 (stan-plan na 30.12.2013)	124 306,76	121 715,80	11 600,00	2 594 732,00	2 594 732,20	2 594 732,20	2 594 732,20	143 198,00	121 715,80
2014 (plan po zmianach stan 30.06.2014)	183 185,76	171 762,95	121 715,80	2 545 648,20	2 545 648,20	2 545 648,20	2 545 648,20	206 118,00	171 762,95
2015	104 410,00	101 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 710,00	101 753,50
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	222 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	527 209,99	447 979,04	447 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	4 098 625,98	2 436 202,75	3 972 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 601 001,76	903 981,69	2 601 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014 (stan-plan na 30.12.2013)	4 399 014,00	2 208 124,00	4 374 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014 (plan po zmianach stan 30.06.2014)	4 721 886,00	2 140 784,00	4 321 886,00	2 215 457,05	2 215 457,05	32 305,05	32 305,05	500 000,00	500 000,00	32 305,05	32 305,05	500 000,00	500 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	16 956,50	16 956,50	16 956,50	16 956,50	0,00	0,00	16 956,50	16 956,50	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	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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.)	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 (stan-plan na 30.12.2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 (plan po zmianach stan 30.06.2014)	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 498,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 (stan-plan na 30.12.2013)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 (plan po zmianach stan 30.06.2014)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCIOMIN
WYR

mgr Barbara Prasad

WÓJCIOMIN
WYR

mgr Barbara Prasad

Część II Wykaz przedsięwzięć do WPF- zestawienie realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014 (Stan na 30.12.2013)	Limit 2014 (Po zmianach stan na 30.06.2014)	Wykonanie limitu na 2014 (Stan na 30.06.2014)	Limit zobowiązań po zmianach
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	33 427 421,00	5 263 645,00	6 251 887,00	2 723 859,63	7 067 380,00
1.a	- wydatki bieżące				1 495 889,00	373 631,00	439 001,00	232 827,17	225 780,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 931 532,00	4 890 014,00	5 812 886,00	2 491 032,46	6 841 600,00
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:				13 918 730,00	4 412 714,00	4 398 456,00	2 481 310,68	645 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				257 230,00	13 700,00	76 570,00	47 872,01	195 280,00
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	2014	75 600,00	13 700,00	13 650,00	13 646,17	13 650,00
1.1.1.2	Laboratorium przedsiębiorczości i technologii - Wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 320 uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia poprzez realizację programów rozwojowych w 5 gimnazjach na terenie gmin Łaziska Górne i Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2014	2015	79 630,00	0,00	61 920,00	33 225,84	79 630,00
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy	Urząd Gminy Wyrzy	2014	2015	102 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	102 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 661 500,00	4 399 014,00	4 321 886,00	2 433 438,67	450 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014 (Stan na 30.12.2013)	Limit 2014 (Po zmianach stan na 30.06.2014)	Wykonanie limitu na 2014 (Stan na 30.06.2014)	Limit zobowiązań po zmianach
			od	do					
1.1.2.1	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 Wyr	2009	2014	726 000,00	192 600,00	192 600,00	188 280,01	192 600,00
1.1.2.2	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 Wyr	2004	2014	9 613 000,00	1 796 414,00	1 746 414,00	699 820,13	252 000,00
1.1.2.3	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 Wyr	2009	2014	3 322 500,00	2 410 000,00	2 382 872,00	1 545 338,53	6 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				19 508 691,00	850 931,00	1 853 431,00	242 548,95	6 421 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 238 659,00	359 931,00	362 431,00	184 955,16	30 500,00
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 Wyr	2009	2014	142 500,00	28 000,00	30 500,00	14 000,00	30 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014 (Stan na 30.12.2013)	Limit 2014 (Po zmianach stan na 30.06.2014)	Wykonanie limitu na 2014 (Stan na 30.06.2014)	Limit zobowiązań po zmianach
			od	do					
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wyrzy	2011	2014	1 086 159,00	331 931,00	331 931,00	170 955,16	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 270 032,00	491 000,00	1 491 000,00	57 593,79	6 391 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wyrzy - Poprawa warunków zaplecza dla sekcji piłki nożnej Klubu FORTUNA	Urząd Gminy Wyrzy	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	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	2016	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 668,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrzy	2014	2016	1 908 332,00	0,00	1 000 000,00	684,52	1 908 332,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76 - poprawa stanu przygotowania Gminy do podejmowania działań ratowniczych w sytuacji zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami komunikacyjnymi poprzez polepszenie warunków użytkowych i funkcjonalnych budynku OSP	Urząd Gminy Wyrzy	2008	2016	2 300 000,00	425 000,00	425 000,00	200,00	2 225 000,00
1.3.2.5	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	2014	161 700,00	66 000,00	66 000,00	56 709,27	66 000,00

STAROSTA
GMINY WYRZY
mgr Barbara Prasol

WÓJTA
GMINY WYRZY
mgr Barbara Prasol

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

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 450/2014

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Dom Kultury
 za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku.

