

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 30/2015  
Wójta Gminy Wiry  
z dnia 26 marca 2015 roku

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIRY**

**za 2014 rok**

**opracowane przez Wójta Gminy Wiry**

**WYKONANIE BUDŻETU za 2014 rok – dochody  
WYKONANIE BUDŻETU za 2014 rok – wydatki**

**wraz z załącznikami**

**Wójt Gminy Wiry  
Barbara Prasol**

**WÓJT GMINY  
WIRY**

*mgr Barbara Prasol*

**W Y R Y, marzec 2015 rok**

## SPIS TREŚCI

### STRONA

1. Dochody budżetu Gminy Wiry za 2014 rok – objaśnienia, plan i wykonanie (zał.nr 1) .....	3
2. Wydatki budżetu Gminy Wiry za 2014 rok – objaśnienia, plan i wykonanie (zał.nr) .....	25
3. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych (Załącz. nr 3) .....	45
4. Dochody i wydatki zadań zleconych (Załącz. nr 4) .....	64
5. Dochody i wydatki zadań realizowanych w ramach porozumień – (Załącz. nr 5) .....	67
6. Dotacje otrzymane na realizację zadań własnych w 2014 roku – (Załącz. nr 6) .....	68
7. Wykaz kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2014 roku – (Załącz. nr 7) .....	72
8. Zestawienie zawartych porozumień (umów) między jst. w 2014 roku – (Załącz. nr 8) .....	74
9. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – plan i wykonanie za 2014 rok (Załącz. nr 9) .....	75
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p., dokonane w trakcie roku budżetowego (Załącz. nr 10) .....	76
11. Zakład Gospodarki Komunalnej (Załącz. nr 11) .....	78



### D O C H O D Y - objaśnienia

Wielkość osiągniętych dochodów w Gminie Wiry za 2014 rok wynosi 26.496.973,21 zł, co stanowi 98,18 % planu przy czym kwota dochodów planowanych na koniec 2014 roku wynosiła 26.987.754,86 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Udział strukt %-plan	Wykonanie 2014 rok	Udział strukt (%)wyk	% wykon. /plan
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dochody własne – Podatki i opłaty</b>	6.440.828,00	23,86	6.540.854,50	24,69	101,55
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	6.752.785,00	25,02	6.931.830,94	26,16	102,65
<b>III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych</b>	769.000,00	2,85	805.913,04	3,04	104,80
<b>IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody (pryznane dotacje oraz darowizny)</b>	5.979.413,54	22,16	5.226.242,90	19,72	87,40
<b>V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień</b>	1.201.137,32	4,45	1.147.540,83	4,33	95,54
<b>VI. Subwencja ogólna dla Gmin</b>	5.844.591,00	21,66	5.844.591,00	22,06	100,00
<b>R A Z E M</b>	<b>26.987.754,86</b>	<b>100,00</b>	<b>26.496.973,21</b>	<b>100,00</b>	<b>98,18</b>

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

W powyższej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2014 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2014 rok. W kolumnie nr 6 wyliczono procent wykonania w stosunku do planu po zmianach, natomiast w kolumnach nr 3 i 5 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych dochodów do ogólnej kwoty dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk.)
<b>I. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>3.929.732,20</b>	<b>3.276.411,54</b>	<b>83,37</b>
1. Dotacje na zadania inwestycyjne :	<b>2.545.648,20</b>	<b>1.891.915,69</b>	<b>74,32</b>
Dz.750, Rozdz.75023, § 6207	18.256,00	18.256,20	100,00
Dz.750, Rozdz.75095, § 6207	163.672,00	106.010,03	64,77
Dz.801, Rozdz.80195, § 6207	931.060,20	724.096,85	77,77
Dz.926, Rozdz.92601, § 6207	1.432.660,00	1.043.552,61	72,84

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	19.084,00	19.086,05	100,01
3. Dochody ze sprzedaży majątku : Dz.700, Rozdz.70005, § 0770	1.365.000,00	1.365.409,80	100,03
<b>II. Dochody bieżące</b>	<b>23.058.022,66</b>	<b>23.220.561,67</b>	<b>100,70</b>
<b>RAZEM</b>	<b>26.987.754,86</b>	<b>26.496.973,21</b>	<b>98,18</b>

## **I. Grupa dochodów własnych – podatki i opłaty**

Ta grupa dochodów stanowi w budżecie Gminy około 24,69% zrealizowanych dochodów, przy czym w ustalonym planie dochodów na 2014 rok stanowiła 23,86 %.

Realizacja planu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat wyniosła 101,55 % za 2014 rok. Do tej grupy dochodów zaliczamy wszystkie podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Gminę oraz przez Urzędy Skarbowe.

### **1. Podatek rolny**

Wykonanie w podatku rolnym osób prawnych ukształtowało się na poziomie 96,28 %, a w osobach fizycznych na poziomie 99,43 %. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły 19.932,69 zł, dotyczyły 175 podatników.

### **2. Podatek od nieruchomości**

Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wyniosło 98,16 %. Stan zaległości na koniec 2014 roku to kwota 126.044,96 zł, która dotyczyła 14 podatników. Największe zaległości wynoszą:

- 79.427,15 zł
- 28.499,40 zł
- 13.872,60 zł
- 2.052,00 zł

dotyczą 4 podatników.

W osobach fizycznych dochód z tego podatku został zrealizowany na poziomie 101,37 %, w stosunku do planu na ten rok.

Wartość zaległości na koniec 2014 roku wyniosła 211.821,84 zł i zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego, dotyczyła 213 podatników.

Wartość zaległości na kwotę 96.974,01 zł dotyczy 22 podatników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne.

### **3. Podatek od środków transportowych**

Dochód z tego tytułu w osobach prawnych ukształtował się na poziomie 118,15 %. W osobach fizycznych realizacja planu była na poziomie 107,58%. Wartość zaległości dotycząca osób fizycznych wyniosła 89.392,12 zł, wzrosła w stosunku do roku 2013 a dotyczyła 14 podatników.

### **4. Podatek od spadków i darowizn**

Ten dochód został osiągnięty w 99,82 %. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, a następnie przekazywany na konto budżetu Gminy i dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania. Plan na rok 2014 przyjęto na poziomie średniego wykonania za lata ubiegłe.

### **5. Podatek leśny**

Wykonanie w podatku leśnym w osobach prawnych wynosi 104,23 %, a w osobach fizycznych 96,70 % w stosunku do planu. Stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 461,86 zł i dotyczy 10 podatników, uległ on podwyższeniu w stosunku do 2013 roku.

#### **6. Wpływy z karty podatkowej**

Osiągnięte dochody z tego tytułu to 143,70 % planu. Plan na 2014 rok został ustalony na podstawie wykonania za 2013 rok. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie. Wielkość zaległości na koniec 2014 roku to kwota 16.183,40 zł, która nieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2013.

#### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

Realizacja tego dochodu od osób prawnych w stosunku do planu wyniosła 97,57% i 125,86 % jeśli chodzi o osoby fizyczne.

W 2011 roku zaobserwowano spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych. W 2012 roku nastąpił wzrost dochodów. Plan na rok 2013 przyjęto na poziomie wykonania dochodów z tego tytułu za 2012 rok, które było wyższe w porównaniu do roku 2011. Jednak w trakcie 2013 roku wykonanie dochodów z tego tytułu nie było tak wysokie jak w 2012 roku. Natomiast za 2014 rok osiągnięto wyższe dochody z tego tytułu niż pierwotnie planowano, a w szczególności od osób prawnych.

#### **8. Oplaty, w tym**

- opłata targowa
- opłata skarbową
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata planistyczna,
- opłata adiacencka,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.07.2013r.,
- opłaty za koncesje i licencje, w tym opłata koncesyjna za użytkowanie terenów górniczych,
- opłata za korzystanie z przystanków,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,

Dochody z tytułu opłaty targowej stanowią zaledwie 0,01% całego budżetu Gminy i za 2014 rok zostały zrealizowane na poziomie 92,85 %.

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 96,51 % i wynosi 17.371,50 zł. Dochody z tego tytułu systematycznie maleją, gdyż wykonywanie niektórych czynności urzędowych jest zwolnione na mocy ustawy.

Ponadto w dziale 756, rozdział 75618 w § 0490 zostały ujęte wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, które w 2014 roku wyniosły 30.725zł (prowadzono postępowania w stosunku do 18 nieruchomości).

W tym paragrafie ujęte zostały również dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są należne Gminie od 1 lipca 2013 roku. Kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu to 1.087.910,81zł. Wydatki jakie Gmina poniosła w 2014 roku na system związany z gospodarką odpadami to kwota 1.044.419,84 zł, w tym:

- zapłata za wykonanie usług przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów: 934.623,36 zł,
- zakup materiałów biurowych, usługa informatyczna, pocztowa, obsługa prawna, szkolenia i inne wydatki związane z gospodarką odpadami: 23.983,10 zł,
- wynagrodzenie pracowników: 85.813,38 zł

W 2014 roku zostały dokonane wpłaty z tytułu opłaty planistycznej przez 9 osób fizycznych i 2 osoby prawne i uzyskano dochody z tego tytułu w wys. 139.172 zł. Na koniec 2014 roku z tytułu zapłaty opłaty planistycznej zalegała 1osoba. Kwota zaległości wynosi 8.140 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 97.771,85 zł co stanowi 101,85 % planu.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniosły 10.502,15 zł.

Z tytułu opłaty koncesyjnej za użytkowanie terenów górniczych (Rów Bełcki) gmina w 2014 roku uzyskała dochody w wysokości 10.212,06 zł.

Pobrane w 2014 roku odsetki od zaległości podatkowych łącznie wynosiły 129.835,31zł i zostały zrealizowane w 118,79 % do ustalonego planu. Plan dochodów z tytułu odsetek został ustalony na podstawie wykonania za 2013 rok.

## **II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

Wykonanie w tej grupie dochodów jest na poziomie 102,65 % w stosunku do planu i składają się na to 2 udziały, a mianowicie:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,53%) realizacja 102,11 %.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) realizacja 179,33 %.

Pierwotny plan na rok 2014 został ustalony na poziomie wykonania z roku 2013, natomiast w trakcie roku dokonano korekty planu, gdyż realizacja dochodów z tego tytułu była wyższa w stosunku do ustalonego planu.

Wykonanie planu dochodów w tych pozycjach wiąże się ściśle z realizacją tych dochodów w budżecie państwa, bowiem gminie przekazywane są miesięcznie zaliczki we wpływach z tych podatków. Zauważa się znaczny wzrost dochodów od osób prawnych w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku.

## **III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych**

Na tę grupę dochodów składają się głównie czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty za świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, a także opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym. Łącznie wykonanie w tej grupie wyniosło 104,80 %, na co składają się:

- Realizacja dochodów z czynszów za lokale użytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 107,48%, zaległości wynoszą łącznie 106.910,86 zł z czego:
  - lokale użytkowe :  
plan 330.000 zł wykonanie 356.755,19 zł co stanowi 108,11 % planu  
zaległości – 29.554,31 zł i dot. 8 najemców
  - lokale mieszkalne :  
plan 225.000 zł wykonanie 239.782,25 zł co stanowi 106,57 % planu  
zaległości – 77.356,55 zł i dot. 21 najemcówW chwili obecnej posiadamy 72 najemców lokali mieszkalnych.
- Realizacja dochodów z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne i użytkowe stanowi 97,64 % planu, dochody te wynoszą 203.095,61 zł.  
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne wynosi 45.622,91 zł i dotyczy 21 najemców.  
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale użytkowe wynosi 1.191,24 zł i dotyczy 4 najemców.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym wyniosła 104,67% i wyniosła 6.279,99 zł.

## **IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody**

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi 87,40 %. Na tę grupę dochodów składają się między innymi dochody:

- Ze sprzedaży mienia komunalnego,
- Wpłaty ludności na poczet kosztów związanych z wykonaniem projektów przyłączy kanalizacyjnych,
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy,
- Opłaty za wieczyste użytkowanie,
- Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, za żywienie,

- Opłaty za żywienie i pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych utworzonych w Zespołach Szkół w Gostyni i Wyrach,
- Kary umowne,
- Inne dochody

W ramach działu 010 w rozdziałach 01010, 01095 gmina otrzymała:

- Dochody z tytułu odsetek naliczonych od dotacji przedmiotowej przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w kwocie 215,33 zł.
- Zwrot dotacji przedmiotowej przekazanej do ZGK w 2013 roku w kwocie 6.723,75 zł.
- Opłatę za obwody łowieckie w kwocie 2.643,38 zł.

W rozdziale 60004 gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok w wys. 2.221,69 zł przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Tychy na organizację komunikacji pasażerskiej o charakterze lokalnym i wojewódzkim.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane w 100,03 % i wynoszą 1.365.409,80 zł, a uzyskano je poprzez sprzedaż 27 następujących działek:

- o nr 3954/84, 3955/84, 3953,84 o powierzchni ogółem 2.120 m<sup>2</sup>, położonych w Gostyni przy ul. Dębowej.
- o nr 3872/106, 3873/106, 3874/106, 3875/106, 3876/106, 3992/106, 3993/106, 3994/106, 3995/106, 3996/106, 3997/106, 4000/106, 4002/106, 3998/106, 3999/106, 4001/106, 4003/106, 3988/106, 4006/106, 4007/106, o powierzchni ogółem 18.055 m<sup>2</sup>, położonych w Gostyni przy ul. Akacjowej.
- o nr 852/47, 855/47 o powierzchni ogółem 1.920 m<sup>2</sup>, położonych w Wyrach przy ul. Leszczynowej.
- o nr 264/32, 266/32 o powierzchni ogółem 134 m<sup>2</sup>, położonych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków bocznej.

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie w 2014 roku wyniosły 9.911,50 zł, tj. 98,62 % planu.

W 2014 roku nastąpiły wpłaty w wys. ogółem 6.269,10 zł od 2 właścicieli nieruchomości, którzy dokonują wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w ratach. Ponadto, nastąpił zwrot bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z tego tytułu wpłynęła kwota 12.816,95 zł.

Uzyskano dochody w wysokości ogółem 2.280 zł tytułem zwrotu zaliczki na opłatę biegłego sądowego w 2012 roku i zwrot wpłaconych opłat sądowych poniesionych w latach ubiegłych.

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i Kartograficzne Gmina uzyskuje dochody z tytułu zwrotu kosztów prowadzonego postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i naliczonych kar umownych w kwocie ogółem 7.941,97 zł.

W 2014 roku osiągnięto dochody w wys. 27.136,78 zł, co stanowi 97,67 % planu z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowanych w rozdziale 75023 w § 0920.

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 zł. Kanalizacja ta została odpłatnie udostępniona na rzecz ZGK w Wyrach na podstawie porozumienia z 19.12.2013r. Ponadto, złożono wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT za 2010 rok w kwocie 39.087 zł. Nadpłata ta została zwrócona w 2014 roku.

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



Z tytułu odpłatności za żywienie i wpłaty opłaty stałej do budżetu Gminy wpłynęła kwota ogółem 325.504,07 zł, w tym:

Wpływy z :	Przedszkole w Wyrach przy ul. Puszkina 10A		Przedszkole w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107		Przedszkole w Gostyni	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Oplaty stałej	53.000	54.486,23	7.200	8.865,88	52.600	50.445,45
Za żywienie	83.000	84.660,52	21.000	17.973,73	112.300	109.072,26
Ogółem	136.000	139.146,75	28.200	26.839,61	164.900	159.517,71

Od 1 września 2013 roku w Zespołach Szkół w Wyrach i Gostyni funkcjonują oddziały przedszkolne. Z tytułu wpłaty opłaty stałej do budżetu Gminy wpłynęła kwota ogółem 17.143,75 zł, w tym:

Wpływy z :	Oddział Przedszkolny w Wyrach		Oddział Przedszkolny w Gostyni	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Oplaty stałej	11.000	6.665,75	15.000	10.478

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

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły” 11.200zł,
- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika 40.405zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Województwa Śląskiego przyznana na dofinansowanie realizacji zadań o nazwie: „Wsparcie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach” i „Gminna Świetlica Środowiskowa w Gostyni” w wys. 34.260 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Powiatu Mikołowskiego na organizację Bitwy Wyrskiej 1.500zł,
- dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach:
  - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont pokrycia dachu wraz z remontem elewacji budynku komunalnego w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków (pawilon) 50.000zł,
  - na wychowanie przedszkolne 345.479 zł
  - na wspieranie pieczy zastępczej „Asystent rodziny” 20.279 zł,
  - na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 2.160zł,
  - na wypłatę zasiłków okresowych 16.471 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych 30.419,13 zł,
  - na funkcjonowanie GOPS i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 76.362 zł,
  - na dożywianie dzieci w szkołach 12.020,15 zł,
  - na stypendia socjalne dla uczniów 12.567 zł,
  - na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” 13.375zł.
- dotacja i płatność w kwocie ogółem 50.759,04 zł na realizację projektu systemowego „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Poddziałania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym :
  - kwota 43.145,18 z EFS - 84,35 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
  - kwota 7.613,86 zł z budżetu państwa – 3,65% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu

- dotacja i płatność w kwocie ogółem 108.862,50 zł na realizację w 2014 roku projektu systemowego „Lepsza przyszłość” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”- podziałanie 7.1.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym :
  - kwota 106.541,13 zł z EFS - 85 % wartości projektu
  - kwota 2.321,37 zł z budżetu krajowego - 4,5% wartości projektu.
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Gmina otrzymała dotację w wys. 18.256,20zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2013 roku.
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Projekt był realizowany przez Miasto Mikołów wspólnie z gminami powiatu i Powiatem Mikołowskim. Na realizację ww projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 2.548,05 zł na wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 106.010,03 zł. Ponadto Gmina otrzymała kary umowne z tytułu nieterminowego zrealizowania ww zadania w wys. 70.489,54 zł.
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina 10” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Realizacja tego zadania została rozpoczęta w 2007 roku, a jej zakończenie nastąpiło w maju 2014 roku. W 2014 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie 724.096,85zł, to kwota dofinansowania przypadająca na wydatki poniesione w 2014 roku na budowę przedszkola.
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Realizacja tego zadania została rozpoczęta w 2010 roku, a jej zakończenie nastąpiło w czerwcu 2014 roku. W 2014 roku Gmina otrzymała kwotę 1.043.552,61 zł na wydatki poniesione na tę inwestycje.

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

Z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 11 osobom starszym uzyskano kwotę 23.936,02 zł tj. 92,42% planu, zaś z tytułu zwrotu wydatków poniesionych za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody w wys. 14.097,90 zł.

#### **V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień**

Wielkości ustalone w planie dochodów na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień wpłynęły do Gminy w wysokości 95,54 % planu tj. w kwocie 1.147.540,83 zł.