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

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 - 46 867,51 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 – 47 452,56 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2014</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014</i>	<i>% wykonania</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	641 920,00	645 420,00	307 453,42	47,63
w tym:				
- dotacja podmiotowa i celowa	550 000,00	553 500,00	257 233,56	46,52
- dotacja na inwestycje				
- inne dotacje				
- przychody własne	75 500,00	75 500,00	38 425,48	50,89
- pozostałe przychody, kapitalizacja, zwrot z prac społeczno użytecznych, projekt „Lepsza przyszłość”	16 420,00	16 420,00	11 794,38	71,83
2. KOSZTY OGÓŁEM	688 787,51	692 287,51	310 359,17	44,83
w tym:				
- wynagrodzenia	379 647,00	379 647,00	162 925,03	42,91
w tym:				
• osobowe	298 867,00	298 867,00	120 067,03	40,17
• honoraria				
• z tytułu umów zleceń i o dzieło, prace społ użyteczne	80 780,00	80 780,00	42 858,00	53,06
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	56 278,00	56 278,00	24 428,38	43,41
- świadczenia dla pracowników	9 601,00	9 601,00	3 235,05	33,69
w tym ZFŚS (Świadczenie urlopowe)	8 751,00	8 751,00	3 145,05	35,94
- materiały i usługi	229 801,51	233 301,51	101 865,45	43,66

w tym:				
• zakup materiałów i wyposażenia	68 531,51	59 831,51	33 388,45	55,80
• zużycie energii	45 350,00	45 350,00	19 696,04	43,43
• Remonty	4 900,00	4 900,00	3 139,03	64,06
• zakup usług pozostałych	111 020,00	123 220,00	45 641,87	37,04
- podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	1 301,02	65,05
- podatki i opłaty	11 460,00	11 460,00	8 528,80	74,42
- pozostałe koszty				
- amortyzacja	0,00	0,00	8 075,44	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	7,38	7,38	7,12	96,48

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności	328 933,90	31 572,57
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	31 954,80	31 572,57
Zobowiązania	2,00	
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług		
- wobec pracowników		
- publicznoprawne (US i ZUS)		
- pozostałe	2,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kopańska

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYN

mgr Jolanta Ryńkiewicz-Kotwasińska

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W GOSTYNI
ZA I PÓŁROCZE 2014 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 2014 roku zostały przeprowadzone następujące przedsięwzięcia:

1. Zadanie nr 1/2014 finansowane z dotacji celowej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
2. Zadanie nr 2/2014 finansowane z dotacji celowej Wojewódzkie Konfrontacje teatralne „Gostyńskie teatraliki” oraz gala tej imprezy
3. Zadanie nr 3/2014 finansowane z dotacji celowej Koncert dla Mamy „Dzień matki”
4. Zadanie nr 4/2014 finansowane z dotacji celowej Wojewódzki Złot Orkiestr dętych Ambitus
5. Zadanie nr 5/2014 finansowane z dotacji celowej Uliczny spektakl teatralny i prezentacje artystyczne
6. Zadanie nr 6/2014 finansowane z dotacji celowej Dyskoteka dla młodzieży
7. Ferie zimowe dla dzieci z szeregiem atrakcyjnych zajęć typu: pieczenie ciasteczek, wykonywanie ozdobnych serc dla babć oraz wycieczek do Zagrody Żubrów, do kina oraz na kręgle i basen
8. Cykliczne zajęcia plastyczne w pracowni artystycznej
9. Cykliczne zajęcia dla mam z małymi dziećmi do lat 3 kontynuacja „Mama i ja”
10. Babski comber- impreza integracyjna z zaangażowaniem Klubu Kobiet Aktywnych
11. Kurs kroju i szycia
12. Kursy językowe (j.angielski, j.niemiecki)we współpracy ze szkołą językową Poligloli
13. Zajęcia poprawy kondycji fizycznej –aerobic, zumba
14. Reprezentacja i promocja Gminy poprzez koncerty na terenie Gminy i poza nią naszych zespołów Gostynianie, Chór Zorza, Akord ,Schoko dance
15. Współpraca z urzędem Gminy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy i jednostkami zewnętrznymi w zakresie organizacji np. uroczystości wręczania stypendiów, Pikniku Europejskiego, wyborów,
16. Wystawienie spektaklu w doborowej obsadzie pt. „Randka w ciemno”
17. Zorganizowanie Dnia Dziecka na Zagrodzie z dmuchańcami, słodkim poczęstunkiem i bańkami mydlanymi
18. Współpraca z GOPS w ramach projektu „Lepsza przyszłość” w którym DK jest współrealizatorem.
19. Organizacja szeregu imprez integracyjno-wyjazdowych przez Klub Kobiet Aktywnych

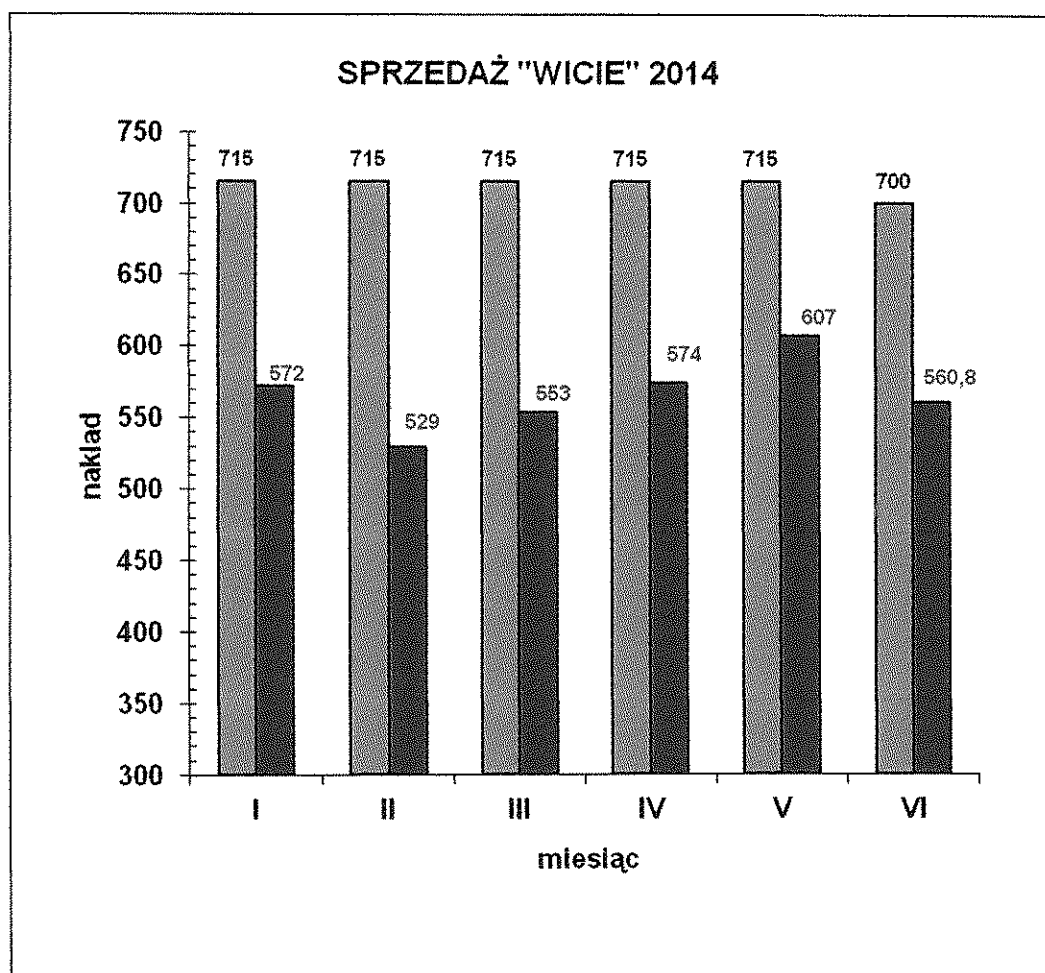
20. Działalność wydawnicza- Samorządowa Gazetka Wicie :

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

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY GAZETY "WICIE" I półrocze 2014

MIESIĄC	DYSTRYBUCJA	SPRZEDAŻ	PROCENT SPRZEDAŻY
I	715	572	80,00%
II	715	529	73,99%
III	715	553	77,34%

IV	715	574	80,28%
V	715	607	84,90%
VI	700	560,8	
RAZEM	4275	3395,8	79,40 % średnia za I pół.



GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kopańska

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYN

Ingr Jolanta Rynkiewicz-Kotwasirska

Wykonanie Planu Finansowego

Domu Kultury na 30.06.2014r-- dochody

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy 2014	Plan finansowy po korekcie	Wykonanie 30.06.2014	% wykon kol 5/kol 4
1	2	3	4	5	6
1	Przychody własne w tym:	75 500,00	75 500,00	38 425,48	50,89
	Wynajem Sali widowiskowej	22 500,00	22 500,00	6 843,90	
	Wynajem sali lustrzanej pozostałe pomieszczenia	10 000,00	10 000,00	4 177,25	
	Dopłaty rodziców do ferii, wakacji,	5 000,00	5 000,00	9 095,00	
	Studio Relaks, Super Linia- wpłata uczestników	2 500,00	2 500,00	658,55	
	Wypożyczenie naczyń, usługi ksero, reklama różna	1 500,00	1 500,00	308,94	
	wpisowe na zajęcia w DK	5 000,00	5 000,00	2 435,00	
	Bilety wstępu na koncerty, spektakle, dyskoteka dla młodzieży	6 000,00	6 000,00	231,48	
	Kursy i warsztaty dla dorosłych	5 000,00	5 000,00	6 524,00	
	Reklama w Gazetce Samorządowej Wicie	4 500,00	4 500,00	1 715,45	
	Sprzedaż gazetki samorządowej Wicie do sklepów gminnych, sprzedaż własna	9 000,00	9 000,00	4 246,70	
	Akredytacja na „ Gostyńskie Teatrałki”	500,00	500,00	380,00	
	Dzierżawa „Słodka Chatka”, woda i kanalizacja, energia elektryczna , tablica	4 000,00	4 000,00	1 809,21	

	reklamowa				
2	Odsetki bankowe (kapitalizacja), odsetki od nieterminowych wpłat	60,00	60,00	39,36	65,60
3	Dotacje sponsorów na działalność kulturalną, wypoczynek dla dzieci, Chór Zorza , od osób prowadzących działalność gospodarczą, PRO-EKO	8 000,00	8 000,00	1 400,00	17,50
4	Zwrot z UG wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne	4 000,00	4 000,00	2 160,00	54,00
5	Rozliczenia z kontrahentami np. zwrot za szkodę, sprzedaż prac rękodzieła i obrazów, książka „Fortuna...”, mapki gminne.	2 000,00	2 000,00	438,32	21,92
6	Odpis rozliczeń monitoringu	1 160,00	1 160,00	291,30	25,11
7	Faktura wewnętrzna za Wicie do UG	1 200,00	1 200,00	583,20	48,6
8	Dotacja podmiotowa z UG	470 000,00	473 500,00	235 020,00	49,63
9	Dotacja celowa na imprezy gminne	80 000,00	80 000,00	22 213,56	27,77
10	Projekt z GOPS „Lepsza przyszłość”	0,00	0,00	5 347,20	
11	Wkład niefinansowy do projektu „Taniec to życie”	0,00	0,00	1 535,00	
	Razem przychody własne DK na 30.06.2014	641 920,00	645 420,00	307 453,42	47,63
	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie DK 01.01.2014	46 867,51	46 867,51	46 867,51	
	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie DK 30.06.2014	0,00	0,00	47 452,56	
	Ogółem przychody DK	688 787,51	692 287,51	401 773,49	58,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kopañska