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone w łącznej kwocie 34.532,01zł i dotyczyły głównie środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych.

Dotacja na zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim w zakresie opieki nad grobami wojennymi wpłynęła do Gminy w kwocie 8.000zł tj. 100,00% planu.

Dotacja na zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014 -2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację programu pn. „Razem damy radę” została wykorzystana w kwocie 21.384,59 zł tj. 97,16% planu, a kwota 625,49 zł została zwrócona.

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

#### **VI. Subwencja**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa w kwocie 5.844.591,00 zł, która została zrealizowana w 100,00 %.

#### **VII. Dochody odprowadzone do budżetu państwa**

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku przedstawia się następująco:

##### **- za wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności**

Plan na 2014 rok	600 zł
Dochody wykonane	434 zł
Dochody przekazane	412,30 zł

W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 5% zebranych dochodów. W 2014 roku gmina uzyskała wynagrodzenie w wysokości 21,70 zł, co stanowi 72,33% w stosunku do planu.

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

Plan na 2014 rok	10.400 zł
Dochody wykonane	15.020,06 zł
Dochody przekazane	9.059,70 zł

#### **PRZYCHODY**

W przychodach zaplanowano przychody z tytułu papierów wartościowych w wys. **3.000.000zł**. Dnia 23 czerwca 2014 roku została podpisana umowa na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji z Powszechną Kasą Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie. W wyniku zawarcia tej umowy, w 2014 roku nastąpiła emisja obligacji serii A14 i B14 na kwotę ogółem 3.000.000zł.

Łącznie przychody za 2014 rok wynosiły **3.470.940 zł**, na ww kwotę składają się :

- Obligacje w kwocie 3.000.000 zł.
- Wolne środki w kwocie 470.940 zł.

#### **INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH**

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym „Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.” na koniec 2014 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy Wyry wynosił 963.028,80 zł, a na rachunku wydatków niewygasających wynosił 1.676.257,74 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wyry na 31.12.2014r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych wynosił 14.788.118,70 zł – zgodnie z sprawozdaniem rocznym Rb- Z.

PRZEDKSIENNIK  
GMINY WYRY  
*mgr Grzegorz Słowik*

WÓJT GMINY  
WYRY  
*mgr Barbara Prasol*



DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2014 rok							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. % w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	38 248,55	38 658,01	101,07	0,15
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7 323,00	6 939,08	94,76	
		0920	Pozostałe odsetki				0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,33	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	0,00
							Planowany zwrot kosztów projektu przyłącza kanalizacyjnego
							Odsetki z rachunku bankowego od dotacji przedmiotowej za 2014 rok - ZGK
							Zwrot dotacji przedmiotowej przekazanej do ZGK w 2013r.
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	6 723,00	6 723,75	100,01	0,03
		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	30 925,55	31 718,93	102,57	0,12
							Oplata za obwody łowieckie
				1 850,00	2 643,38	142,89	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami				Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	29 075,55	29 075,55	100,00	0,11
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	3 801,00	5 546,03	145,91	0,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 221,00	2 221,69	100,03	0,01
							Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 dot. komunikacji lokalnej i wojewódzkiej
				2 221,00	2 221,69	100,03	0,01
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	1 744,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 744,59	0,00	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	1 580,00	1 579,75	99,98	0,01
							Kary umowne - remont ul. Tyskiej Gostyń

M.

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 579,75	99,98			
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						Odszkodowanie za zniszczone mienie - wiaty przystankowe
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	2 236 966,00	2 273 572,25	101,64		8,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat	769 082,00	806 988,55	104,93		3,05	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	266,13	0,00		0,00	Zwroty kosztów sądowych i komorniczych
		0830	Wpływy z usług	555 000,00	596 537,44	107,48		2,25	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0920	Pozostałe odsetki	208 000,00	203 095,61	97,64		0,77	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 606,70	121,88		0,02	Odsetki od czynszu, świadczeń
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 482,00	1 482,67	100,05		0,01	Zwrot poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia budynków komunalnych przez najemców, zwrot nadpłaconej opłaty sądowej
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 417 884,00	1 416 583,70	99,91		5,35	
				10 050,00	9 911,50	98,62		0,04	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	18 690,80	92,12		0,07	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						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	19 086,05	100,01		0,07	
				1 365 000,00	1 365 409,80	100,03		5,15	Wpływ ze sprzedaży działek

12

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0920	Pozostałe odsetki	1 180,00	1 205,55	102,17		0,00	Odsetki od zaległych wpłat
		0970	Wpływy z różnych opłat	2 280,00	2 280,00	100,00		0,01	Zwrot zaliczki z 2012 roku na opłatę bieglego sądowego, zwrot nadpłaconych opłat sądowych
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00		0,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00		0,19	Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z remontem elewacji na budynku komunalnym w Wyrach (Pawilon)
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 100,00	22 227,22	116,37		0,08	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 100,00	7 947,23	155,83		0,03	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,26	0,00		0,00	Odsetki od kosztów dot. rozgraniczenia działek
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	7 941,97	155,72		0,03	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dot. rozgraniczenia działek, kary umowne
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 279,99	102,00		0,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 279,99	104,67		0,02	Oplaty 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		0,03	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 845,58	394 584,30	85,44		1,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 336,00	40 336,00	100,00		0,15	Dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
	75023		Urzędy gmin	40 336,00	40 336,00	100,00		0,15	
		0920	Pozostałe odsetki	46 520,04	45 973,68	98,82		0,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 784,04	27 136,78	97,67		0,10	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	558,00	124,00		0,00	Dochody z tytułu wynagrodzeń Platnika - prowizje
				30,00	21,70	72,33		0,00	Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

13

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 256,00	18 256,20	100,00		0,07	Dotacja z EFRR dot. projektu "Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry"- stanowi refundację wydatków poniesionych w 2013r.
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	5 000,00	100,00		0,02	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00		0,02	Darowizna MASTER - I Bieg Wyrski
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	369 989,54	303 275,62	81,97		1,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 717,54	194 717,54	100,00		0,73	Zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej (kanalizacja) i korekty deklaracji za 2009 i 2010 rok. kary umowne dot. 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	2 548,05	21,97		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	106 010,03	64,77		0,40	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			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	87 483,00	69 044,24	78,92		0,26	
				3 000,00	3 000,00	100,00		0,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00		0,01	Dotacja celowa na prowadzenie spisów wyborców

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6-5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	14 521,00	12 460,24	85,81			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	14 521,00	12 460,24	85,81		0,05	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w 2014r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 453,00	34 075,00	67,54		0,13	
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	50 453,00	34 075,00	67,54		0,13	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 509,00	19 509,00	100,00		0,07	
	752		<b>Obrona narodowa</b>	19 509,00	19 509,00	100,00		0,07	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	300,00	100,00		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00		0,00	
	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	300,00	300,00	100,00		0,00	Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony narodowej
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	2 176,00	2 176,38	100,02		0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 176,00	2 176,38	100,02		0,01	
				2 176,00	2 176,38	100,02		0,01	Mandaty zebrane w 2013r. przez UM Łaziska Górne

15

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOS-TEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 193 613,00	13 472 685,44	102,12		50,85	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	4 454,60	139,21		0,02	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00	4 454,60	143,70		0,02	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00		0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 656 200,00	2 629 155,11	98,98		9,92	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 341 000,00	2 297 894,39	98,16		8,67	
		0320	Podatek rolny	38 000,00	36 587,72	96,28		0,14	
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 719,00	104,23		0,07	
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	31 900,00	118,15		0,12	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	151 236,00	97,57		0,57	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	218,00	109,00		0,00	Wpłata kosztów upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00	93 600,00	120,00		0,35	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 370 516,00	2 486 939,33	104,91		9,39	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 670 000,00	1 692 815,80	101,37		6,39	
		0320	Podatek rolny	224 000,00	222 733,38	99,43		0,84	
		0330	Podatek leśny	1 900,00	1 837,30	96,70		0,01	
		0340	Podatek od środków transportowych	114 000,00	122 637,54	107,58		0,46	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	25 953,07	99,82		0,10	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	377 569,93	125,86		1,42	



Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6-5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	400,00	200,00		0,00	Wpłata kary porządkowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 816,00	7 404,00	194,03		0,03	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 600,00	35 588,31	116,30		0,13	
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 410 912,00</b>	<b>1 420 305,46</b>	<b>100,67</b>		<b>5,36</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 371,50	96,51		0,07	Opłata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 857,00	92,85		0,01	Opłata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	97 771,85	101,85		0,37	Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i opłaty za odpady komunalne
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 255 000,00	1 257 807,81	100,22		4,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 212,00	10 212,06	100,00		0,04	Opłata koncesyjna za użytkowanie terenów górniczych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 100,00	34 192,22	121,68		0,13	Opłata za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia dot. odpadów komunalnych, opłaty z tyt. korzystania z przystanków
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	647,00	107,83		0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne
75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 752 785,00</b>	<b>6 931 830,94</b>	<b>102,65</b>		<b>26,16</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 705 059,00	6 846 242,00	102,11		25,84	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 37,53%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 726,00	85 588,94	179,33		0,32	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 844 591,00</b>	<b>5 844 591,00</b>	<b>100,00</b>		<b>22,06</b>	
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 844 591,00</b>	<b>5 844 591,00</b>	<b>100,00</b>		<b>22,06</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 844 591,00	5 844 591,00	100,00		22,06	Subwencja oświatowa
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 140 834,20</b>	<b>1 863 947,82</b>	<b>87,07</b>		<b>7,03</b>	
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 999,00</b>	<b>25 086,70</b>	<b>125,44</b>		<b>0,09</b>	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	10 000,00	13 199,80	132,00		0,05	Wpłaty za wynajęcie sali gimnastycznej ZS Gostyni
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	544,23	0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 343,98	0,00		0,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 999,00	9 998,69	100,00		0,04	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>74 318,00</b>	<b>65 464,88</b>	<b>88,09</b>		<b>0,25</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	17 143,75	65,94		0,06	Dochody z tytułu opłat statych w oddziałach przedszkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,13	0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 318,00	48 318,00	100,00		0,18	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>628 931,00</b>	<b>633 577,02</b>	<b>100,74</b>		<b>2,39</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 800,00	113 797,56	100,88		0,43	Oplata stała
		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	800,00	800,00	100,00		0,00	
		0830	Wpływy z usług	216 300,00	211 706,51	97,88		0,80	Oplata za żywienie
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	483,12	53,68		0,00	Kapitalizacja, odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	9 008,27	2 573,79		0,03	Wpłaty opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 161,00	297 161,00	100,00		1,12	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego



Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		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.						
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	620,00	620,56	0,00		0,00	Zwrot dotacji przekazanej w 2013 roku do Miasta Zabrze
		0830	Wpływy z usług	322 000,00	276 103,88	85,75		1,04	
		0920	Pozostałe odsetki	322 000,00	275 982,79	85,71		1,04	Oплата za żywienie w stołówkach szkolnych
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	121,09	0,00		0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 095 386,20	863 715,34	78,84		3,26	
		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	27 070,00	27 069,86	0,00		0,10	Kary umowne - budowa Przedszkola Wyry
				50 047,15	43 145,18	86,21		0,16	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	7 613,86	86,21		0,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Laboratorium przedsiębiorczości i technologii"
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 010,00	21 384,59	97,16		0,08	Dotacja na realizację projektu "Razem damy radę"
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 567,00	40 405,00	71,43		0,15	Planowana dotacja na dofinansowanie pracodawcom zatrudnienia młodocianych

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% 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	931 060,20	724 096,85	77,77		2,73	Dotacje z EFRR na projekt "Przebudowa i rozbudowa ZS Wyrach i budowa przedszkola"
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 260,00</b>	<b>34 295,51</b>	100,10		0,13	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 280,00</b>	<b>10 280,00</b>	100,00		0,04	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 280,00	10 280,00	100,00		0,04	Dotacja z urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie gminnych świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>23 980,00</b>	<b>24 015,51</b>	0,00		0,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,51	0,00		0,00	Dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na zakup wyposażenia
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	23 980,00	23 980,00	0,00		0,09	Dotacja z urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie gminnych świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 327 576,53</b>	<b>1 288 048,65</b>	97,02		4,86	
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	100,00		0,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00		0,08	Dotacja na wynagrodzenie dla asystenta rodziny koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>958 199,00</b>	<b>927 833,33</b>	96,83		3,50	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	54,13	27,07		0,00	Odsetki naliczone za niesłuszenie pobrane zasiłki pielęgnacyjne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	306,00	30,60		0,00	Wpłaty niesłuszenie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	2 162,05	216,21		0,01	Wpłaty z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

20

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% 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	950 679,00	917 090,68	96,47	3,46	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, ubezpiec. społ., zapomóg z tyt. urodzenia dziecka
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 320,00	8 220,47	154,52	0,03	Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń dot. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	3 160,00	3 096,00	97,97	0,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	936,00	93,60	0,00	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)	2 160,00	2 160,00	100,00	0,01	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypł. zasiłków
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30 071,00	30 908,90	102,79	0,12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	340,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	14 097,90	103,66	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)	16 471,00	16 471,00	100,00	0,06	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 238,77	1 106,56	89,33	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	1 238,77	1 106,56	89,33	0,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objasnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	30 500,00	30 419,13	99,73		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	30 500,00	30 419,13	99,73		Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
		0830	Wpływy z usług	111 362,00	109 440,88	98,27		
		0920	Pozostałe odsetki	25 900,00	23 936,02	92,42		Wpływy z tyt. usług opiekuńczych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	99,54	99,54		Kapitalizacja rachunku bankowego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	144,00	144,00		Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika
				8 900,00	8 899,32	99,99	0,03	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
	85278		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 362,00	76 362,00	100,00	0,29	Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
			<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Zwrot niesłusznie wypłaconej dotacji
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	171 766,76	163 964,85	95,46	0,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 344,00	1 713,00	127,46	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	106 541,13	96,75	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	2 321,37	89,59	0,01	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Lepsza przyszłość"

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 116,00	41 369,20	98,23		Dotacja celowa na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 600,00	12 020,15	77,05		Dotacja na zadanie dot. "dożywianie uczniów"
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	95 892,00	78 257,00	81,61	0,30	
	85412		<b>WYCHOWAWCZA</b>					
			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	69 950,00	52 315,00	74,79	0,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 750,00	41 115,00	69,98	0,16	Wpłaty rodziców na "Wyjazdy na zieloną szkołę"
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacja z WFOŚiGW na "Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę"
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	11 200,00	11 200,00	100,00	0,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 942,00	25 942,00	100,00	0,10	
		2040	Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 567,00	12 567,00	100,00	0,05	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	13 375,00	13 375,00	100,00	0,05	Dotacja na "wyprawkę szkolną"
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	6 978,35	69,78	0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 763,50	82,34	0,02	
				7 000,00	5 763,50	82,34	0,02	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata za korzystanie ze środowiska



Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 214,85	40,50			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 214,85	40,50		0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	Oplata produktowa
	92195		Pozostała działalność	13 150,00	13 250,00	100,76		0,05	
		0830	Wpływy z usług	13 150,00	13 250,00	100,76		0,05	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 150,00	7 150,00	100,00		0,03	Dochody z usług sponsoringu świadczonych na Bitwie Wyrskiej
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 600,00	102,22		0,02	Darowizny z firm na organizację Bitwy Wyrskiej 2014r.
926			KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	1 500,00	100,00			
	92601		Obiekty sportowe	1 477 918,00	1 088 811,01	73,67		4,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 462 660,00	1 073 553,01	73,40		4,05	
				30 000,00	30 000,40	100,00		0,11	Kaucja z konta depozytowego - dot. zabezpieczenia wykonania drenażu nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Wyrach
	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						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	1 432 660,00	1 043 552,61	72,84		3,94	
		0830	Wpływy z usług	15 258,00	15 258,00	100,00		0,06	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 878,00	5 878,00	100,00		0,02	Sponsoring - reklama
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00		0,03	Darowizna na dofinansowanie imprez sportowych z PRO-EKO
			RAZEM DOCHODY	1 380,00	1 380,00	100,00		0,01	Wpłaty na Rajd Górski 2014
			Przychody	26 987 754,86	26 496 973,21	98,18		100,00	
	931		Papiery wartościowe (obligacje)	3 470 940,00	3 470 940,00	100,00		0,00	
	950		Wolne środki	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00		0,00	
			OGÓŁEM	470 940,00	470 940,00	100,00			
				30 458 694,86	30 438 853,21	99,93			

**W Y D A T K I - objaśnienia**

Wydatki Gminy Wiry za 2014 rok wyniosły ogółem **28.250.416,07 zł** co stanowi **96,23%** planu.

Wykonanie w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2014r.	Udział strukt. %(plan)	Wykonanie 2014r.	Udział strukt. %(%)wyk.	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
<b>1 Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>6.600.882,07</b>	<b>22,48</b>	<b>6.477.700,69</b>	<b>22,93</b>	<b>98,13</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6.387.132,07	21,75	6.263.950,69	22,17	98,07
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5.521.448,90	18,81	5.421.436,58	19,19	98,19
• zakup i objęcie akcji	213.750,00	0,73	213.750,00	0,76	100,00
<b>2 Wydatki bieżące, z tego :</b>	<b>22.757.812,79</b>	<b>77,52</b>	<b>21.772.715,38</b>	<b>77,07</b>	<b>95,67</b>
• Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	17.856.193,74	60,82	17.142.150,85	60,68	96,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.861.795,00	37,00	10.706.782,53	37,90	98,57
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.994.398,74	23,82	6.435.368,32	22,78	92,01
• Dotacje, na zadania bieżące	2.307.957,48	7,86	2.297.478,30	8,13	99,55
• Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.921.899,57	6,55	1.769.000,90	6,26	92,04
• Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	206.118,00	0,70	172.728,17	0,61	83,80
• Wydatki na obsługę długu	465.644,00	1,59	391.357,16	1,39	84,05
<b>R A Z E M</b>	<b>29.358.694,86</b>	<b>100,00</b>	<b>28.250.416,07</b>	<b>100,00</b>	<b>96,23</b>

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

W załączniku tym pokazano plan po zmianach i wykonanie oraz w kolumnie nr 15 procent wykonania w stosunku do planu, a także w kolumnie 16 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych wydatków do ogólnej kwoty wydatków.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki wspólne – własne (łącznie ze spłatą pożyczki)	10.020.180,24	9.419.630,44	94,01
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	1.201.137,32	1.147.540,83	95,54
Wydatki miejscowości Wiry (łącznie ze spłatą pożyczki i kredytów)	10.073.346,20	9.821.883,89	97,50
Wydatki miejscowości Gostyń (łącznie ze spłatą pożyczki i kredytów)	9.164.031,10	8.961.360,91	97,79
<b>RAZEM</b>	<b>30.458.694,86</b>	<b>29.350.416,07</b>	<b>96,36</b>

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

Szczegółowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2014 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 3**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 95,48 % w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 75108, 75109, 85212, 85213, 85215, 85219, 85295, ale rzeczowo zadania zostały wykonane. W pozostałych rozdziałach realizacja planu wyniosła 100%. Wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień zostały wykonane w 100,00%.