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYŃ

mgr Jolanta Ryniewicz-Kotwasińska

6

Domu Kultury - wydatki i koszty wykonanie na 30.06.2014

1.	Wyszczególnienie	Ogółem plan finansowy 2014 po korekcie	Ogółem wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie planu do Planu fin po korekcie
2	3	4	5	
I	Wynagrodzenia konto 450			
450-1	wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa)	268 169,00	117 717,03	43,90
450-2,450-3,450-5	umowy zlecenia i dzieło w tym;	73 100,00	39 258,00	53,70
	wychowawcy w czasie ferii zimowych	3 000,00	892,00	29,73
	wychowawcy w czasie wakacji letnich	6 000,00	-	-
	instruktor w "Mali Gostynianie"	4 000,00	2 085,00	52,13
	dyrygent zespołu " Akord"	6 000,00	1 810,00	30,17
	animator w projekcie z GOPS Lepsza przyszłość	6 000,00	4 800,00	80,00
	instruktor Klubu Kobiet Aktywnych	5 500,00	2 070,00	37,64
	instruktor do "Super Linii" (aerobik), Zumba,	6 000,00	1 155,00	19,25
	wynagrodzenie artystów "Dzień matki"	1 500,00	350,00	23,33
	dyrygent chóru " Zorza"	8 900,00	5 220,00	58,65
	szkolenie bhp , wykonanie instrukcji bezp pożarowego - drogi ewakuacyjne	200,00	584,00	292,00
	konserwator	-	7 056,00	
	kurs szycia dla dorosłych	4 000,00	2 340,00	58,50
	przygotowanie i wydanie miesięcznika samorządowego " Wicie", opracowanie krzyżówek	22 000,00	10 896,00	49,53
450-4	wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne	7 680,00	3 600,00	46,88
	Razem wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	348 949,00	160 575,03	46,02
II	Pochodne od wynagrodzeń konto 460	-	-	
460-1,460-2,460-3	Składki na ubezpieczenie społeczne -15,93 / ub. Emeryt. 9,76 %, ub. Rent- 6,5 %, ub. Wypadkowe 0,84 % (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + Nagroda roczna x składka ZUS)	49 225,00	22 892,04	46,50
460-4	Składki na FP (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + nagroda roczna x składka ZUS)	7 053,00	1 536,34	21,78
	Razem pochodne od wynagrodzeń	56 278,00	24 428,38	43,41
III	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	
	Nagroda roczna dla osób zarządzających	26 117,00	-	-
	Fundusz Nagród (3 % wyn brutto minus wyn dyr. i księg)w zaokrągleniu	4 581,00	2 350,00	51,30
	Razem nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 698,00	2 350,00	7,66
IV	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	
460-7	Świadczenie urlopowe	8 751,00	3 145,05	35,94

		-		
V	Zakup materiałów i wyposażenia konto 420	-		
420-11	materiały biurowe, prenum dla potrzeb księgowości	3 000,00	1 993,22	66,44
420-5	woda eden, automat do kawy-wsad	1 200,00	931,32	77,61
420-2	środki czystości	2 000,00	561,75	28,09
	uzupełnienie wyposażenia kuchni(naczynia, garnki)	500,00	-	-
420-6	zakup wyposażenia - pawilony, stół ping pong, potykacze, narzędzia dla konserwatora	9 500,00	3 240,74	34,11
20	aktualizacja programu płacowo- kadrowego, finansowego	500,00		-
420-9	artykuły spożywcze	14 531,51	7 262,00	49,97
420-20	elementy stroju dla Gostynianek i Akordu , zespołów dziecięcych	1 000,00	550,00	
420-18,420-17	materiały do realizacji imprez / nagrody, organizacja wypoczynku dla dzieci , koła zainteresowań	24 600,00	7 812,11	31,76
420-7	różne : farby do remontu bieżącego- malowania, żarówki, kleje, benzyna do kosiarki,zamki , kłódki, świetlówki, wylewka murarska, wiertła, apteczka, drzwi do toalet na Rancho 5 szt, farba do konserwacji stołów na zagrodzie śl, usługi tapicerskie itp.	3 000,00	11 037,31	367,91
	Razem	59 831,51	33 388,45	55,80
		-		
VI	Zakup energii	-		
420-1-2	energia elektryczna	15 300,00	4 411,11	28,83
420-1-3	gaz	25 500,00	14 085,45	55,24
420-1-1	woda + kanalizacja	4 550,00	1 199,48	26,36
	Razem energia	45 350,00	19 696,04	43,43
		-		
VII	Usługi pozostałe	-		
430-4	wywóz śmieci (zmiana na opłaty do UG)	-		
430-13	opłata pocztowa	1 100,00	825,40	75,04
430-10	opłata bankowa	600,00	350,00	58,33
430-11	usługi telekomunikacyjne	4 100,00	1 386,26	33,81
440-1	usługi kominiarskie	260,00	250,00	96,15
460-5	szkolenie pracowników	2 000,00	1 010,00	50,50
430-35	naprawa pieca co	2 000,00	300,00	15,00
430-7	zajęcia muzyczno-taneczne dla dzieci (zespół wokalny i Gracja)	-		
430-12	usługi gastronomiczne	10 400,00	2 237,00	21,51
430-2	obsługa techniczna imprez, konferansjer	4 700,00	3 821,00	81,30
440-12	konserwacja alarmu 2 razy w roku	400,00		-
430-3,430-21,430-19	różne usługi np. , pranie obrusów , deratyzacja, przegląd gaśnic, kontrole okresowe urządzeń, usługi informatyczne, konserwacja ksero ,przegląd instalacji elektrycznej i gazowej,szklenie drzwi, usługi fotograficzne	5 760,00	4 105,40	71,27
430-9	usługi transportowe (wycieczki, wyjazdy na występy, warsztaty, koncerty, wypoczynek dla dzieci)	13 200,00	2 988,80	22,64
430-1-1,430-1-	skład , druk, kolportaż Wicie	20 000,00	10 165,01	50,83
430-34,430-8	warsztaty taneczne (instruktor tańca z Łodzi)	14 500,00	11 118,00	76,68
430-xx	koncerty, spektakle teatralne , warsztaty wg załącznika imprez	44 200,00	7 085,00	16,03
430-35	usługi remontowe - remont dachu, tynkowanie budynku DK po graffiti (zniszczenia), remont tablicy głównej i wyłącznika głównego prądu	4 900,00	3 139,09	64,06
	Razem usługi pozostałe	128 120,00	48 780,96	38,07

		-		
		-		
VIII	Różne wydatki i składki	-		
440-4-2	ubezpieczenie budynku	1 500,00	1 260,00	84,00
440-2	opłata rtv	210,00	208,45	99,26
	kancelaria prawna, opłaty sądowe, opłata notarialna w związku z certyfikatem ZUS ,itp.	1 000,00		-
440-4	polisa OC wyjazdów	250,00		-
440-8	dozór pieca (UDT- Urząd Dozoru Technicznego)	450,00	395,00	87,78
440-3	VAT nie podlegający odliczeniu	-	3 040,54	
440-5	składki Chóru Zorza, akredytacje zespołów	1 900,00	528,00	27,79
440-7	abonament e-mail, dostęp do internetu	2 000,00	668,21	33,41
	opłata abonamentowa za monitoring	1 000,00	208,60	20,86
	ubranie robocze dla pracownika prac społ. użytecznych (wg umowy z PUP) 2 osoby	150,00		-
	gospodarka odpadami - ustawa śmieciowa	3 000,00	2 220,00	74,00
460-6	badania okresowe pracowników	850,00	90,00	10,59
	Razem różne wydatki i składki	12 310,00	8 618,80	70,01
		-		
IX	Podróże służbowe krajowe	-		
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 301,02	65,05
X	Amortyzacja	-	8 075,44	
		-		
	Koszty i wydatki na 30.06.2014	692 287,51	310 359,17	44,83
	Wyszczególnienie	Ogółem plan finansowy 2014 po korekcie	Ogółem wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie planu do Planu fin po korekcie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kopańska

DYREKTOR
DOMU KULTURY GOSTYN

mgr Jolanta Dyniewicz-Kolwasińska

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

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 450/2014

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 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 01.01.2014 – 2 473,08 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 – 13 582,33 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	230 720,00	245 296,93	122 930,78	50,11
w tym:				
- dotacja podmiotowa	227 000,00	240 000,00	118 600,00	49,42
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
- inne dotacje (Orange)		1 576,93	1 576,93	100,00
- przychody własne z podziałem na źródła (ksero, wynajem, sprzedaż książki, mapki)	2 900,00	2 900,00	1 625,70	56,06
- pozostałe przychody (dary na rzecz bibli, kapitalizacja)	820,00	820,00	1 128,15	137,58
2. KOSZTY OGÓŁEM	233 193,08	246 193,08	109 869,31	44 ,63
w tym:				
- wynagrodzenia	148 280,00	148 280,00	70 917,23	47 ,83
w tym:				
• <i>osobowe</i>	148 280,00	148 280,00	70 795,23	47,74
• <i>honoraria</i>				
• <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło</i>	0,00	0,00	122,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30 796,00	30 796,00	14 563,14	47 ,29
- świadczenia dla pracowników	2 470,00	2 470,00	2 292,86	92 83
<i>w tym ZFŚS(Św urlop)</i>	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45
- materiały i usługi	39 937,08	52 937,08	15 558,48	29,39
w tym:				
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 573,08	4 573,08	1 692,23	37,00
• <i>zużycie energii</i>	19 600,00	19 600,00	9 666,55	49,32
• <i>remonty</i>				
• <i>zakup usług pozostałych</i>	15 764,00	28 764,00	4 199,70	14,60
- podróże służbowe	420,00	420,00	26,60	6,33
- podatki i opłaty	4 120,00	4 120,00	640,40	15,54
- pozostałe koszty				
- amortyzacja	7 170,00	7 170,00	5 870,60	81,88
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE	3	3	3	
(w przeliczeniu na etaty)				

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności (dotacja podmiotowa)	121 400,00	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług		

Zobowiązania	94,78	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	94,78	
- wobec pracowników		
- publicznoprawne		
- pozostałe		

II. CZĘŚĆ OPISOWA

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

1. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia dla pracowników realizowane jako wynagrodzenie miesięczne bez nagród osób zarządzających.