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

W **załączniku nr 6** przedstawiono realizację zadań, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych i środki z Unii Europejskiej jako dofinansowanie realizacji zadań własnych. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane dotacje w wys. 3.660,72 zł ogółem, które dotyczyły m.in. wypłat zasiłków stałych i dożywiania uczniów.

**Załącznik nr 7** przedstawia wykaz udzielonych z budżetu Gminy dotacji, zarówno dla własnych jednostek jak również dla organizacji pozarządowych, które wygrały konkursy ogłaszane w ramach „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku”, oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

**Załącznik nr 8** prezentuje zestawienie podpisanych w 2014 roku porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego.

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

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

W budżecie Gminy Wiry znajdują się dotacje dla zakładu budżetowego tj. dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” - przedmiotowa plan w wysokości 350.000zł – przekazano kwotę 350.000 zł.

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

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

- Dotacja dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” plan w wysokości 476.500zł – przekazano kwotę 476.500zł,
- Dotacja dla Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka” plan w wysokości 258.400zł - przekazano kwotę 258.400zł.
- Dotację celową dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” w wysokości 80.000zł na organizację imprez kulturalnych, wykorzystano kwotę 79.992,55 zł.



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków w 2014 roku (wg zał. nr 2)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2014r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji Wry	010 01010	10 086 709,13	0,00	10 086 709,13	13 500 000,00	74,72%
2.	Silesia Net - budowa społeczeństwa infor.w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego	600 60053	w.bieżące 72 368,26  w. majątkowe 91 415,49	w.bieżące 30 192,55  w.majątkowe 59 203,41	w.bieżące 102 560,81  w.majątkowe 150 618,90	w.bieżące 142 500,00  w.majątkowe 161 700,00	w.bieżące 71,97%  w.majątkowe 93,15%
3.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system o terenie GIS	750 75095	w. bieżące 50 108,97  w.majątkowe 536 597,46	w. bieżące 13 646,17  w.majątkowe 188 280,01	w.bieżące 63 755,14  w.majątkowe 724 877,47	w.bieżące 75 600,00  w.majątkowe 726 000,00	w.bieżące 84,33%  w.majątkowe 99,85%
4.	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach ul.Puszkina	800 80195	7 314 113,46	1 693 348,04	9 007 461,50	9 613 000,00	93,70%
5.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem	926 92601	968 228,17	2 367 995,20	3 336 223,37	3 322 500,00	100,00%
6.	Świadczenie usługi oświetleniowej	900 90015	741 044,69	331 930,32	1 072 975,01	2 201 090,00	48,75%

7.	Laboratorium przedsiębiorczości i Technologii	801 80195	0,00	55 276,64	55 276,64	79 630,00	69,42%
8.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	900 90095	0,00	1 000,00	1 000,00	54 540,00	1,83%
9.	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Wyrach	600 60016	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	2 180 000,00	61,83%
10.	Kampania informacyjno-edukacyjna dot. gospodarki odpadami na terenie gminy	750 75075	0,00	1 000,00	1 000,00	16 500,00	6,06%
11.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76	754 75412	0,00	425 000,00	425 000,00	2 300 000,00	18,48
12.	Budowa budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wry	926 92601	0,00	0,0	0,00	400 000,00	Zadanie będzie realizowane w 2015r.
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją	010 01010	0,00	0,00	0,00	1 908 332,00	Zadanie będzie realizowane w 2015r.

**SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)**

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nie gromadziły w 2014 roku na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27.08. 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

**ROZCHODY**

W 2014 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **1.100.000zł** z tego :

- 4 raty kredytu z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Wry w łącznej kwocie **600.000zł**
- 4 raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wyrach w łącznej wysokości **500.000zł**.

**WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

Wynik budżetu Gminy za 2014 rok stanowi **deficyt budżetowy w kwocie 1.753.442,86 zł** (różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami). Zaś planowany deficyt wynosił **2.370.940zł**.

SEKRETARZ  
GMINY WRY

mgr Urszula Słowik

WÓJT GMINY  
WRY

mgr Barbara Prasol



			Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok											
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:											
			Ogółem	Wspólne	Wyrz	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrz	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrz	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
Dz	Rozdz	Par	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
60053			96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	89 395,96	89 395,96	0,00	0,00	0,00	92,64%	0,32%					
									</										





			Plan na 2014 rok				Wykonanie za 2014 rok									
			Zadania własne z tego				Zadania własne z tego									
							Zadania zlecone i powierzone									
Dz	Rozdz.	Par.	Ogółem	Wspólne	Wyrz	Gosyń	9	10	11	12	13	14	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4														
		4170	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	8 049,04	8 049,04	0,00	0,00	0,00	81,30%	0,03%		
		4210	126 390,00	126 390,00	0,00	0,00	0,00	123 412,32	123 412,32	0,00	0,00	0,00	97,64%	0,44%		
		4260	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	37 465,69	37 465,69	0,00	0,00	0,00	85,15%	0,13%		
		4270	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	33 685,82	33 685,82	0,00	0,00	0,00	98,35%	0,12%		
		4280	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	62,90%	0,01%		
		4300	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	235 045,40	235 045,40	0,00	0,00	0,00	97,33%	0,83%		
		4350	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	0,03%		
		4360	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 579,72	4 579,72	0,00	0,00	0,00	91,59%	0,02%		
		4370	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 627,04	7 627,04	0,00	0,00	0,00	99,05%	0,03%		
		4390	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 271,20	16 271,20	0,00	0,00	0,00	99,82%	0,06%		
		4410	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	5 781,07	5 781,07	0,00	0,00	0,00	88,94%	0,02%		
		4420	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	980,65	980,65	0,00	0,00	0,00	98,07%	0,00%		
		4430	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 944,74	8 944,74	0,00	0,00	0,00	99,39%	0,03%		
		4440	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	42 233,88	42 233,88	0,00	0,00	0,00	89,48%	0,15%		
		4510	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	0,00%		
		4520	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00%		
		4580	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	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	29 016,20	29 016,20	0,00	0,00	0,00	93,45%	0,10%		
		6060	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%	0,07%		
75075			76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	72 924,03	72 924,03	0,00	0,00	0,00	95,95%	0,26%		
		4210	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	9 409,24	9 409,24	0,00	0,00	0,00	87,12%	0,03%		
		4300	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	63 314,79	63 314,79	0,00	0,00	0,00	97,41%	0,22%		
		4430	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			357 205,54	357 205,54	0,00	0,00	0,00	276 878,72	276 878,72	0,00	0,00	0,00	77,51%	0,98%		
		4100	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	0,01%		
		4110	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 128,19	1 128,19	0,00	0,00	0,00	83,57%	0,00%		
		4120	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	94,24	94,24	0,00	0,00	0,00	47,12%	0,00%		
		4170	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	9 499,00	9 499,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	0,03%		
		4210	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	51 342,47	51 342,47	0,00	0,00	0,00	51 301,26	51 301,26	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,18%		
		4307	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	6 009,24	6 009,24	0,00	0,00	0,00	51,80%	0,02%		
		4309	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	1 060,46	1 060,46	0,00	0,00	0,00	51,73%	0,00%		
		4430	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	9 578,94	9 578,94	0,00	0,00	0,00	99,26%	0,03%		
		4510	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	0,00%		
		4580	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	0,00%		
		4610	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	5 726,38	5 726,38	0,00	0,00	0,00	77,38%	0,02%		

			Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok							
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosy	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosy	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 913,07	63 913,07	0,00	0,00	0,00	63 913,07	63 913,07	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 710,00	163 710,00	0,00	0,00	0,00	105 711,90	105 711,90	0,00	0,00	0,00	64,57%	0,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 890,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	18 655,04	18 655,04	0,00	0,00	0,00	64,57%	0,07%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 483,00	0,00	0,00	0,00	87 483,00	69 044,24	0,00	0,00	0,00	69 044,24	78,92%	0,24%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00%	0,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	14 521,00	0,00	0,00	0,00	14 521,00	12 460,24	0,00	0,00	0,00	12 460,24	85,81%	0,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 127,00	0,00	0,00	0,00	7 127,00	5 207,18	0,00	0,00	0,00	5 207,18	73,06%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	88,67%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	499,32	0,00	0,00	0,00	499,32	95,66%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	73,04	0,00	0,00	0,00	73,04	97,39%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	3 035,50	0,00	0,00	0,00	3 035,50	99,98%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	263,60	0,00	0,00	0,00	263,60	99,85%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60	99,51%	0,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 453,00	0,00	0,00	0,00	50 453,00	34 075,00	0,00	0,00	0,00	34 075,00	67,54%	0,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 950,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	20 860,00	63,31%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	581,40	0,00	0,00	0,00	581,40	97,06%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	96,86%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 544,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	75,70%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00	0,00	0,00	0,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	3 952,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 922,00	0,00	0,00	0,00	6 922,00	4 156,75	0,00	0,00	0,00	4 156,75	60,05%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	101,55	0,00	0,00	0,00	101,55	20,31%	0,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 509,00	0,00	0,00	0,00	19 509,00	19 509,00	0,00	0,00	0,00	19 509,00	100,00%	0,07%
		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%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	100,00%	0,00%

			Plan na 2014 rok				Wykonanie za 2014 rok									
			Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:									
			Ogółem	Wspólne	Wyry	Costy'n	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Costy'n	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %		
Dz	Rozdz.	Par.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3	4													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,56	100,11%	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	72,39	99,16%	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	100,00%	0,01%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	0,00	0,00	0,00	6 856,08	0,00	0,00	0,00	6 856,08	100,00%	0,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	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	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	200,00	0,00	0,00	300,00	62,50%	0,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	500,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	300,00	62,50%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	680 034,00	135 034,00	484 940,00	60 060,00	0,00	659 874,87	129 700,85	474 538,58	55 635,44	0,00	97,04%	2,34%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,34%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%	
	75412		Ochrona straż pożarna	545 000,00	0,00	484 940,00	60 060,00	0,00	530 174,02	0,00	474 538,58	55 635,44	0,00	97,28%	1,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	3 900,00	4 400,00	0,00	8 256,73	0,00	3 861,43	4 395,30	0,00	99,48%	0,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	5 940,00	5 560,00	0,00	10 353,10	0,00	4 801,55	5 551,55	0,00	90,03%	0,04%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 640,00	0,00	24 400,00	22 240,00	0,00	42 041,59	0,00	21 327,13	20 714,46	0,00	90,14%	0,15%	
		4260	Zakup energii	15 200,00	0,00	9 000,00	6 200,00	0,00	9 804,55	0,00	5 426,89	4 377,66	0,00	64,50%	0,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 230,00	0,00	1 300,00	930,00	0,00	1 196,21	0,00	359,00	837,21	0,00	53,64%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	900,00	1 000,00	0,00	1 517,00	0,00	660,00	857,00	0,00	79,84%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	0,00	1 564,00	5 641,00	0,00	5 790,65	0,00	671,05	5 119,60	0,00	80,37%	0,02%	
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	653,28	0,00	653,28	0,00	0,00	93,33%	0,00%	
		4350	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	100,00	200,00	0,00	75,00%	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	400,00	700,00	0,00	932,31	0,00	272,10	660,21	0,00	84,76%	0,00%	
		4370	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	381,30	0,00	190,65	190,65	0,00	95,33%	0,00%	
	4390		Różne opłaty i składki	11 325,00	0,00	6 500,00	4 825,00	0,00	10 851,50	0,00	6 279,50	4 572,00	0,00	95,82%	0,04%	
	4430		Opłaty na rzecz budżetu państwa	840,00	0,00	636,00	204,00	0,00	840,00	0,00	636,00	204,00	0,00	100,00%	0,00%	
	4520															



			Plan na 2014 rok				Wykonanie za 2014 rok										
			Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:										
			Ogółem	Współne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Współne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%			
Dz.	Rozdz.	Par.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4															
		4700	8 600,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	8 600,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,03%			
		6050	428 660,00	0,00	425 000,00	3 660,00	0,00	428 655,80	0,00	425 000,00	3 655,80	0,00	100,00%	1,52%			
75416			69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%			
		2310	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%			
75421			28 034,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	27 700,85	27 700,85	0,00	0,00	0,00	98,81%	0,10%			
		2710	12 034,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	12 034,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%			
		4210	15 888,30	15 888,30	0,00	0,00	0,00	15 555,15	15 555,15	0,00	0,00	0,00	97,90%	0,06%			
		4300	111,70	111,70	0,00	0,00	0,00	111,70	111,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%			
757			465 644,00	216 013,00	58 987,20	190 643,80	0,00	391 357,16	170 524,34	53 619,12	167 213,70	0,00	84,05%	1,39%			
75702			465 644,00	216 013,00	58 987,20	190 643,80	0,00	391 357,16	170 524,34	53 619,12	167 213,70	0,00	84,05%	1,39%			
		8090	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	79,24%	0,04%			
		8110	450 500,00	200 869,00	58 987,20	190 643,80	0,00	379 357,16	138 524,34	53 619,12	167 213,70	0,00	84,21%	1,34%			
758			27 535,00	27 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
75818			27 535,00	27 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
		4810	27 535,00	27 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
801			11 426 391,00	535 881,70	6 400 774,00	4 457 726,30	32 009,00	11 180 549,86	478 854,18	6 268 930,82	4 401 381,58	31 383,28	97,85%	39,58%			
80101			4 083 560,00	0,00	2 087 640,00	1 985 921,00	9 999,00	4 034 509,57	0,00	2 055 395,62	1 969 715,26	9 998,69	98,80%	14,28%			
		3020	162 180,00	0,00	80 260,00	81 920,00	0,00	161 480,26	0,00	79 569,23	81 911,03	0,00	99,57%	0,57%			
		4010	2 664 794,00	0,00	1 368 000,00	1 296 794,00	0,00	2 648 400,42	0,00	1 356 979,41	1 291 421,01	0,00	99,38%	9,37%			
		4040	197 380,00	0,00	102 680,00	94 700,00	0,00	197 310,50	0,00	102 676,71	94 633,79	0,00	99,96%	0,70%			
		4110	505 180,00	0,00	254 780,00	250 400,00	0,00	496 185,92	0,00	246 573,38	249 612,54	0,00	98,22%	1,76%			
4120			59 760,00	0,00	34 760,00	25 000,00	0,00	57 017,87	0,00	33 064,11	23 953,76	0,00	95,41%	0,20%			
4170			5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	5 446,00	0,00	99,02%	0,02%			
		4210	83 464,00	0,00	49 215,00	34 150,00	99,00	82 636,64	0,00	48 817,31	33 720,33	99,00	99,01%	0,29%			
		4240	12 730,00	0,00	1 600,00	1 230,00	9 900,00	12 490,14	0,00	1 366,70	1 223,75	9 899,69	98,12%	0,04%			
4260			141 750,00	0,00	82 750,00	59 000,00	0,00	127 955,06	0,00	74 741,44	53 213,62	0,00	90,27%	0,45%			
4270			48 400,00	0,00	12 400,00	36 000,00	0,00	47 924,72	0,00	12 398,20	35 526,52	0,00	99,02%	0,17%			
4280			3 050,00	0,00	1 150,00	1 900,00	0,00	2 947,00	0,00	1 150,00	1 797,00	0,00	96,62%	0,01%			
4300			25 817,00	0,00	12 900,00	12 917,00	0,00	23 256,88	0,00	11 507,36	11 749,52	0,00	90,08%	0,08%			
		4350	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	46,15%	0,00%			

			Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok						
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
			Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %
Dz	Rozdz.	Par.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3												
		4												
		4360	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00	423,34	0,00	153,54	269,80	0,00	60,48%	0,00%
			3 300,00	0,00	1 700,00	1 600,00	0,00	2 339,26	0,00	1 346,49	992,77	0,00	70,89%	0,01%
		4370	9 880,00	0,00	6 780,00	3 100,00	0,00	9 289,13	0,00	6 771,15	2 517,98	0,00	94,02%	0,03%
		4410	4 398,00	0,00	2 265,00	2 133,00	0,00	4 396,80	0,00	2 265,00	2 131,80	0,00	99,97%	0,02%
		4430												
			147 703,00	0,00	71 670,00	76 033,00	0,00	147 684,83	0,00	71 665,59	76 019,24	0,00	99,99%	0,52%
		4440												
			4 010,00	0,00	2 100,00	1 910,00	0,00	4 000,80	0,00	2 100,00	1 900,80	0,00	99,77%	0,01%
		4520												
			3 174,00	0,00	2 280,00	894,00	0,00	3 144,00	0,00	2 250,00	894,00	0,00	99,05%	0,01%
		4700												
			210 680,00	0,00	71 230,00	139 450,00	0,00	209 617,99	0,00	71 156,22	138 461,77	0,00	99,50%	0,74%
80103														
		3020	11 990,00	0,00	4 420,00	7 570,00	0,00	11 983,50	0,00	4 414,58	7 568,92	0,00	99,95%	0,04%
		4010	142 210,00	0,00	46 030,00	96 180,00	0,00	141 882,26	0,00	46 024,05	95 858,21	0,00	99,77%	0,50%
		4040	11 340,00	0,00	3 740,00	7 600,00	0,00	11 313,37	0,00	3 731,72	7 581,65	0,00	99,77%	0,04%
		4110	28 320,00	0,00	9 830,00	18 490,00	0,00	28 178,93	0,00	9 825,65	18 353,28	0,00	99,50%	0,10%
		4120	4 020,00	0,00	1 410,00	2 610,00	0,00	4 005,29	0,00	1 400,40	2 604,89	0,00	99,63%	0,01%
		4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	73,50%	0,00%
		4440	11 800,00	0,00	5 800,00	6 000,00	0,00	11 519,64	0,00	5 759,82	5 759,82	0,00	97,62%	0,04%
80104			2 872 665,12	318 280,12	1 263 131,00	1 291 254,00	0,00	2 818 916,19	285 499,39	1 256 123,87	1 277 292,93	0,00	98,13%	9,98%
		2310	51 385,42	51 385,42	0,00	0,00	0,00	50 976,14	50 976,14	0,00	0,00	0,00	99,20%	0,18%
		3020	76 210,00	4 850,00	36 700,00	34 660,00	0,00	75 759,83	4 502,25	36 686,45	34 571,15	0,00	99,41%	0,27%
		4010	1 508 555,00	81 150,00	715 621,00	711 784,00	0,00	1 504 884,61	80 026,87	713 965,57	710 892,17	0,00	99,76%	5,33%
		4040	110 350,00	0,00	56 200,00	54 150,00	0,00	110 241,30	0,00	56 100,79	54 140,51	0,00	99,90%	0,39%
		4110	291 090,00	12 400,00	135 460,00	140 230,00	0,00	289 820,00	11 574,89	138 239,68	140 005,43	0,00	99,56%	1,03%
		4120	32 860,00	1 200,00	15 800,00	15 860,00	0,00	32 580,17	922,27	15 799,89	15 838,01	0,00	99,16%	0,12%
		4170	21 700,00	1 500,00	5 800,00	14 400,00	0,00	21 454,26	1 312,63	5 741,63	14 400,00	0,00	98,87%	0,08%
		4210	88 178,00	8 350,00	62 700,00	17 128,00	0,00	87 187,68	7 620,47	62 446,63	17 120,58	0,00	98,88%	0,31%
		4220	218 300,00	21 000,00	85 000,00	112 800,00	0,00	205 530,22	15 868,44	81 661,58	108 000,20	0,00	94,15%	0,73%
		4240	34 246,00	5 400,00	19 750,00	9 096,00	0,00	34 209,96	5 385,94	19 728,09	9 095,93	0,00	99,89%	0,12%
		4260	118 431,00	8 700,00	31 000,00	78 731,00	0,00	116 723,30	7 200,49	30 799,56	78 723,45	0,00	98,56%	0,41%
		4270	35 352,00	18 750,00	5 350,00	11 252,00	0,00	35 292,15	18 708,50	5 332,23	11 251,42	0,00	99,83%	0,12%
		4280	2 140,00	300,00	1 200,00	640,00	0,00	2 069,00	289,00	1 140,00	640,00	0,00	96,68%	0,01%
		4300	144 446,70	96 994,70	30 750,00	16 702,00	0,00	122 345,20	75 014,52	30 629,38	16 701,30	0,00	84,70%	0,43%
		4350	2 065,00	300,00	900,00	865,00	0,00	2 032,03	287,80	887,38	856,85	0,00	98,40%	0,01%
		4370	2 738,00	400,00	1 300,00	1 038,00	0,00	2 636,10	319,80	1 276,17	1 030,13	0,00	95,91%	0,01%