2. Koszty amortyzacji i umorzenia

- Zakup materiałów bibliotecznych dotacji podmiotowej - książek 3 740,70 zł wykonano w 81,32 %.

3. Zużycie materiałów

- Przy okazji spotkań z przedszkolakami, lekcjami bibliotecznymi oraz z okazji Dnia Dziecka zostały zakupione słodczy z przeznaczeniem na poczęstunek uczestników 35,74 zł

- materiały biurowe tj papier, folia do oprawy, toner, środki medyczne do udzielenia pierwszej pomocy 1503,49 zł.

3. Koszty energii

Opłata za ogrzewanie wyniosła 49,32 % planowanych środków.

4. Usługi obce

Opłata za internet zostanie sfinansowana z pozyskanych środków w wysokości 1 576,93 zł 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, ALBUS. 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 2014r.

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia

Świadczenia urlopowe zostały wypłacone pracownikom przed planowanym urlopem wypoczynkowym w wysokości 2 187,86 zł.

7. Pozostałe koszty rodzajowe

Podróże służbowe zostały wypłacone w wysokości 26,60 zł.

Główny Księgowy
GBP w Wyrach

Maria Kopańska

DYREKTOR
GBP w Wyrach

Magdalena Kocima

**Wykonanie Planu Finansowego –
Przychody
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyrach 2014r**

Lp	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan Finansowy na 2014r	Plan Finansowy na 2014r po korekcie na 30.06.2014	Wykonanie Planu Finansowego na 30.06.2014	% wykonany (plan po kor do wykon)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sprzedaż usług ksero, bindowanie	700	1 300,00	1 300,00	485,50	37,35
2	Oplata za przetrzymanie książek	760	1 000,00	1 000,00	687,20	68,72
3	Odsetki bankowe (kapitalizacja)	760	20,00	20,00	7,15	35,75
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury	760	0,00	0,00	0,00	
5	Dotacje z UG Wiry	740	227 000,00	240 000,00	118 600,00	49,42
6	Dary zbiorów bibliotecznych	760	500,00	500,00	955,00	191,00
7	Program Akademia Orange dla bibliotek	760	0,00	1 576,93	1 576,93	100,00
8	Wpłaty sponsorów na rzecz Biblioteki – osoby prywatne	760	300,00	300,00	166,00	55,33
9	Sprzedaż książki „Fortuna kołem się toczy”	760	0,00	0,00	0,00	
10	Sprzedaż mapek gminnych	760	100,00	100,00	24,00	24
11	Wpłata uczestników na testy płatne –ALBUS, EDI itp	760	500,00	500,00	329,00	65,8
12	Udostępnienie pomieszczeń biblioteki na prowadzenie warsztatów dla kobiet w ciąży	760	0,00	0,00	100,00	
	Razem przychody własne biblioteki (suma poz 1-12)		230 720,00	245 296,93	122 930,78	50,11
	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie GBP na 01.01.2014	131 101	2 473,08	2 473,08	2 473,08	
	Stan środków w kasie i na rachunku bankowym GBP na 30.06.2014	131 101	0,00	0,00	13 582,33	
	Ogółem przychody (przychody własne plus środki na rach bank i w kasie)		233 193,08	247 770,01	138 986,19	56,10

Wykonanie Planu Finansowego 2014r wydatki i koszty GBP w Wyrach na 30.06.2014

nr konta		Plan Finansowy 2014r	Plan Finansowy po korekcie na 30.06.2014	Wykonanie planu finansowego na 30.06.2014	Wykon do planu po korekcie
1.	2.	3	4	5	6
450-1	Wynagrodzenia Wiry i Gostyń	148 280,00	148 280,00	70 795,23	47,74%
450-2,450-3	Umowy o dzieło - spotkania autorskie, umowy zlecenia (szkolenie BHP, konserwator, informatyk, malowanie lokalu, wakacje w bibliotece 2014r	-	-	122,00	
	Razem wynagrodzenia	148 280,00	148 280,00	70 917,23	47,83%
410	Koszty amortyzacji i umorzenia				
	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji MKiDN	-	-	-	
14, 410-1	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji podmiotowej	4 600,00	4 600,00	3 740,70	81,32%
410-3	amortyzacja jednorazowa - dary książek i audiobooków (czytelnicy, wydawnictwa, Orange)	1 000,00	1 000,00	955,00	95,50%
	amortyzacja roczna środków trwałych	-	-		
	amortyzacja roczna WNIP- zakup programu antywirusowego na 10 komputerów	870,00	870,00	1 174,90	135,05%
	zakup WNIP aktualizacja Płacowo Kadrowe i Księgowe	700,00	700,00		0,00%
	Razem amortyzacja	7 170,00	7 170,00	5 870,60	81,88%
420	Zużycie materiałów				
420-4	Prasa	1 000,00	1 000,00	153,00	15,30%
420-6, 420-12, 420-2, 420-8	Materiały biurowe, druki, tusz do drukarki, papier do ksero, toner, folia do oprawy książek, segregatory, klej do klejenia książek, mat na zajęcia plastyczne z dziećmi,	1 900,00	1 900,00	1 286,13	67,69%
420-5	środki czystości	500,00	500,00		0,00%
420-9	artykuły spożywcze związane z poczęstunkiem zaproszonych gości (artystów) i na zajęcia podczas ferii i wakacji letnich, woda mineralna	200,00	200,00	35,74	17,87%
420-11, 420-10,	różne - art., dekoracyjne, farby do malowania lokalu	973,08	973,08	217,36	22,34%
	Razem materiały	4 573,08	4 573,08	1 692,23	37,00%