		Plan na 2014 rok						Wykonanie za 2014 rok										
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:										
		Ogółem	Wspólne	Wyrz	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrz	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrz	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %
Dz	Rozdz	Par.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	0,00	150,00	560,00	0,00	675,52	0,00	116,72	558,80	0,00	95,14%	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 005,00	0,00	2 300,00	705,00	0,00	2 986,50	0,00	2 281,50	705,00	0,00	99,38%	0,01%			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 341,00	5 100,00	40 350,00	43 891,00	0,00	89 280,68	5 081,38	40 308,30	43 891,00	0,00	99,93%	0,32%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 072,00	300,00	4 000,00	772,00	0,00	4 909,00	228,00	3 909,00	772,00	0,00	96,79%	0,02%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	15,00%	0,00%			
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	200,00	1 250,00	490,00	0,00	1 914,00	180,00	1 244,00	490,00	0,00	98,66%	0,01%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	4 500,00	26 000,00	0,00	21 649,23	0,00	4 060,23	17 589,00	0,00	70,98%	0,08%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 761,59	0,00	3 761,59	0,00	0,00	94,04%	0,01%			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 964,58	20 964,58	0,00	0,00	0,00	20 964,58	20 964,58	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 639,06	12 639,06	0,00	0,00	0,00	12 639,06	12 639,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%			
80110		4300	Zakup usług pozostałych	8 325,52	8 325,52	0,00	0,00	0,00	8 325,52	8 325,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%			
			Gminna	1 500 101,00	0,00	724 510,00	775 591,00	0,00	1 470 878,95	0,00	700 873,98	770 004,97	0,00	98,05%	5,21%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 100,00	0,00	36 500,00	38 600,00	0,00	73 718,33	0,00	35 171,50	38 546,88	0,00	98,16%	0,26%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 640,00	0,00	464 440,00	496 200,00	0,00	945 820,57	0,00	450 364,15	495 456,42	0,00	98,46%	3,35%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 761,00	0,00	34 970,00	37 791,00	0,00	72 757,45	0,00	34 967,17	37 790,28	0,00	100,00%	0,26%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	0,00	90 100,00	97 500,00	0,00	183 410,76	0,00	86 625,92	96 784,84	0,00	97,77%	0,65%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	0,00	10 000,00	10 900,00	0,00	19 483,25	0,00	8 680,06	10 803,19	0,00	93,22%	0,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 685,00	0,00	13 185,00	10 500,00	0,00	22 928,31	0,00	13 117,90	9 810,41	0,00	96,81%	0,08%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	602,70	0,00	0,00	602,70	0,00	86,10%	0,00%			
		4260	Zakup energii	62 500,00	0,00	26 000,00	36 500,00	0,00	61 584,53	0,00	25 084,53	36 500,00	0,00	98,54%	0,22%			
		4270	Zakup usług remontowych	12 930,00	0,00	9 430,00	3 500,00	0,00	11 987,60	0,00	8 969,92	3 017,68	0,00	92,71%	0,04%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	800,00	1 150,00	0,00	1 880,00	0,00	730,00	1 150,00	0,00	96,41%	0,01%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	5 200,00	6 800,00	0,00	10 561,23	0,00	3 761,23	6 800,00	0,00	88,01%	0,04%			
		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 tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00%	0,00%			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	1 700,00	800,00	0,00	2 068,96	0,00	1 407,12	661,84	0,00	82,76%	0,01%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	1 400,00	1 300,00	0,00	1 795,96	0,00	1 214,36	581,60	0,00	66,52%	0,01%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 565,00	0,00	865,00	1 700,00	0,00	2 286,20	0,00	865,00	1 421,20	0,00	89,13%	0,01%			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 580,00	0,00	28 080,00	28 500,00	0,00	55 783,85	0,00	28 079,12	27 704,73	0,00	98,59%	0,20%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	1 000,00	1 300,00	0,00	2 263,20	0,00	996,00	1 267,20	0,00	98,40%	0,01%			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	0,00	840,00	1 500,00	0,00	1 726,00	0,00	840,00	886,00	0,00	73,76%	0,01%			
80113			Dowózienie uczniów do szkół	96 492,00	62 600,00	14 000,00	19 892,00	0,00	94 179,57	61 908,37	12 741,00	19 530,00	0,00	97,60%	0,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 492,00	62 600,00	14 000,00	19 892,00	0,00	94 179,57	61 908,37	12 741,00	19 530,00	0,00	97,60%	0,33%			

			Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok												
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:												
Dz	Rozdz.	Par.	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
80144		4	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
		Inne formy wychowania przedszkolnego																		
		Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	0,00	18 519,10	0,00	8 706,00	9 843,10	0,00	97,63%	0,07%						
		Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 370,00	0,00	8 370,00	10 000,00	0,00	17 919,10	0,00	8 076,00	9 843,10	0,00	97,55%	0,06%						
		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 196,00	0,00	391 090,00	192 106,00	0,00	520 888,87	0,00	347 267,62	173 621,25	0,00	89,32%	1,84%						
80148		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,00	0,00	1 300,00	295,00	0,00	1 562,97	0,00	1 267,97	295,00	0,00	97,99%	0,01%						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 650,00	0,00	129 200,00	64 450,00	0,00	185 852,17	0,00	121 444,84	64 407,33	0,00	95,97%	0,66%						
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	0,00	6 350,00	5 100,00	0,00	11 423,50	0,00	6 348,40	5 075,10	0,00	99,77%	0,04%						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	0,00	22 900,00	12 300,00	0,00	32 606,22	0,00	20 837,59	11 768,63	0,00	92,63%	0,12%						
80150		Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	3 300,00	1 000,00	0,00	3 708,53	0,00	2 958,60	749,93	0,00	86,24%	0,01%						
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 151,00	0,00	6 540,00	611,00	0,00	7 140,13	0,00	6 532,09	608,04	0,00	99,85%	0,03%						
		Zakup środków żywności i świadczeń socjalnych	320 350,00	0,00	216 000,00	104 350,00	0,00	270 117,40	0,00	182 769,48	87 347,92	0,00	84,32%	0,96%						
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	0,00	5 500,00	4 000,00	0,00	8 477,95	0,00	5 108,65	3 369,30	0,00	89,24%	0,03%						
80195		Pełnostała działalność	2 037 732,50	126 037,00	1 840 173,00	43 512,50	22 010,00	1 984 045,04	102 481,64	1 816 666,51	43 512,30	21 384,59	97,65%	7,02%						
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 685,80	0,00	22 700,00	20 985,80	0,00	43 685,80	0,00	22 700,00	20 985,80	0,00	100,00%	0,15%						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	3 930,60	3 930,60	0,00	0,00	0,00	64,23%	0,01%						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 269,40	3 269,40	0,00	0,00	0,00	93,95%	0,01%						
80197		Składki na ubezpieczenia społeczne	937,20	937,20	0,00	0,00	0,00	672,13	672,13	0,00	0,00	0,00	71,72%	0,00%						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	747,60	747,60	0,00	0,00	0,00	559,07	559,07	0,00	0,00	0,00	74,78%	0,00%						
		Składki na Fundusz Pracy	149,95	149,95	0,00	0,00	0,00	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	64,22%	0,00%						
		Składki na Fundusz Pracy	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	47,98%	0,00%						
80199		Wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00	0,00	360,00	120,00	7 210,00	7 690,00	0,00	360,00	120,00	7 210,00	100,00%	0,03%						
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%						
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%						
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 378,50	2 800,00	2 600,00	2 978,50	4 000,00	12 004,06	2 800,00	2 245,42	2 978,50	3 980,14	96,98%	0,04%						
80200		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 028,47	10 028,47	0,00	0,00	0,00	98,32%	0,04%						
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 769,73	1 769,73	0,00	0,00	0,00	98,32%	0,01%						
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00	4 000,00	0,00	0,00	10 300,00	13 744,45	4 000,00	0,00	0,00	9 744,45	96,12%	0,05%						
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	17 773,55	17 773,55	0,00	0,00	0,00	85,70%	0,06%						
80202		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 136,49	3 136,49	0,00	0,00	0,00	85,70%	0,01%						
		Zakup usług pozostałych	57 817,00	57 317,00	0,00	0,00	500,00	40 855,00	40 405,00	0,00	0,00	450,00	70,66%	0,14%						
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 786,00	0,00	21 358,00	19 428,00	0,00	40 786,00	0,00	21 358,00	19 428,00	0,00	100,00%	0,14%						





			Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok							
			Zadania własne z tego					Zadania własne z tego							
Dz	Rozdz.	Par.	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	15	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852		2820		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	0,05%
85204				2 241 387,77	1 237 454,00	0,00	0,00	1 003 933,77	2 088 335,29	1 088 933,53	0,00	0,00	969 401,76	91,83%	7,29%
				64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	64 387,01	64 387,01	0,00	0,00	0,00	99,83%	0,23%
85206		3110		64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	64 387,01	64 387,01	0,00	0,00	0,00	99,83%	0,23%
				20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		4010		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4110		2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
85212				933 485,00	2 806,00	0,00	0,00	550 679,00	917 756,81	666,13	0,00	0,00	917 090,68	96,25%	3,25%
		2910		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%
		3110		882 619,00	0,00	0,00	0,00	882 619,00	856 204,10	0,00	0,00	0,00	856 204,10	97,01%	3,03%
		4010		19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	100,00%	0,07%
		4110		42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00	36 766,52	0,00	0,00	0,00	36 766,52	87,10%	0,13%
		4210		1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 603,07	0,00	0,00	0,00	1 603,07	91,60%	0,01%
		4300		2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 036,55	0,00	0,00	0,00	2 036,55	94,28%	0,01%
		4410		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00%	0,00%
		4560		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		840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	838,44	0,00	0,00	0,00	838,44	99,81%	0,00%
		4700		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%
85213				3 712,00	2 712,00	0,00	0,00	1 000,00	3 353,30	2 417,30	0,00	0,00	936,00	90,34%	0,01%
		4130		3 712,00	2 712,00	0,00	0,00	1 000,00	3 353,30	2 417,30	0,00	0,00	936,00	90,34%	0,01%
85214				126 169,00	126 169,00	0,00	0,00	0,00	104 540,04	104 540,04	0,00	0,00	0,00	82,86%	0,37%
		3110		49 169,00	49 169,00	0,00	0,00	0,00	37 357,92	37 357,92	0,00	0,00	0,00	75,98%	0,13%
		3119		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	0,03%

			Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok													
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:													
			Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosp	Zadania zlecone i	Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosp	Zadania zlecone i	Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosp	Zadania zlecone i	Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosp
Dz	Rozdz	Par.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
			Wyszczególnienie																		
			4																		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																		
	85215	4330	<i>Dodatkowe mieszkaniowe</i>	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	58 782,12	58 782,12	0,00	0,00	0,00	90,43%	0,21%						
				22 238,77	21 000,00	0,00	0,00	1 238,77	20 459,88	19 353,32	0,00	0,00	1 106,56	92,00%	0,07%						
	85216	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	22 238,77	21 000,00	0,00	0,00	1 238,77	20 459,88	19 353,32	0,00	0,00	1 106,56	92,00%	0,07%						
			<i>Zasłki stałe</i>	34 864,00	34 864,00	0,00	0,00	0,00	30 419,13	30 419,13	0,00	0,00	0,00	87,25%	0,11%						
	85219	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	34 864,00	34 864,00	0,00	0,00	0,00	30 419,13	30 419,13	0,00	0,00	0,00	87,25%	0,11%						
			<i>Opłaty pomocy społecznej</i>	787 900,00	779 000,00	0,00	0,00	8 900,00	718 306,96	709 407,64	0,00	0,00	8 899,32	91,17%	2,54%						
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	17,86%	0,00%						
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	600,00	0,00	0,00	8 900,00	8 899,32	0,00	0,00	0,00	8 899,32	93,68%	0,03%						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	470 430,25	470 430,25	0,00	0,00	0,00	96,36%	1,67%						
			Dodatkowe 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%	0,14%						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	91 025,34	91 025,34	0,00	0,00	0,00	99,26%	0,32%						
			Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	7 733,86	7 733,86	0,00	0,00	0,00	75,09%	0,03%						
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	77,82%	0,01%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	20 965,13	20 965,13	0,00	0,00	0,00	79,11%	0,07%						
			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 008,69	13 008,69	0,00	0,00	0,00	65,04%	0,05%						
			Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 802,87	20 802,87	0,00	0,00	0,00	86,68%	0,07%						
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	0,00%						
			Zakup usług pozostałych	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	18 412,76	18 412,76	0,00	0,00	0,00	78,72%	0,07%						
			Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 247,22	1 247,22	0,00	0,00	0,00	77,95%	0,00%						
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576,48	1 576,48	0,00	0,00	0,00	78,82%	0,01%						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 174,49	3 174,49	0,00	0,00	0,00	63,49%	0,01%						
			Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	0,00	10,62%	0,00%						
			Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 259,60	1 259,60	0,00	0,00	0,00	89,97%	0,00%						
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 674,13	13 674,13	0,00	0,00	0,00	97,67%	0,05%						
			Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	0,00%						
			Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	2 698,77	2 698,77	0,00	0,00	0,00	87,06%	0,01%						
	85278		<i>Usługi szkoleń</i>	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%	0,00%						
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ategodię z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaletanie lub w nadmiernej wysokości	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%	0,00%						
	85295	2910	<i>Pozostała działalność</i>	227 040,00	184 924,00	0,00	0,00	42 116,00	177 633,16	136 265,96	0,00	0,00	41 360,20	78,24%	0,63%						
			Świadczenia społeczne	101 403,00	60 376,00	0,00	0,00	41 027,00	75 282,13	34 282,13	0,00	0,00	41 000,00	74,24%	0,27%						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	357,20	0,00	0,00	0,00	357,20	33,17%	0,00%						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 062,07	16 062,07	0,00	0,00	0,00	13 051,61	13 051,61	0,00	0,00	0,00	81,26%	0,05%						

			Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok							
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gospo	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gospo	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział w planie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,93	377,93	0,00	0,00	0,00	377,93	377,93	0,00	0,00	0,00	81,25%	0,00%
		4019	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 000,00	0,00	0,00	12,00	1 012,00	1 000,00	0,00	0,00	12,00	100,00%	0,00%
		4210	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%
		4217	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%
		4219	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%
		4269	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 837,70	88 837,70	0,00	0,00	0,00	85 608,85	85 608,85	0,00	0,00	0,00	96,37%	0,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 090,30	9 090,30	0,00	0,00	0,00	2 014,31	2 014,31	0,00	0,00	0,00	22,16%	0,01%
		4309	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
853			Zobowiązania	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		85305		28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 502,00	82 467,00	131 025,00	155 010,00	0,00	344 915,06	67 520,00	122 990,67	154 404,39	0,00	93,60%	1,22%
		85401	Świadczenia szkolne	212 995,00	0,00	122 600,00	90 395,00	0,00	204 355,06	0,00	114 565,67	89 789,39	0,00	95,94%	0,72%
		3020	Wydatki osobowe utracone do wynagrodzeń	15 200,00	0,00	9 200,00	6 000,00	0,00	15 077,36	0,00	9 130,13	5 947,23	0,00	99,19%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 919,00	0,00	87 000,00	61 919,00	0,00	147 827,77	0,00	86 219,92	61 607,85	0,00	99,27%	0,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 906,00	0,00	5 740,00	4 166,00	0,00	9 903,61	0,00	5 738,54	4 165,07	0,00	99,98%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00	0,00	11 060,00	12 700,00	0,00	16 552,51	0,00	4 081,74	12 470,77	0,00	69,67%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	0,00	1 100,00	800,00	0,00	1 767,11	0,00	978,09	789,02	0,00	93,01%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	497,50	0,00	497,50	0,00	0,00	99,50%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 810,00	0,00	8 000,00	4 810,00	0,00	12 729,20	0,00	7 919,75	4 809,45	0,00	99,37%	0,05%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 965,00	300,00	300,00	59 365,00	0,00	59 965,00	300,00	300,00	59 365,00	0,00	100,00%	0,21%
		2710	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 365,00	0,00	0,00	59 365,00	0,00	59 365,00	0,00	0,00	59 365,00	0,00	100,00%	0,21%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 542,00	82 167,00	8 125,00	5 250,00	0,00	80 595,00	67 220,00	8 125,00	5 250,00	0,00	84,36%	0,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 667,00	80 667,00	0,00	0,00	0,00	66 020,00	66 020,00	0,00	0,00	0,00	81,84%	0,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 375,00	0,00	8 125,00	5 250,00	0,00	13 375,00	0,00	8 125,00	5 250,00	0,00	100,00%	0,05%
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 895 847,00	1 166 847,00	365 000,00	364 000,00	0,00	1 809 204,09	1 161 530,36	322 929,16	324 744,57	0,00	95,43%	6,40%
		90002	Gospodarka odpadami	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	934 623,36	934 623,36	0,00	0,00	0,00	99,96%	3,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	934 623,36	934 623,36	0,00	0,00	0,00	99,96%	3,31%
		90003	Organizowanie wycieczek i wsi	283 750,00	213 750,00	35 000,00	35 000,00	0,00	270 098,90	213 750,00	31 098,80	31 250,10	0,00	97,30%	0,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	62 348,90	0,00	31 098,80	31 250,10	0,00	89,07%	0,22%

			Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok								
			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	
			Wpłaty na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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%	0,76%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	0,00	25 000,00	24 000,00	0,00	42 546,50	0,00	21 854,93	20 691,57	0,00	86,83%	0,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	4 051,61	0,00	2 025,80	2 025,81	0,00	90,04%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	22 750,00	21 750,00	0,00	38 494,89	0,00	19 829,13	18 665,76	0,00	86,51%	0,14%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 000,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	500 549,85	0,00	248 613,81	251 936,04	0,00	88,44%	1,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	7 782,87	0,00	3 891,43	3 891,44	0,00	97,29%	0,03%	
		4260	Zakup energii	173 776,00	0,00	87 376,00	86 400,00	0,00	155 322,68	0,00	78 233,24	77 089,44	0,00	89,38%	0,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	383 700,00	0,00	191 100,00	192 600,00	0,00	336 920,32	0,00	165 965,16	170 955,16	0,00	87,81%	1,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	523,98	0,00	523,98	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	67,67%	0,01%	
	90019		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	71,20%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	53 097,00	9 097,00	22 000,00	22 000,00	0,00	51 325,48	9 097,00	21 361,62	20 866,86	0,00	96,66%	0,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	42 228,48	0,00	21 361,62	20 866,86	0,00	95,97%	0,15%	
		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%	0,00%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	972 050,00	713 650,00	133 700,00	124 700,00	0,00	969 017,06	710 617,06	133 700,00	124 700,00	0,00	99,69%	3,43%	
	92109		Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	556 492,55	556 492,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,97%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,69%	
		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	79 992,55	79 992,55	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,28%	
	92116		Biblioteki	258 400,00	0,00	133 700,00	124 700,00	0,00	258 400,00	0,00	133 700,00	124 700,00	0,00	100,00%	0,91%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 400,00	0,00	133 700,00	124 700,00	0,00	258 400,00	0,00	133 700,00	124 700,00	0,00	100,00%	0,91%	
	92195		Pozostała działalność	157 150,00	157 150,00	0,00	0,00	0,00	154 124,51	154 124,51	0,00	0,00	0,00	98,07%	0,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	0,02%	







**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2014r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Par	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Wróbla i Puszkina oraz ul. Brzoskwiniowa w Wyrach	010	01010	6050	4 202,00	3 284,52	78,17	Wykonanie rzeczowe 100%
2.	Przebudowa ulicy Tysiąclecia W Wyrach	600	60016	6050	89 037,10	89 037,10	100,00	Zadanie w trakcie realizacji, w tym na środki niewygasające na w wys. 1.258.962,90zł
				6057	750 456,80	750 456,80	100,00	
				6059	508 506,10	508 506,10	100,00	
3.	Silesia Net – bud.spół informatycznego w subregionie centralnym woj. śląskiego	600	60053	6300	66 000,00	59 203,41	89,70	Wykonanie rzeczowe 100%
4.	Zakup działki pod przepompownię ścieków na ul. Wagonowej w Wyrach	700	70005	6060	1 100,00	1 061,84	96,53	Wykonanie rzeczowe 100%
5.	Zakup działki na ul. Wagonowej-bocznej w Wyrach	700	70005	6060	19 130,00	19 130,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
6.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla UG Wiry	750	75023	6060	20 000,00	19 926,00	99,63	Wykonanie rzeczowe 100%
7.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	750	75095	6050	63 913,07	63 913,07	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
				6057	163 710,00	105 711,90	64,57	
				6059	28 890,00	18 655,04	64,57	
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 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację siedziby PSP w Mikołowie	754	75410	6170	28 000,00	28 000,00	100,00	Przekazano środki
10.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76	754	75412	6050	425 000,00	425 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji w tym na środki niewygasające w wys. 417.195,65 zł
11.	Zakup wentylatora oddymiający dla OSP w Gostyni	754	75412	6050	3 660,00	3 655,80	99,89	Wykonanie rzeczowe 100%
12.	Zakup urządzenia czyszcząco-froterującego dla Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina	801	80104	6060	4 000,00	3 761,59	94,04	Wykonanie rzeczowe 100%
13.	Rozbudowa budynku przedszkola w Gostyni-projekt	801	80104	6050	26 000,00	17 589,00	67,65	Wykonanie rzeczowe 100%
14.	Zakup alarmu dla Przedszkola w Wyrach	801	80104	6050	4 500,00	4 060,23	90,23	Wykonanie rzeczowe 100%
15.	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina	801	80195	6050	19 400,00	15 080,20	77,73	Wykonanie rzeczowe 100%
				6057	544 414,00	535 740,70	98,41	
				6059	1 152 600,00	1 142 527,14	99,13	
16.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego przez ZS Wiry wraz z dostosowaniem instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej i kanalizacyjnej.	801	80195	6050	43 778,00	43 777,33	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
17.	Zakup obieraczki wraz z wyposażeniem	801	80195	6050	6820,00	6 771,77	99,29	Wykonanie rzeczowe 100%
18.	Wykonanie podłoża piankowego pod plac gier przy ZS Wiry	801	80195	6050	18 000,00	18 000,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
19.	Zakup szatkownicy do warzyw wraz z tarczami do kuchni ZS Wiry	801	80195	6050	8 143,00	8 105,95	99,55	Wykonanie rzeczowe 100%
20.	Objęcie udziałów w Sp. z o.o Master - dofinans. budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi	900	90003	6010	213 750,00	213 750,00	100,0	Wykonanie rzeczowe 100%

21.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techn. i zapleczem	926	92601	6050	10 000,00	8 156,30	81,56	Wykonanie rzeczowe 100%
				6057	1 432 660 ,00	1 422 061,21	99,26	
				6059	940 212,00	937 777,69	99,74	
	<b>RAZEM</b>				<b>6 600 882,07</b>	<b>6 477 700,69</b>	<b>96,23</b>	

BRANISZCZ  
GMINA WYRY  
mgr Gracyna Słowik

WÓJCI GMINY  
WYRY  
mgr Barbara Prusot

# WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2014r.

---

## INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dział 010            Rozdział 01010

### WYRY

§ 6050    Plan :            4 202,00 zł  
            Wykonanie :       3 284,52 zł

#### 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Wróbla i Puskina oraz ul.Brzaskwiniową w Wyrach

W czerwcu 2014r. zawarto umowę na sporządzenie koncepcji projektowej kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Wróbla i Puskina oraz ul. Brzaskwiniowa w Wyrach.

Poniesiono koszty na :

- sporządzenie koncepcji projektowej       2.600,00 zł
- ksero dokumentacji                            684,52 zł

Wykonanie rzeczowe 100%

INSPEKTOR  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji

*M. Gorzuta Chłopecka*

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji

*Ewa Taut*  
Ewa Taut

## Dział 600                      Rozdział 60016

<b>§ 6050</b>	<b>Plan :</b>	<b>89 037,10 zł</b>
	<b>Wykonanie :</b>	<b>89 037,10 zł</b>

<b>§ 6057 Plan:</b>	<b>750 456,80 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>750 456,80 zł</b>

§ 6059	Plan:	508 506,10 zł
	Wykonanie:	508 506,10 zł

W 2014r Gmina Wyry wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach RPO WSL.

W dniu 23.09.2014r zawarto z firmą Berger Bau Polska Sp z o.o. na wykonanie przebudowy ulicy tysiąclecia w Wyrach. W 2014 r wykonano podbudowę i nawierzchnię. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (okres zimowy) nie wykonano pełnego zakresu prac objętych umową. Termin zakończenia przesunięto na 31.03.2015r.

W związku z powyższym, wydatki w kwocie 1 258 962,90zł przeniesiono, uchwałą RG Wryr nr II/13/2014 z dn. 30.12.2014r., na wydatki niewygasające 2015r. w tym:

- w § 6057 środki w wysokości 750 456,80 zł  
- w § 6059 środki w wysokości 508 506,10 zł

W br. poniesiono wydatki na :

- zakup mapy zasadniczej – 360,00 zł
- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów - 317,70 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej zamiennej pn. „*Projekt Budowlany zamienny Przebudowy ul. Tysiąclecia w Wyrach*” - 27.675,00 zł .
- roboty drogowe w rejonie przejazdu kolejowego PKP - 60 684,40 zł

INSPEKTOR  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji

Margorzata Chlopecka

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji

*Erna Taut*



Wykonanie planu za 2014 rok  
„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:    59 203,41 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 2014 r. wydatki były związane z budową sieci, zabudową kabli światłowodowych, punktami dystrybucyjnymi i szkieletowymi, częścią aktywną oraz inżynierem projektu. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.

PODINSPEKTOR  
Kieratoru Pozyskiwania Funduszy  
i Promocji Gminy  
*A. Uelape*  
mgr Aleksandra Kempa

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

Pieczętka jednostki sporządzającej

.....GG.....

Referat

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

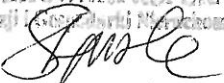
ZA 2014r.

**Dział: 700** Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdział: 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń
<b>Plan</b>	20230,00	0	20230,00	0
<b>Wykonanie</b>	20191,84	0	20191,84	0
<b>% wykonania</b>	99,81	0	99,81	0
Środki przeznaczone 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
Nabycie gruntu działki 1378/88 Wiry ul. Wagonowa	19130,00		19130,00	

KIEROWNIK REFERATU  
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  
mgr inż. Justyna Strużyńska

WYKONANIE BUDŻETU w 2014 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.

  
KRAJISTA  
Rozdział Wydatkowy  
Prac Społecznych  
Beata Stencel-Badocha

**Wykonanie planu za 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      § 6050**

**WSPÓLNE**

**Plan:            63 913,07 zł**

**Wykonanie:    63 913,07 zł**

W 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.

**Dział 750      Rozdział 75095      § 6057**

**WSPÓLNE**

**Plan:            163 710,00 zł**

**Wykonanie:    105 711,90 zł**

W 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.

**Dział 750      Rozdział 75095      § 6059**

**WSPÓLNE**

**Plan:            28 890,00 zł**

**Wykonanie:    18 655,04 zł**

W 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.

PODINSPEKTOR  
Referatu Pozyskiwania Funduszy  
i Promocji Gminy  
*A. Kempa*  
mgr Aleksandra Kempa

Pieczętka jednostki sporządzającej

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  
Referat

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75404 Komendy Wojewódzkie PSP

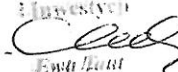
§ 6170	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń
Plan	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00	0,00
Wykonanie	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00	0,00
% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na : np				
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja dla KWP Katowice na wykonanie projektu budowy 10 garaży	5.000,00 zł	5.000,00 zł	0,00	0,00

SAMODZIELNY RZĄD  
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

  
Jana Kozłowska

Podpis osoby sporządzającej

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

  
Ewa Bart

Podpis kierownika/dyrektora  
jednostki



Pieczątka jednostki sporządzającej

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  
Referat

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2014 r.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§ 6170	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń
Plan	28.000,00 zł	28.000,00 zł	0,00	0,00
Wykonanie	28.000,00 zł	28.000,00 zł	0,00	0,00
% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na : np				
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja dla KPPSP Mikołów na modernizację Komendy	28.000,00 zł	28.000,00 zł	0,00	0,00

SAMODZIELNY ROZWIĄZANIE  
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

.....  
Podpis osoby sporządzającej

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

.....  
Ewa Jurek

.....  
Podpis kierownika/dyrektora jednostki

# BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

## OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

**Dział 754**

**Rozdział 75412**

### WYRY

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

### GOSTYŃ

**§ 6050 Plan :** 3 660,00 zł  
**Wykonanie :** 3 655,80 zł

### **Wiry**

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

W ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego w 2014r. zostały podpisane następujące umowy:

1. Umowa nr 66/2014 z dn. 12.08.2014r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MONTERIN” z siedzibą w Katowicach, na „Rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76”. Termin wykonania całego zadania - 31.03.2016r. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.
2. Umowa nr 96/2014 z dnia 24.09.2014r. z PW „MONTERIN” na „Przebudowę przyłącza energetycznego do budynku OSP”.
3. Umowa nr 68/2014 z dnia 12.08.2014r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania j.w.

W 2014r wykonano fundamenty i ściany garażu oraz przebudowę przyłącza energetycznego (z linii napowietrznej na kabel ziemny).

W 2014r. w ramach w/w zadania poniesiono wydatki:

- pełnienie nadzoru nad przebudową sieci wod.-kan.	- 200,00 zł
- projekt BW przebudowy przyłącza elektroenerget.	- 3 075,00 zł
- ksero dokumentacji projektowej	- 626,00 zł
- odcięcie przyłącza gazu (GSG Rozdz. Gazu Tychy)	- 643,35 zł
- asysta przy przetargu Projektanta „CENTRBUD”	- 2 460,00 zł
- sporządzenie map do celów projektowych	- 800,00 zł
	<u>7 804,35 zł</u>

Płatność za wykonane roboty nastąpi w 2015r w związku z powyższym , wydatki w kwocie 417 195,65 zł przeniesiono, uchwałą RG Wiry nr II/13/2014 z dn. 30.12.2014r., na wydatki niewygasające 2015r. termin realizacji zadania 2016r.

### **Gostyń Zakup wentylatora oddymiającego**

Zakupiono dla OSP w Gostyni wentylator oddymiający mgłowy PH-VP 450.

# OŚWIATA I WYCHOWANIE

## PRZEDSZKOLA

Dział : 801

Rozdział : 80104

### GOSTYŃ

§ 6050 Plan : 26 000,00 zł

Wykonanie : 17 589,00 zł


W czerwcu 2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym GRAFION z Tychów na wykonanie „Koncepcji rozbudowy Przedszkola Gminnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a”.

Opracowanie obejmuje: wykonanie inwentaryzacji arch.-budowlanej budynku oraz oceny stanu technicznego konstrukcji budynku, sporządzenie koncepcji nadbudowy lub rozbudowy budynku oraz wyliczenie wskaźnikowych kosztów inwestycji.

Koszt opracowania 17.589,00 zł.

Wykonanie rzeczowe 100%

INSPEKTOR  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji

  
Małgorzata Chłopecka

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji

  
Ewa Tami

OŚWIATA I WYCHOWANIE

PRZEDSZKOLA

**Dział: 801**

**Rozdział: 80104 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Plan: 4 500,00**

**Wykonanie 4 060,23**

**Zaangażowanie: 4 060,23**

Wykonano system alarmowy w budynku przedszkola przy ul. Puskina 10A. W ramach systemu zainstalowano centralę, 13 czujek PIR, nadajnik oraz akumulatory. Zlecenie wykonano w m-cu czerwcu, realizacja wydatku nastąpiła w lipcu br.

**Dział: 801**


**Rozdział: 80104 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Plan: 4 000,00**

**Wykonanie 3 761,59**

**Zaangażowanie: 3 761,59**

Zakupiono urządzenie jednotarczowe do czyszczenia podłóg PCV w budynku przedszkola przy ul. Puskina 10A.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
mgr inż. Anna Maria Krawiec

## OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Dział : 801**

**Rozdział : 80195**

### WYRY

**§ 6050 Plan : 19 400,00 zł**  
**Wykonanie : 15 080,20 zł**

**§ 6057 Plan: 544 414,00 zł**  
**Wykonanie: 535 740,70 zł** (+ ze śr. niewygasających 66.076,16 zł zgodnie z uchwałą RG Wyry nr XXXV/312/2013)

**§ 6059 Plan: 1 152 600,00 zł**  
**Wykonanie: 1 142 527,14 zł** (+ ze śr. niewygasających 66.076,16 zł zgodnie z uchwałą RG Wyry 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 Śl. 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 Wyry oraz przebudowy placu szkolnego za ZS Wyry.  
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 było przy udziale funduszy UE w ramach programu RPO, w związku z tym rozliczane było z 3 paragrafów.

Wydatkowane do 31.12.2014r. środki obejmują następujące koszty :

w § 6050 :

- analizy(GIG) , opinie( KIP,PPIS, Figler)	4.646,10 zł
- nadzór autorski (St. Trocer)	5.129,10 zł
- zabezpieczenie kabli energet. w drodze dojazdowej	4.305,00 zł
- akt dokumentacji przebudowa odcinka sieci gazowej	1.000,00 zł

w § 6057 :


- roboty budowlano-montaż.	517.557,87 zł (+ ze śr. niewygasających 66.076,16 zł zgodnie z uchwałą RG Wyry nr XXXV/312/2013)
- nadzór inwestorski	7.134,00 zł
- promocja	11.048,83 zł


w § 6059 :

- roboty budowlano-montaż.	740.746,01 zł (+ ze śr. niewygasających 196 687,75 zł zgodnie z uchwałą RG Wyry nr XXXV/312/2013)
- nadzór inwestorski	7.626,00 zł
- promocja	8.000,87 zł
- akt. PB przebudowy drogi +uzgodn. p.poż	8.069,05 zł
- przebudowa drogi wewn.	295.458,30 zł
- zakup mebli przedszkolnych i biurowych	82.626,91 zł

Wykonanie rzeczowe 100%.

INSPEKTOR  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji

  
Małgorzata Chłopecka

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji  
  
Ewa Tuli



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 r.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

§ 6050	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń
Plan	76741		76741	
Wykonanie	76655,05		76655,05	
% wykonania	99,89		99,89	
Środki budżetowe przeznaczono na :				
Plac Zabaw przy Zespole Szkół w Wyrach - 18000,00				
Roboty zostały wykonane przez ZHU ASKO Kuczera Adam, Orzesze ul. Pasieki 24				
Obieraczka do ziemniaków z separatorem - 6771,77				
Szatkownica - 8105,95				
Piec konwekcyjno - parowy Retigo B-611i - 43777,33				
Zakupiono w Firmie Weindich s.j. - Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii ul. Adamieckiego 8, Chorzów				

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Wyrach  
*[Podpis]*  
mgr Inna Sobieraj

.....  
Podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkół w Wyrach  
*[Podpis]*  
mgr Artur Jędrzejka

.....  
Podpis osoby sporządzającej

# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Dział : 900

Rozdział : 90003

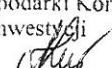
## WSPÓLNE

§ 6010 Plan : 213 750,00 zł  
Wykonanie : 213 750,00 zł

**Przekazanie spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” 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.**

W dniu 25.02.2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Spółki Master o dokonanie wpłaty podwyższenia kapitału spółki w wysokości 213.750,00 zł jako wniesienie wkładu do spółki Master na dofinansowanie budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi. Termin wpłaty wyznaczono na koniec kwietnia 2014 r. NFOŚiGW tylko pod takim warunkiem zgodził się na podpisanie aneksu do umowy o pożyczkę umożliwiającego zaliczkowy tryb wypłaty preferencyjnej pożyczki na budowę MZKZOK w Tychach.