420	Koszty energii				
420-3-2	energia elektryczna	7 000,00	7 000,00	1 487,34	21,25%
420-3-3	opłata za ogrzewanie	12 000,00	12 000,00	8 070,99	67,26%
420-3-1	opłata za wodę kanalizację	600,00	600,00	108,22	18,04%
	Razem energia	19 600,00	19 600,00	9 666,55	49,32%
430	Usługi obce				
	konserwacja gaśnic	250,00	250,00	-	0,00%
	konserwacja urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarka)	700,00	700,00	202,95	28,99%
430-3	usługi informatyka	2 414,00	2 414,00	147,60	6,11%
430-12	usługi szkolenia	800,00	800,00	190,00	23,75%
420-7	umieszczenie katalogu on-line zgodne z certyfikatem Biblioteka + w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa w 2012r "Kraszewski.Komputery dla bibliotek"	-	13 000,00		
430-2	opłaty za telefon, internet	3 500,00	3 500,00	1 353,60	38,67%
430-8	opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, opłata za koszt przesyłki	150,00	150,00		0,00%
430-5	opłaty bankowe	600,00	600,00	340,00	56,67%
430-1-1	konserwacja alarmu	850,00	850,00	369,00	43,41%
430-6	sprzątanie klatki schodowej	3 500,00	3 500,00	1 562,10	44,63%
	różne np. oprawa książek, dorobienie kluczy, usługi szklarskie, usługa elektryczna itp., malowanie w Wyrach po remoncie dachu, sieć internetowo elektryczna	3 000,00	3 000,00	34,45	1,15%
	Razem usługi obce	15 764,00	28 764,00	4 199,70	14,60%

440	Podatki i opłaty				
440-1	ubezpieczenie wyposażenia, opłata RTV	1 600,00	1 600,00	127,40	7,96%
	opłata serwisowa programu LIBRA z firmy MOL, domena, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	1 800,00	1 800,00		0,00%
440-4	znaczki skarbowe , opłaty notarialne	100,00	100,00		0,00%
440	opłata za test dla dzieci	500,00	500,00	309,00	61,80%
440	opłata za gospodarowanie odpadami	120,00	120,00	204,00	170,00%
	Razem podatki i opłaty	4 120,00	4 120,00	640,40	15,54%
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia				
460-1,460-2,460-3	ubezpieczenia społeczne Wry i Gostyń (emerytalne 9,76 %, rentowe 6,5%, wypadkowe 1,93%)	27 130,00	27 130,00	12 834,46	47,31%
460-4	Fundusz Pracy Wry i Gostyń	3 666,00	3 666,00	1 728,68	47,15%
	świadczenia urlopowe Wry i Gostyń	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45%
420-8	inne świadczenia pozapłacowe - środki BHP (fartuchy , rękawiczki, maseczki) ekwiwalent za pranie)	120,00	120,00	60,00	50,00%
460-5	badania lekarskie	150,00	150,00	45,00	30,00%
	Razem ubezpieczenia i inne świadczenia	33 266,00	33 266,00	16 856,00	50,67%
470	Pozostałe koszty rodzajowe				
	podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	26,60	6,33%
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	420,00	420,00	26,60	6,33%
	Ogółem koszty i wydatki GBP	233 193,08	246 193,08	109 869,31	44,63%
		Plan finansowy 2014r	Plan Finansowy po korekcie na 30.06.2014	Wykonanie planu finansowego na 30.06.2014	Wykon do planu po korekcie
	Sporządzono 17.07.2014				

Główny Księgowy
GBP w Wyrach

Maria Kopańska

DYREKTOR
GBP w Wyrach

Magdalena Kocima