Wykonanie 100%.

MŁODSZY REFERENT  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji  
  
mgr inż. Anna Kuś

.....  
Podpis osoby sporządzającej

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji  
  
.....  
Podpis kierownika Referatu

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE

Dział : 926

Rozdział : 92601

### GOSTYŃ

§ 6050 Plan : 10 000,00 zł  
Wykonanie : 8 156,30 zł

§ 6057 Plan: 1 432 660 ,00 zł  
Wykonanie: 1 422 061,21 zł

§ 6059 Plan: 940 212,00 zł  
Wykonanie: 937 777,69 zł

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

Wykonawcą inwestycji była firma BAKO SPORT G.Baran, R.Koziołek Sp.j. z Dąbrowy Górniczej. Wartość robót budowlano-montażowych - 2.327.910,30 zł.

Pełny zakres robót obejmował m.in.: budowę 3 boisk do piłki siatkowej plażowej, boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, przyłączy wod-kan. i energet., ogrodzenia, piłkochwytyw, parkingów i chodników, budynku zaplecza wraz z instalacją wewn., oświetlenia zewn., małej architektury (ławki, kosze), wyposażenie boisk (bramki, siatki), zakup i montaż urządzeń fitness.

Zadanie zakończono i przekazano do użytku we wrześniu 2014r.

Zadanie realizowane było przy udziale funduszy UE w ramach programu RPO.

Poniesione w 2014r wydatki obejmują następujące koszty :

#### w § 6050

- opłata rejestracyjna sceny mobilnej 121,50 zł
- nadzór autorski 7.945,80 zł
- odsetki od pobranych dotacji 89,00 zł

#### w § 6057

- roboty budowlano-montaż. 1. 394.921,89 zł
- nadzór inwestorski 23.523,75 zł
- promocja 3.615,57 zł

#### w § 6059

- roboty budowlano-montaż. 932.988,41zł
- nadzór inwestorski 4.151,25 zł
- promocja 638,03 zł

Wykonanie rzeczowe 100%.

Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji

*Małgorzata Chłopecka*

Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji

*Ewa Taut*

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 ROKU**

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	10		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	29 075,55	29 075,55	100,00	29 075,55	29 075,55	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	29 075,55	29 075,55	100,00	29 075,55	29 075,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 075,55	29 075,55	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				570,11	570,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				28 505,44	28 505,44	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	40 336,00	40 336,00	100,00	40 336,00	40 336,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40 336,00	40 336,00	100,00	40 336,00	40 336,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 336,00	40 336,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 974,00	36 974,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 362,00	3 362,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	87 483,00	69 044,24	78,92	87 483,00	69 044,24	78,92
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 100,00	1 100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej				400,00	400,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 521,00	12 460,24	85,81	14 521,00	12 460,24	85,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 521,00	12 460,24	85,81			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 127,00	5 207,18	73,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 015,00	900,00	88,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				522,00	499,32	95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy				75,00	73,04	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 036,00	3 035,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				264,00	263,60	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe				82,00	81,60	99,51
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	50 453,00	34 075,00	67,54	50 453,00	34 075,00	67,54

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 453,00	34 075,00	67,54			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 950,00	20 860,00	63,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				599,00	581,40	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy				86,00	83,30	96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 544,00	3 440,00	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 952,00	3 952,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 922,00	4 156,75	60,05
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	101,55	20,31
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 509,00</b>	<b>19 509,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19 509,00</b>	<b>19 509,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 509,00	19 509,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 880,00	7 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 115,00	1 115,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				515,00	515,56	100,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy				73,00	72,39	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 856,00	6 856,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				304,00	303,80	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe				66,00	66,17	100,26
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	300,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 999,00</b>	<b>9 998,69</b>	<b>100,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>9 998,69</b>	<b>100,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 999,00</b>	<b>9 998,69</b>	<b>100,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>9 998,69</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 999,00	9 998,69	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				99,00	99,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 900,00	9 899,69	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 003 933,77</b>	<b>969 401,76</b>	<b>96,56</b>	<b>1 003 933,77</b>	<b>969 401,76</b>	<b>96,56</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>950 679,00</b>	<b>917 090,68</b>	<b>96,47</b>	<b>950 679,00</b>	<b>917 090,68</b>	<b>96,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950 679,00	917 090,68	96,47			
		3110	Świadczenia społeczne				882 619,00	856 204,10	97,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 400,00	19 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 210,00	36 766,52	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 750,00	1 603,07	91,60
		4300	Zakup usług pozostałych				2 160,00	2 036,55	94,28
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	12,00	6,00
		4580	Pozostałe odsetki				840,00	838,44	99,81



		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	230,00	15,33
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 000,00	936,00	93,60	1 000,00	936,00	93,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	936,00	93,60			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.				1 000,00	936,00	93,60
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 238,77	1 106,56	89,33	1 238,77	1 106,56	89,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 238,77	1 106,56	89,33			
		3110	Świadczenia społeczne				1 238,77	1 106,56	89,33
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 900,00	8 899,32	99,99	8 900,00	8 899,32	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 900,00	8 899,32	99,99			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 900,00	8 899,32	99,99
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	42 116,00	41 369,20	98,23	42 116,00	41 369,20	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 116,00	41 369,20	98,23			
		3110	Świadczenia społeczne				41 027,00	41 000,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 077,00	357,20	33,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12,00	12,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 171 127,32</b>	<b>1 118 156,24</b>	<b>95,48</b>	<b>1 171 127,32</b>	<b>1 118 156,24</b>	<b>95,48</b>

SEKRENIK  
GMINY WYRY  
mgr Grażyna Słowik

WOJEWÓDZKA  
GMINA WYRY  
mgr Barbara Prasol

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2014 ROKU**

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		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			
		4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22 010,00	21 384,59	97,16	22 010,00	21 384,59	97,16
	80195		Pozostała działalność	22 010,00	21 384,59	97,16	22 010,00	21 384,59	97,16
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 010,00	21 384,59	97,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 210,00	7 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	3 980,14	99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 300,00	9 744,45	94,61
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	450,00	90,00
			<b>RAZEM</b>	<b>30 010,00</b>	<b>29 384,59</b>	<b>97,92</b>	<b>30 010,00</b>	<b>29 384,59</b>	<b>97,92</b>

SKARNIK  
GMINY WYRY  
mgr Grażyna Słowik

WÓJTA GMINY  
WYRY  
mgr Barbara Prasol

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2014 ROKU I ICH WYKORZYSTANIE

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	100,00	73 400,00	73 393,89	99,99
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00	73 400,00	73 393,89	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				73 400,00	73 393,89	99,99
750			Administracja publiczna	193 528,00	126 814,28	65,53	206 250,00	131 436,65	63,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 256,00	18 256,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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	18 256,00	18 256,20	100,00			
	75095		Pozostała działalność	175 272,00	108 558,08	61,94	206 250,00	131 436,65	63,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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	2 548,05	21,97			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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	163 672,00	106 010,03	64,77			
		4307	Zakup usług pozostałych				11 600,00	6 009,24	51,80
		4309	Zakup usług pozostałych				2 050,00	1 060,46	51,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				163 710,00	105 711,90	64,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 890,00	18 655,05	64,57
801			Oświata i wychowanie	1 391 985,20	1 160 739,89	83,39	2 161 730,00	2 119 428,48	98,04
	80103		Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	48 318,00	48 318,00	100,00	48 318,00	48 318,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 318,00	48 318,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 318,00	48 318,00	100,00
	80104		Przedszkola	297 161,00	297 161,00	100,00	297 161,00	297 161,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 161,00	297 161,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				297 161,00	297 161,00	100,00
	80195		Działalność pozostała	1 046 506,20	815 260,89	77,90	1 816 251,00	1 773 949,48	97,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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	43 145,18	86,21			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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	7 613,86	86,21			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 567,00	40 405,00	71,43			

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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	724 096,85	77,77			
		4300	Zakup usług pozostałych				57 317,00	40 405,00	70,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 120,00	3 930,60	64,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 480,00	3 269,40	93,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				937,20	672,13	71,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				747,60	559,07	74,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy				149,95	96,30	64,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy				85,25	40,90	47,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				11 900,00	11 900,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2 100,00	2 100,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				10 200,00	10 028,47	98,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	1 769,73	98,32
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				20 740,00	17 773,55	85,70
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 660,00	3 136,49	85,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				544 414,00	535 740,70	98,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 152 600,00	1 142 527,14	99,13
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 260,00</b>	<b>34 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 260,00</b>	<b>34 260,00</b>	<b>100,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 280,00</b>	<b>10 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 280,00</b>	<b>10 280,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 280,00	10 280,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 690,00	3 690,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 090,00	3 090,00	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>23 980,00</b>	<b>23 980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 980,00</b>	<b>23 980,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 980,00	23 980,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 340,00	5 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 530,79	5 530,79	100,00
		4220	Zakup środków żywności				5 323,85	5 323,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 785,36	7 785,36	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>274 078,76</b>	<b>266 573,78</b>	<b>97,26</b>	<b>338 934,00</b>	<b>298 637,33</b>	<b>88,11</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	20 279,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 500,00	17 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 779,00	2 779,00	100,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 417,30</b>	<b>89,13</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 160,00	2 160,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				2 712,00	2 417,30	89,13
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe</b>	<b>16 471,00</b>	<b>16 471,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61 169,00</b>	<b>45 757,92</b>	<b>74,81</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 471,00	16 471,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych i stałych)				49 169,00	37 357,92	75,98
		3119	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych i stałych)				12 000,00	8 400,00	70,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 419,13</b>	<b>99,73</b>	<b>34 864,00</b>	<b>30 419,13</b>	<b>87,25</b>



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 500,00	30 419,13	99,73			
		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych i stałych)				34 864,00	30 419,13	87,25
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>76 362,00</b>	<b>76 362,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76 362,00</b>	<b>76 362,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 362,00	76 362,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 1,5 etatu pracow. GOPS, dodatki dla prac. Socjalnych)				76 362,00	76 362,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 306,76</b>	<b>120 882,65</b>	<b>94,21</b>	<b>143 548,00</b>	<b>123 401,98</b>	<b>85,97</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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	106 541,13	96,75			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 590,96	2 321,37	89,59			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 600,00	12 020,15	77,05			
		3110	Świadczenia społeczne				26 000,00	22 420,15	86,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 062,07	13 051,61	81,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				377,93	307,06	81,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 641,38	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				38,62	0,00	0,00
		4269	Zakup energii				1 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych				88 837,70	85 608,85	96,37
		4309	Zakup usług pozostałych				9 090,30	2 014,31	22,16
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 142,00</b>	<b>37 142,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37 142,00</b>	<b>37 142,00</b>	<b>100,00</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	11 200,00	11 200,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				11 200,00	11 200,00	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 942,00</b>	<b>25 942,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 942,00</b>	<b>25 942,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 567,00	12 567,00	100,00			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansow. w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych	13 375,00	13 375,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				12 567,00	12 567,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				13 375,00	13 375,00	100,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	100,00
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 432 660,00</b>	<b>1 043 552,61</b>	<b>72,84</b>	<b>2 372 872,00</b>	<b>2 359 838,90</b>	<b>99,45</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 432 660,00</b>	<b>1 043 552,61</b>	<b>72,84</b>	<b>2 372 872,00</b>	<b>2 359 838,90</b>	<b>99,45</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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	1 043 552,61	72,84			



	6507	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 432 660,00	1 422 061,21	99,26
	6509	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				940 212,00	937 777,69	99,74
		<b>RAZEM</b>	<b>3 415 153,96</b>	<b>2 720 582,56</b>	<b>79,66</b>	<b>5 226 088,00</b>	<b>5 055 637,25</b>	<b>96,74</b>

SKARBNIK  
GMINY WYRY  
*mgr Grażyna Słowik*

WÓJTA GMINY  
WYRY  
*mgr Barbara Prasol*

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota planowanych dotacji, w tym			Kwota przekazanych dotacji w 2014 r.	% wykonania
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01009	2830		Spółka Wodna			10 000,00	10 000,00	100,00
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		350 000			350 000,00	100,00
3	600	60004	2310	Miasto Tychy		681 263			681 263,00	100,00
4	600	60004	2710	Województwo Śląskie		127 985			127 864,00	99,91
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				30 500,00	30 192,55	98,99
6	600	60053	6300	Powiat Mikołowski				66 000,00	59 203,41	89,70
7	754	75405	3000	Komenda Policji - Fundusz Policji				5 000,00	0,00	0,00
8	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				69 000,00	69 000,00	100,00
9	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				12 034,00	12 034,00	100,00
10	801	80104	2310	Miasto Tychy				17 719,65	17 719,65	100,00
11	801	80104	2310	Miasto Mikołów				15 873,99	15 873,99	100,00
12	801	80104	2310	Miasto Katowice				6 519,98	6 110,70	93,72
13	801	80104	2310	Miasto Łaziska Górne				11 271,80	11 271,80	100,00
14	801	80106	2310	Gmina Łaziska Górne				150,78	150,78	100,00
15	801	80106	2310	Miasto Katowice				12 488,28	12 488,28	100,00
16	801	80144	2820		Stowarzyszenie Podróżników TRAMP - inicjatywa lokalna			5 000,00	5 000,00	100,00
17	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny - dla Stowarzyszenia "Zmiana" w Mikołowie			1 500,00	1 500,00	100,00
18	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny, w tym: Szkoła Liderów 1.400,00 ; Seminarium Trzeźwościowe 1.000,00 ; Klub Abstynenta "POWRÓT" 2.200,00			4 600,00	4 600,00	100,00
19	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny, w tym: Stow. Diabetyków 1.500,00 ; Stow. Amazonek 1.500,00 ; Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 9.000,00 ; Polski Związek Niewidomych 1.500,00			15 000,00	13 500,00	90,00
20	853	85305	2310	Gmina Mikołów - żłobki				28 245,00	28 245,00	100,00
21	854	85412	2710	Powiat Mikołowski	Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę			300,00	300,00	100,00
22	854	85412	2710	Miasto Katowice	Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę			300,00	300,00	100,00
23	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu - 2 osoby			5 000,00	3 560,00	71,20
24	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			476 500,00		476 500,00	100,00
25	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni				80 000,00	79 992,55	99,99
26	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			258 400,00		258 400,00	100,00

					Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny, w tym: KS Fortuna 70.000,00 ; Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki "Wojownik" 10.000,00					
27	926	92605	2820					80 000,00	80 000,00	100,00
Ogółem						1 159 248	734 900	476 503,48	2 355 069,71	99,34

SKAŁNIK  
GMINA WYRY  
mgr Jacek Słowik

WOJĘ GMINY  
WYRY  
mgr Barbara Prasol

**ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**  
na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Podmiot	Wykonanie za 2014r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Tychy	681 263,00
2	600	60004	2710	Wojewódzki transport zbiorowy	Województwo Śląskie	127 864,00
3	600	60053	2710	Dotacja na zadania bieżące- związane z realizacją projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	30 192,55
4	600	60053	6300	Dotacja na zadania inwestycyjne- związane z realizacją projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	59 203,41
5	754	75416	2310	Dotacja na utrzymanie 1 Strażnika Miejskiego	Gmina Łaziska Górne	69 000,00
6	754	75421	2710	Dotacja na dofinansowanie 0,35 etatu dyspozytora CPR	Powiat Mikołowski	12 034,00
7	801	80104	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wiry uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Tychach	Miasto Tychy	17 719,65
8	801	80104	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wiry uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Katowicach	Miasto Katowice	6 110,70
9	801	80104	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wiry uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Mikołowie	Miasto Mikołów	15 873,99
10	801	80104	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wiry uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Łaziskach Górnych	Gmina Łaziska Górne	11 271,80
11	801	80106	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wiry uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Łaziskach Górnych	Gmina Łaziska Górne	150,78
12	801	80106	2310	Dotacja na ucznia z Gminy Wiry uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Katowicach	Miasto Katowice	12 488,28
13	853	85305	2310	Dotacja do żłobków	Gmina Mikołów	28 245,00
14	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na "Zieloną szkołę"	Powiat Mikołowski	300,00
15	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na "Zieloną szkołę"	Miasto Katowice	300,00
<b>RAZEM</b>						<b>1 072 017,16</b>

SKAŁKINIK  
GMINA WIRY  
mgr G. Słowik

WÓJTA GMINY  
WIRY  
mgr Barbara Prasol



**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny  
Program Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2014 rok**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
	756	75618	96 000,00	97 771,85	Ogółem, w tym:	851	85153	9 600,00	9 552,79
					§ 2820			1 500,00	1 500,00
					§ 4170			2 440,00	2 428,20
					§ 4210			2 210,00	2 201,99
					§ 4240			300,00	299,00
					§ 4300			3 000,00	3 000,00
					§ 4410			150,00	123,60
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
					Ogółem, w tym:	851	85154	86 400,00	74 571,51
					§ 2820			4 600,00	4 600,00
					§ 4110			4 000,00	2 717,88
					§ 4170			47 200,00	42 962,77
					§ 4210			4 800,00	4 798,96
					§ 4240			700,00	694,01
					§ 4260			10 000,00	5 020,44
					§ 4300			11 900,00	11 620,69
					§ 4370			1 500,00	1 340,76
					§ 4390			1 400,00	740,00
					§ 4410			100,00	76,00
					§ 4610			200,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>96 000,00</b>	<b>97 771,85</b>					

SKARBNIK  
GMINY WYRY  
mgr Grażyna Słowik

WÓJTA GMINY  
WYRY  
mgr Barbara Prasol



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

Lp.	Program	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2014		Plan wydatków po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Wyrach	Dział 600 Rozdział 60016  § 6050 § 6057 § 6059	0,00  0,00 0,00 0,00	0,00	+1.348.000,00  +89.037,10 +750.456,80 +508.506,10	1.348.000,00  89.037,10 750.456,80 508.506,10
2.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Dział 750 Rozdział 75095  § 4300 § 4307 § 4309 § 6050 § 6057 § 6059	206.250,00  0,00 11.600,00 2.050,00 0,00 163.710,00 28.890,00	0,00	+70.489,54  +6.576,47  +63.913,07	276.739,54  6.576,47 11.600,00 2.050,00 63.913,07 163.710,00 28.890,00
3.	Laboratorium przedsiębiorczości i technologii	Dział 801 Rozdział 80195  § 4017 § 4019 § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4247 § 4249	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	+61.920,00  +6.120,00 +3.480,00 +937,20 +747,60 +149,95 +85,25 +11.900,00 +2.100,00 +10.200,00 +1.800,00 +20.740,00 +3.660,00	61.920,00  6.120,00 3.480,00 937,20 747,60 149,95 85,25 11.900,00 2.100,00 10.200,00 1.800,00 20.740,00 3.660,00
4.	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina	Dział 801 Rozdział 80195  § 6050 § 6057 § 6059	1.796.414,00  15.000,00 544.414,00 1.237.000,00	-84.400,00   -84.400,00	+4.400,00  +4.400,00	1.716.414,00  19.400,00 544.414,00 1.152.600,00

5.	Lepsza przyszłość	Dział 852	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Rozdział 85214				
		§ 3119	12.000,00			12.000,00
		Rozdział 85295	117.548,00	-117.548,00	+117.548,00	117.548,00
		§ 3117	110.115,80	-110.115,80		0,00
		§ 3119	7.432,20	-7.432,20		0,00
		§ 4017	0,00		+16.062,07	16.062,07
		§ 4019	0,00		+377,93	377,93
		§ 4217	0,00		+1.641,38	1.641,38
		§ 4219	0,00		+38,62	38,62
		§ 4269	0,00		+ 1.500,00	1.500,00
		§ 4307	0,00		+88.837,70	88.837,70
		§ 4309	0,00		+9.090,30	9.090,30
6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej –plany gospodarki niskoemisyjnej	Dział 900	0,00	0,00	+1.000,00	1.000,00
		Rozdział 90095				
7.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem	§ 4309	0,00		+ 1.000,00	1.000,00
		Dział 926	2.410.000,00	-67.340,00	+40.212,00	2.382.872,00
		Rozdział 92601				
		§ 6050	10.000,00			10.000,00
		§ 6057	1.500.000,00	-67.340,00		1.432.660,00
	RAZEM	§ 6059	900.000,00		+40.212,00	940.212,00
			4.542.212,00	-269.288,00	+1.643.569,54	5.916.493,54

SKARBNIK  
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

WÓJT GMINY  
WYRY

mgr Barbara Prasol

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2014 rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach jest zakładem budżetowym Gminy Wiry. Do działania został powołany z dniem 1 stycznia 2002 roku, mocą uchwały nr XXXII/231/2001 Rady Gminy Wiry z dnia 24 października 2001 roku.

Podstawowa działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2014 roku skupiała się w sześciu działach:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo** – w ramach, której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni i eksploatacja oczyszczalni ścieków.
- **600 Transport i łączność** – w ramach, której prowadzone były doraźne remonty nawierzchni dróg gminnych, koordynacja „akcji zima”, oczyszczanie i wykaszanie poboczy dróg gminnych, jak również zmiany organizacji ruchu oraz utrzymanie przystanków autobusowych w należytym stanie.
- **710 Działalność usługowa** – w ramach, której prowadzone były prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojskowych oraz na pomniku w Gostyni.
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** – w ramach, której prowadzone były prace konserwacyjne związane doraźnym utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia oraz wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych.
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w ramach, której prowadzone były prace związane z oczyszczaniem gminy w ciągu całego roku oraz utrzymaniem zieleni na jej terenie.
- **926 Kultura fizyczna i sport** – w ramach, którego były prowadzone prace związane utrzymaniem murawy płyty boiska sportowego i całego terenu obiektu sportowego Braci Góralczyków.

Niezależnie od powyższego Gmina Wiry na podstawie odrębnych zleceń rozszerzała w/w w ramach potrzeb realizacji zadań własnych.

Działania w wymienionych wyżej działach realizowane były poprzez zarządzanie mieniem komunalnym wskazanym przez gminę oraz przez wykonywanie usług związanych utrzymaniem w/w mienia we właściwym stanie techniczno-użytkowym.

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczenia usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem „ z dnia 01.03.2014 roku, które obejmowało usługi w ramach działu 900 ( rozdział 9002, 9003, 9004 ) 600 ( rozdział 60016. 60095 ) 700 ( rozdział 7004 ) 710 ( rozdział 71035 ) 926 ( rozdział 92601 ).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2014 roku, podobnie jak w latach minionych, była eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Działalność ta była prowadzona zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym OS – 6223 – 10/05 pismo OS/834/20372/05 z dnia 02.09.2005 r. Zasady tej działalności są uregulowane ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz rozporządzeniami wykonawczymi do w/w.

W oparciu o obowiązujące przepisy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 maja 2014 r. obowiązywała taryfa zatwierdzona uchwałą nr XXVIII/236/2013 z dnia 11.04.2013 r.

**Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2014 roku.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	8,23	8,89
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	8,23	8,89
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	8,23	8,89
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	7,90	8,53
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	7,90	8,53
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	7,90	8,53
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19

W okresie od 1 czerwca 2014 do 31 maja 2015 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona uchwałą nr XXXIX/340/2014 z dnia 24.04.2014.

**Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 czerwca do 31 maja 2015 roku.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	8,10	8,75
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,73	7,27
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	8,10	8,75
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,03	3,27
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	7,72	8,34
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,73	7,27
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	7,72	8,34
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,03	3,27

Uchwała nr XXIV/302/2013 z dnia 05.12.13 przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w wysokości :

- 2,75 zł/m<sup>3</sup> brutto – od 1 stycznia do 31 maja 2014 r.
- 2,35 zł/m<sup>3</sup> brutto – od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 r.

Powyższe uchwały pozwoliły ustalić cenę i stawkę za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej dla odbiorców usług w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2014 r. oraz od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku na poziomie przedstawionym w dalszej części opisowej.



**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie  
od 1 stycznia do 31 maja 2014 roku.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,68	6,13
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,68	6,13
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,68	6,13
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,35	5,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,35	5,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,35	5,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19

Wyżej przedstawione ceny i stawki zostały ustalone z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej i warunków jej stosowania ustalonych przez Radę Gminy Wyry.



**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie  
od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,92	6,39
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,73	7,27
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,92	6,39
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,03	3,27
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,59	6,04
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,73	7,27
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	5,59	6,04
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,03	3,27

Wyżej przedstawione ceny i stawki zostały ustalone z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej i warunków jej stosowania ustalonych przez Radę Gminy Wiry.

Niezależnie od powyższego uchwałą Nr. XVII/142/2012 Rady Gminy Wiry z dnia 26 kwietnia 2012 roku zatwierdzono stawkę opłat za zrzut 1m<sup>3</sup> ścieku dowożonego na oczyszczalnię w Wyrach:

- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o normatywnym stężeniu brutto 9,32 zł/m<sup>3</sup>
- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o przekroczonym stężeniu brutto 15 zł/m<sup>3</sup>
- ściek dowożony z poza terenu Gminy Wiry brutto 20 zł/m<sup>3</sup>

Wszystkie operacje finansowe związane z rozliczeniem bieżących należności za zrzut ścieków, w tym dotacja przedmiotowa były opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%.

Na bieżąco przyłączani są do sieci kanalizacyjnej mieszkańcy, którzy mają taką możliwość po realizacji III-ego etapu budowy ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w Gostyni i sieci, która powstała we wcześniejszym okresie. Na dzień 31.12.2014 zawartych jest 782 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 467 umów związanych z eksploatacją sieci ciśnieniowej.

Zgodnie z wcześniej podaną informacją źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były również prace wykonywane na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem „ z dnia 01.03.2014 roku.

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Gminy Wiry
- opróżnianie koszy ulicznych
- zamiatanie chodników i placów
- czyszczenie studzienek ulicznych
- malowanie i remont ławek i koszy ulicznych
- zimowe utrzymanie terenu wokół Urzędu Gminy, chodników i placów w gminie, parkingu przy cmentarzu parafialnym
- całoroczne utrzymanie czystości w obrębie placu 700- Lecia

- przygotowanie i obsługa festynów i imprez gminnych, w tym imprezy rocznicowej przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Września w Gostyni oraz „Bitwy Byrskiej „
- koszenie trawników na działkach gminnych i dojazdach do budynków komunalnych
- wycinanie samosiejek wzdłuż dróg i na skrzyżowaniach
- wycinki i cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne drzew oraz krzewów rosnących na terenach gminnych
- wykaszanie działek gminnych pod sprzedaż
- koszenie poboczy dróg
- wykoszenie rowów wzdłuż ul. Wagonowej oraz rowu W1 od oczyszczalni,
- sprzątanie i mycie przystanków
- wprowadzanie docelowej organizacji ruchu na terenie Gminy Wiry zgodnie z przekazaną dokumentacją
- odnawianie pionowego oznakowania dróg
- remonty doraźne nawierzchni dróg
- koordynowanie akcji Zima 2014/2015 na terenie Gminy Wiry
- udrażnianie przepustów drogowych, studzienek ulicznych, rowów
- porządkowanie dojeżdż do budynków komunalnych
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem dojeżdż do budynków komunalnych, odśnieżanie wokół budynków
- drobne remonty i naprawy dot. budynków komunalnych
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dot. cmentarza komunalnego i pomnika
- bieżące utrzymanie i drobne remonty obiektów sportowych – w tym utrzymanie płyty boiska, naprawy i remonty urządzeń, oświetlenia, ogrodzenia, skate parku, sprzątanie, koszenie, odśnieżanie i przygotowanie nieruchomości do imprez .

Niektóre z wykonywanych prac były prowadzone z wykorzystaniem ciągnika rolniczego, którego eksploatacja jest rozliczana w dziale 010. W związku z powyższym po rozliczeniu w/w prac uzyskany przychód związany z pracą ciągnika również stanowił przychód działu 010.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 30.06.2014 r. przedstawiał się następująco:

#### Plan przychodów i kosztów

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2014 roku w zł.

Lp	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4 + 5	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa i inwestycyjna		ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	010	01010	77785,72	1396000,00	350000,00	1473785,72	1373785,72	594400,00	100.000,00
2	900	90003		58 000,00		58 000,00	58 000,00	30 600,00	
3	900	90004		35 000,00		35 000,00	35 000,00	14 700,00	
4	600	60016		100 000,00		100 000,00	100 000,00	29 400,00	
5	600	60095		4 600,00		4 600,00	4 600,00	2 500,00	
6	700	7004		10 000,00		10 000,00	10 000,00	3 700,00	
7	710	71035		7 000,00		7 000,00	7000,00	3 700,00	
8	926	92601		96 000,00		96 000,00	96 000,00	33 100,00	
			77 785,72	1706600,00	350000,00	1784385,72	1684385,72	712100,00	100.000,00

Rzeczywiste przychody w poszczególnych działach były uzależnione od prac uzgadnianych na bieżąco z Urzędem Gminy w Wyrach. Wykonanie prac było podstawą do obciążenia fakturami Urząd Gminy, zaś pozyskane w ten sposób środki stanowiły przychody z działalności usługowej na rzecz gminy.

Działalność ZGK w Wyrach w roku 2014 r. w dziale 010 była szacowana z dużym marginesem błędu – czego powodem była zdecydowana zmiana sytuacji rynkowej w stosunku do okresu tworzenia planu finansowego oraz brak było danych o ilości nowo wykonywanych podłączeń na sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w Gostyni.

Zdecydowanie wzrosły koszty:

- materiałów eksploatacyjnych
- opłat, w tym środowiskowych oraz za zagospodarowania odpadów – osadu ściekowego skratek i piasku
- energii elektrycznej i wody

Na dzień 31.12.2014 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 19 osób:

- dyrektor,
- zastępcę dyrektora,
- główną księgową,
- księgową,
- 1 osoba - referent
- 1 osoba – pomoc administracyjna biurowa
- 3 osoby – odczytywacz w Wyrach, odczytywacz w Gostyni ( ½ etatu), odczytywacz na urlopie macierzyńskim
- 6 osób - obsługa oczyszczalni ścieków
- 4 osoby – brygada porządkowa

Wymogi eksploatacyjne, konieczność wykonania określonych prac specjalistycznych oraz konieczność spełniania wymogów Kodeksu Pracy, przepisów BHP i P.POŻ. były powodem podpisania szeregu umów z firmami specjalistycznymi zajmującymi się:

- nadzorem nad urządzeniami kontrolno – pomiarowymi,
- nadzorem nad urządzeniami podległymi UDT
- dostawą energii i wody,
- usługami w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów,
- usługami w zakresie ochrony obiektów,
- usługami telekomunikacyjnymi,
- usługami informatycznymi,
- pracami związanymi z doraźnymi remontami dróg gminnych

Efektem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 1 półroczu 2014 roku była między innymi:

- obsługa 1249 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
  - wystawiono 12594 faktur,
  - doręczono 1154 wezwań do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji, co związane było z odzyskaniem zaległych opłat za ścieki
  - utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, grawitacyjną i ciśnieniową o długości ponad 62,3 km i 491 przepompowni ścieków
  - zgodnie z wymogami prowadzono, badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego i odpadów typu piasek i skratki
  - przez oczyszczalnię ścieków w roku 2014 przepłynęło około 183.633 m<sup>3</sup> ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wynosi 153.216 m<sup>3</sup>. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenazowa i infiltracja oraz „dzikie zrzuty” szczególnie z terenu miejscowości Wiry (drenaż terenów zalewowych w okresie gwałtownych opadów).
- utrzymanie w należytym stanie technicznym oczyszczalni ścieków i przepompowni
- systematycznie wykaszano pobocza dróg gminnych,
- na bieżąco utrzymano czystość i porządek na terenie Gminy Wiry,
- wykonywano doraźne remonty w tym dróg gminnych
- prowadzono prace porządkowo- konserwacyjne przy budynkach komunalnych,
- prowadzono prace porządkowe na Pomniku w Gostyni i cmentarzu komunalnym – grobach żołnierskich
- w ograniczonym zakresie prowadzono prace porządkowe na stadionie sportowym im. Braci Góralczyków w Wyrach ,
- prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni
- utrzymywano w należytym stanie murawę płyty boiska głównego oraz boiska treningowego
- prowadzono konserwację układu zraszania płyty głównej boiska
- prowadzono remont i konserwację oświetlenia terenu obiektu sportowego „ Braci Góralczyków „
- prowadzono obsługę techniczno-porządkową imprez organizowanych przez Urząd Gminy w Wyrach
- wykonywano prace dodatkowe nie objęte porozumieniem na zlecenie Urzędu Gminy w Wyrach

Podsumowując należy zaznaczyć, że różnice wynikające pomiędzy teoretycznie ustalonym poziomem przychodów i kosztów a rzeczywistym wykonaniem wynikają w głównej mierze z sezonowości prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach – dotyczy to działów 900, 600, 700, 710, 921 oraz możliwości finansowych Urzędu Gminy a także różnic pomiędzy zatwierdzonym Planem finansowym i Porozumieniem pomiędzy Urzędem Gminy a Zakładem, które określa możliwości bieżące Urzędu Gminy. W przypadku działu 010 przychody i koszty uzależnione są od ilości ścieku zrzuconego do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Zaznaczyć należy, że na powyższe ma również duże znaczenie zmiana warunków rynkowych w stosunku do planowanych:

- brak możliwości precyzyjnego określania przyłączających się do sieci odbiorców usług
- wzrost kosztów energii i wody
- wzrost opłat wynikających z działalności ZGK w Wyrach
- koszt paliwa
- koszt usług firm zewnętrznych.

W roku 2014 ZGK w Wyrach zakupił i wdrażał nowy program księgowy związany z obsługą księgową zakładu oraz obsługą klienta. W ramach obsługi klienta w roku 2015 wprowadzone zostanie rozliczenie ilości zrzucanego do kanalizacji ścieku przy użyciu PSIONÓW.

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Wyrach  
mgr inż. Jerzy Danielec

**Sprawozdanie o rzeczywistych przychodach budżetowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w**  
**Wyrach za 2014 rok**  
**Wykonanie Budżetu**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”  
Przychody planowane 1.396 000,00 zł

Przychody planowane	1.396.000,00 zł	Wykonanie	1.307.774,52 zł	93,68 %
2014 rok		2014 rok		

§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy  
Przychody planowane 350.000,00 zł (dotacja netto 334.074,07 zł)

Przychody planowane 350.000,00 zł (dotacja netto 324.074,07 zł)  
Wykonanie 350.000,00zł (dotacja netto 324.074,06) tj. 100,00 %

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane	1.046.000,00 zł
Wykonanie 030 412 00	

Wykonanie 980.413,82 zł tj. 93,73 %

**§ 092 Pozostałe odsetki**

Przychody planowane	0,00 zł
---------------------	---------

Wykonanie 3.105,73 zł

- odsetki	3.105,73 zł
-----------	-------------

**§ 097 Wpływy z różnych dochodów**

Przychody planowane 0,00 zł

Wykonanie 180,91 zł

- wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku osób fizycznych 176,00 zł
- inne przychody 4,91 zł

- inne przychody 4,91 zł

**Dział 600 „Transport i łączność”**

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Przychody planowane	100.000,00 zł ✓	Wykonanie	79.705,61 zł ✓	79,71 %
2014 rok		2014 rok		

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane	100.000,00 zł
Wydatki	72.500,00 zł

Wykonanie 79.705,61 zł tj. 79,71 %

**Dział 600 „Transport i łączność”**

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”  
Przebieg

Przychody planowane	4.600,00 zł	Wykonanie	3.952,33 zł	85,92 %
2014 rok		2014 rok		

### § 083 Wpływy z usług

Przychody planowane	4.600,00 zł
Wydatki	2.000,00 zł

Wykonanie 3.952,33 zł tj. 85,92 %

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**  
**Rozdział 70004 „Działalność usługowa”**

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Przychody planowane			
2014 rok	10.000,00 zł	Wykonanie	6.738,08 zł ✓ 67,38%
		2014 rok	

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane	10.000,00 zł
---------------------	--------------

Wykonanie 6.738,08 zł tj. 67,38 %

**Dział 710 „Działalność Usługowa”**

**Rozdział 71035 „Cmentarze”**

Przychody planowane 7.000,00 zł      Wykonanie 5.694,20 zł      81,35 %  
2014 rok      2014 rok

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 7.000,00 zł

Wykonanie 5.694,20 zł tj. 81,35 %

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”**

Przychody planowane 58.000,00 zł      Wykonanie 47.815,55 zł      82,44 %  
2014 rok      2014 rok

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 58.000,00 zł

Wykonanie 47.815,55 zł tj. 82,44 %

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Przychody planowane 35.000,00 zł      Wykonanie 27.659,97 zł      79,03 %  
2014 rok      2014 rok

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 35.000,00 zł

Wykonanie 27.659,97 zł tj. 79,03 %

**Dział 926 „Kultura fizyczna”**

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

Przychody planowane 96.000,00 zł      Wykonanie 86.494,84 zł      90,10 %  
2014 rok      2014 rok

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 96.000,00 zł

Wykonanie 86.494,84 zł tj. 90,10 %

Jak widać z powyższego pomiędzy środkami planowanymi oraz wykonaniem istnieje w każdym dziale różnica. Wynika ona z tego, że prace w poszczególnych działach są w większości pracami sezonowymi.



**Sprawozdanie o rzeczywistych wydatkach budżetowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach**  
**2014 rok.**  
**Wykonanie Budżetu**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

**Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

**Koszty Planowane 1.373.785,72 zł ✓ Wykorzystanie 1.317.775,24 zł 95,92 %**  
**2014 rok 2014 rok**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 14.700,00 zł

Wykonanie 14.506,44 zł ✓ tj. 98,68 %

- ubrania robocze. okulary dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy 6.261,23 zł

- woda dla pracowników 2.242,29 zł

- środki czystości 547,28 zł

- szczepienia ochronne pracowników 5.455,64 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 594.400,00 zł ✓

Wykonanie 589.214,64 zł ✓ tj. 99,13 %

wynagrodzenia 589.214,64 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 52.000,00 zł ✓

Wykonanie 47.718,20,00 zł ✓ tj. 91,77 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 111.500,00 zł ✓

Wykonanie 107.769,81 zł ✓ tj. 96,65 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 14.000,00 zł ✓

Wykonanie 9.573,91 zł ✓ tj. 68,39 %

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Wydatki planowane 5.000,00 zł ✓

Wykonanie 4.958,90 zł ✓ tj. 99,18 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki Planowane 170.100,00 zł ✓

Wykonanie 168.940,75 zł ✓ tj. 99,32 %

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 11.861,95 zł

- zakup prenumeraty, czasopism i książek 3.983,60 zł

- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, kosiarki, wuko, karczer 3.414,67 zł

- zakup paliwa i oleju do ciągnika 9.557,41 zł

- zakup oleju do ogrzewania oczyszczalni 27.899,15 zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych 7.238,20 zł

- zakup paliwa do samochodów i wyposażenia samochodów 9.076,55 zł

- części do remontu pompy, elementy do aparatury 28.470,03 zł

- pozostałe materiały 33.654,19 zł

- wyposażenie oczyszczalni 33.785,00 zł

**§ 4260 Zakup energii (energii elektrycznej i wody)**

Wydatki planowane 167.785,72 zł ✓

Wykonanie 160.471,38 zł ✓ tj. 95,64 %

- woda biuro i oczyszczalnia 8.306,33 zł

- energia biuro 4.800,00 zł

- energia oczyszczalnia i przepompownie 147.365,05 zł

(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 33.500,00 zł ✓

Wykonanie 33.338,78 zł ✓ tj. 99,52 %

- remont aparatury kontrolno-pomiarowej 3.934,83 zł
- wymiana węży napowietrzania 7.318,44 zł
- remont prasy filtracyjnej 14.202,00 zł
- remont pojazdów 6.115,51 zł
- pozostałe remonty 1.290,00 zł
- przegląd sprzętu p.poż. 478,00 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 2.100,00 zł ✓

Wykonanie 1.795,00 zł ✓ tj. 85,48 %

- badania pracowników oczyszczalni 1.795,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 63.704,00 zł ✓

Wykonanie 63.458,65 zł ✓ tj. 99,61 %

- prowizja bankowa BS 0,27 zł
- wywóz nieczystości – kubły 2.160,00 zł
- wywóz i zagospodarowanie osadu 30.645,21 zł
- ochrona obiektu 16.246,00 zł
- usługi pocztowe 2.549,44 zł
- abonament radiowo, telewizyjny, konta internetowego, programów 476,63 zł  
(oczyszczalnia ścieków- radio biuro- radio)
- usługi informatyczne 8.137,12 zł  
związane z programem Płatnik, FK, Kadry, Płace i Wodociągi
- usługi pozostałe 3.243,98 zł

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

Wydatki planowane 600,00 zł ✓

Wykonanie 548,00 zł ✓ tj. 91,33 %

- internet - neostrada 548,00 zł

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Wydatki planowane 3.170,00 zł ✓

Wykonanie 2.782,46 zł ✓ tj. 87,77 %

- telefon komórkowy biuro i oczyszczalnia 1.136,36 zł
- system monitoringu przepompowni 1.646,10 zł

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Wydatki planowane 3.600,00 zł ✓

Wykonanie 3.349,86 zł ✓ tj. 93,05 %

- telefon stacjonarny w biurze i na oczyszczalni 3.349,86 zł

**§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Wydatki planowane 5.000,00 zł

Wykonanie 4.620,00 zł ✓ tj. 92,40 %

- analiza ścieków i badanie odpadów 4.620,00 zł

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Wydatki planowane 5.900,00 zł ✓

Wykonanie 5.715,77 zł ✓ tj. 96,88 %

- delegacje 688,28 zł
- ryczałt na dojazdy 5.027,49 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 44.800,00 zł ✓

Wykonanie 44.298,89 zł ✓ tj. 98,88 %

- opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków 29.650,02 zł  
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
- polisy ubezpieczeniowe na oczyszczalni 6.818,87 zł

- przegląd kotła olejowego – 800,00 zł
- interpretacja podatkowa 240,00 zł
- dzierżawa – 1.200,00 zł
- opłata środowiskowa i ewidencyjna 5.590,00 zł

#### **§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 17.200,00 zł  
Wykonanie 15.731,83 zł ✓ tj. 91,46 %

#### **§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 25.926,00 zł  
Wykonanie 462,97 zł ✓ tj. 1,79 %  
- vat nie do odliczenia od samochodów 462,97 zł

#### **§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Wydatki planowane 10.901,00 zł ✓  
Wykonanie 10.620,00 zł ✓ tj. 97,42 %  
- szkolenie z zakresu przepisów finansowych 1.540,00 zł  
- szkolenie, obsługa BHP 2.940,00 zł  
- szkolenie z zakresu obsługi nowego programu Wodociągi i FK 6.140,00 zł

#### **§ 6080 Wydatki inwestycyjne ze środków własnych**

Wydatki planowane 27.899,00 zł ✓  
Wykonanie 27.899,00 zł ✓ tj. 100,00 %  
- program wodociągi, program finansowo-księgowy 27.899,00 zł

Jak widać z powyższego zestawienia wydatki w tym dziale są niższe aniżeli przychody. Pozwala to stwierdzić, że zachowane są warunki planu finansowego w podstawowej działalności ZGK w Wyrach tzn. Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi oraz zrealizować zaplanowane zakupy inwestycyjne ze środków własnych.

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

#### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

<b>Koszty Planowane</b> 100.000,00 zł	<b>Wykorzystanie</b> 79.705,61 zł	<b>79,71 %</b>
<b>2014 rok</b>	<b>2014 rok</b>	

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 1.000,00 zł  
Wykonanie 416,28 zł tj. 41,63 %  
- szczepienia pracowników, ubrania robocze 416,28 zł

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 29.400,00 zł  
Wykonanie 29.325,52 zł tj. 99,75 %  
wynagrodzenia 29.325,52 zł

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 2.500,00 zł  
Wykonanie 2.446,30 zł tj. 97,85 %

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 5.520,00 zł  
Wykonanie 5.488,55 zł tj. 99,43 %

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 785,00 zł  
Wykonanie 489,20 zł tj. 62,32 %

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 39.400,00 zł

Wykonanie 39.020,10 zł tj. 99,04 %  
- zakup paliwa do pojazdów i urządzeń pozostałych 1.201,05 zł  
- zakup mieszanki asfaltowej , kruszywa, frezu na drobne remonty dróg gminnych 25.596,58 zł  
  
- zakup materiałów do oznakowania dróg, materiałów na tablice ogłoszeń 11.080,25 zł  
- zakup materiałów pozostałych 1.142,22 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 96,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 300,00 zł  
Wykonanie 300,00 zł tj. 100,00 %  
- badania pracowników 300,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 1.100,00 zł  
Wykonanie 1.078,70 zł tj. 98,06 %  
- usługi pozostałe 1.078,70 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 0,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 1.200,00 zł  
Wykonanie 1.140,36 zł tj. 95,03 %

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 18.699,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**Dział 600 „Transport i łączność”**

**Rozdział 60095 „Pozostała działalność”**

**Koszty Planowane 4.600,00 zł / Wykorzystanie 3.952,33 zł 85,92 %**  
**2014 rok 2014 rok**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 2.500,00 zł ✓  
Wykonanie 2.495,75 zł ✓ tj. 99,83 %  
wynagrodzenia 2.495,75 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 215,00 zł ✓  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 490,00 zł ✓  
Wykonanie 436,38 zł ✓ tj. 89,06 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 70,00 zł ✓  
Wykonanie 70,00 zł ✓ tj. 100,00 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 955,00 zł ✓  
Wykonanie 950,20 zł tj. 99,50 %  
- zakup materiałów do mycia przystanków 950,20 zł

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 370,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

**Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”**

Koszty Planowane 10.000,00 zł Wykorzystanie 6.738,08 zł 67,38 %  
2014 rok 2014 rok

**3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- ubrania robocze 0,00 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 3.700,00 zł

Wykonanie 3.695,23 zł tj. 99,87 %

wynagrodzenia 3.695,23 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 315,00 zł

Wykonanie 200,33 zł tj. 63,60 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 700,00 zł

Wykonanie 673,02 zł tj. 96,15 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 105,00 zł

Wykonanie 91,01 zł tj. 91,01 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 2.600,00 zł

Wykonanie 1.653,49 zł tj. 63,60 %

- pozostałe materiały 1653,49 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 86,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 150,00 zł

Wykonanie 25,00 zł tj. 16,67 %

- badania pracowników 25,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 294,00 zł

Wykonanie 250,00 zł tj. 85,03 %

- usługi pozostałe 250,00 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 150,00 zł

Wykonanie 150,00 zł tj. 100,00 %

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 1.900,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %



**Dział 710 „Działalność Usługowa”**

**Rozdział 71035 „Cmentarze”**

Koszty Planowane 7.000,00 zł      Wykorzystanie 5.694,20 zł 81,35 %  
2014 rok      2014 rok

**3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 300,00 zł  
Wykonanie 272,97 zł      tj. 90,99 %  
- ubrania robocze 272,97 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 3.700,00 zł  
Wykonanie 3.670,12 zł      tj. 99,19 %  
wynagrodzenia 3.670,12 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 315,00 zł  
Wykonanie 173,62 zł      tj. 55,12 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 700,00 zł  
Wykonanie 664,30 zł      tj. 94,90 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 105,00 zł  
Wykonanie 80,67 zł      tj. 76,83 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 580,00 zł  
Wykonanie 562,52 zł      tj. 96,99 %  
- zakup materiałów 562,52 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 150,00 zł  
Wykonanie 120,00 zł      tj. 80,00 %  
- badania pracowników 120,00 zł

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 150,00 zł  
Wykonanie 150,00 zł      tj. 100,00 %

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 1.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł      tj. 0,00 %

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”**

Koszty Planowane 58.000,00 zł      Wykorzystanie 47.815,55 zł 82,44 %  
2014 rok      2014 rok

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 650,00 zł  
Wykonanie 614,73 zł      tj. 94,57 %  
- badania pracowników, ubrania robocze 614,73 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 30.600,00 zł  
Wykonanie 28.139,13 zł      tj. 91,96 %  
wynagrodzenia 28.139,13 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 2.645,00 zł  
Wykonanie 1.131,52 zł tj. 42,78 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 5.770,00 zł  
Wykonanie 5.039,08 zł tj. 87,33 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 835,00 zł  
Wykonanie 330,50 zł tj. 39,58 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 6.875,00 zł  
Wykonanie 6.480,55 zł tj. 94,26 %  
- zakup paliwa ( Fumikar, Transporter, Kubot ) 3.452,46 zł  
- zakup materiałów dot.utrzymania Fumikara, Transportera 813,79 zł  
- zakup materiałów pozostałych 4.214,30 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 2.000,00 zł  
Wykonanie 1.998,25 zł tj. 99,91 %  
- remont samochodu technicznego, kubota i fumikara 1.998,25 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 600,00 zł  
Wykonanie 530,00 zł tj. 88,33 %  
- badania pracowników 530,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 377,00 zł  
Wykonanie 336,59 zł tj. 89,28 %  
- badanie techniczne pojazdu 79,67 zł  
- usługi pozostałe 256,92 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 1.900,00 zł  
Wykonanie 1.865,20 zł tj. 98,17 %  
- polisy ubezpieczeniowe 2014r 1.464,20 zł  
- opinia techniczna Fumikar 400,00 zł  
- opłata ewidencyjna 1,00 zł

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 1.350,00 zł  
Wykonanie 1.350,00 zł tj 100,00 %

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 4.398,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %  
- VAT od paliwa 0,00 zł

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Koszty Planowane 35.000,00 zł Wykorzystanie 27.659,97 zł 79,03 %  
2014 rok 2014 rok

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 1.000,00 zł  
Wykonanie 82,62 zł tj. 8,26 %  
- badania pracowników 82,62 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 14.700,00 zł  
Wykonanie 14.697,96 zł tj. 99,99 %  
wynagrodzenia 14.697,96 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 1.250,00 zł  
Wykonanie 927,48 zł tj. 74,20 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 2.760,00 zł  
Wykonanie 2.699,84 zł tj. 97,82 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 395,00 zł  
Wykonanie 372,92 zł tj. 94,41 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 6.724,00 zł  
Wykonanie 5.510,73 zł tj. 81,96 %  
- zakup paliwa Fumikar, kosiarki, kubot 2.459,04 zł  
- pozostałe materiały 112,84 zł  
- olej, części do kosiarek, Fumikara 1.403,13 zł  
- nawozy 259,30 zł  
- kosa 1.276,42 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 2.571,00 zł  
Wykonanie 2.568,42 zł tj. 99,90 %  
- remont samochodu technicznego i sprzętu 2.568,42 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 200,00 zł  
Wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 %  
- badania profilaktyczne 200,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 1.500,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 300,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 600,00 zł  
Wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 %

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 3.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj.  
- Vat od paliwa i napraw pojazdów 0,00 zł

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

Koszty Planowane 96.000,00 zł ✓ Wykorzystanie 86.494,84 zł 90,10 %  
2014 rok 2014 rok

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 250,00 zł ✓

Wykonanie 222,31 zł tj. 88,92 %  
- badania pracowników 222,31 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 33.100,00 zł ✓  
Wykonanie 33.068,44 zł tj. 99,90 %  
wynagrodzenia 33.068,44 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 2.860,00 zł  
Wykonanie 2.540,55 zł tj. 88,83 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 6.260,00 zł  
Wykonanie 6.150,80 zł tj. 98,26 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 905,00 zł  
Wykonanie 560,88 zł tj. 61,98 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 11.536,00 zł  
Wykonanie 11.356,67 zł tj. 98,45 %  
- zakup paliwa Fumikar, Kubot, WV 2.545,22 zł  
- pozostałe materiały 706,86 zł  
- materiały do naprawy Kubota i innych 1.634,20 zł  
- nawozy, trawa, ziemia 3.267,14 zł  
- siewnik do wysiewania, kosiarka 3.203,25 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 200,00 zł  
Wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 %

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 300,00 zł  
Wykonanie 300,00 zł tj. 100,00 %  
- badania profilaktyczne 300,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 30.050,00 zł  
Wykonanie 30.050,00 zł tj. 100,00 %  
- zabiegi agrotechniczno-pielęgnacyjne na murawie 30.000,00 zł  
- części do kubota 50,00 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 900,00 zł  
Wykonanie 695,19 zł tj. 77,24 %  
- opinia techniczna kubot 400,00 zł  
- badanie gruntu 295,19 zł

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 1.350,00 zł  
Wykonanie 1.350,00 zł tj. 100,00 %

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 8.289,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Jak widać z powyższych zestawień wydatki są równoważne z przychodami co jest wytłumaczalne tym, że rozliczenia pomiędzy ZGK w Wyrach a UG Wyry następują fakturami po wykonaniu zleconych zadań.

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Wyrach  
mgr inż. Jerzy Daniłczyk

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 30/2015  
Wójta Gminy Wiry  
z dnia 26 marca 2015 roku

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA**

**KOMUNALNEGO**

**GMINY WIRY**

**WIRY marzec 2015r.**

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

**I. Wójt Gminy Wiry przedstawia wykaz mienia komunalnego Gminy Wiry z podziałem na grupy klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.**

W wykazie przedstawiono stan na dzień 31.12.2013 r. i stan na dzień 31.12.2014r.

**1. Wykaz środków trwałych stanowiących własność Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy**

Lp	Aktywa trwałe	Stan na dzień 31.12.2013 w zł	Stan na dzień 31.12.2014 w zł
1	Środki trwałe – wartości początkowe	48 234 040,73	72 473 660,49
1.1	Grunty (grupa 0)	4 719 998,11	4 728 550,87
1.2	Budynki (grupa 1)	13 203 204,68	22 094 126,97
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	22 725 771,74	37 397 038,53
1.4	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	496 047,83	655 954,71
1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	2 159 083,59	2 077 310,20
1.6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty (grupa 5)	47 604,52	157 144,57
1.7	Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 753 703,62	4 096 010,98
1.8	Środki transportu (grupa 7)	881 232,45	881 232,45
1.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	247 394,19	386 291,21
2	Pozostałe środki trwałe	1 865 391,46	2 031 591,60
3	Zbiory biblioteczne	316 294,96	337 656,47
4	Dzieła sztuki	130 500,00	130 500,00
5	Wartości niematerialne i prawne	383 722,14	802 429,30
	<b>Razem</b>	<b>50 929 949,29</b>	<b>75 775 837,86</b>

**2. Podgrupa 0 - Grunty**

Tabela nr 1. prezentuje ilość i wartość oraz podział gruntów znajdujących się na terenie naszej gminy. Pokazano w niej również zmiany, które dokonały się w gruntach na przestrzeni od 31.12.2013 roku i stan na dzień 31.12.2014 r.



Tabela nr 1.

Symbol KŚT	GRUNT Y	Stan na 31.12.2013 r.		Zmniejszenie powierzchni gruntów – zbycie, podział, ubytek powierzchni		Zwiększenie powierzchni gruntów – nabycie, podział, przybytek powierzchni		Stan na 31.12.2014 r.	
		Jedn. Miary w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Jedn. Miary w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Jedn. Miary w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Jedn. Miary w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
	OGÓŁE M	86 5577,87	4.719.998,11	2 4408,00	192.539,84	1 7715,00	201.092,60	85 8884,87	4.728.550,87
010	Grunty rolne	1 2155,00	79.590,00					1 2155,00	79.590,00
012	Tereny zielone	35 6246,00	1 669 436,00			7) 1817	19.687,56	35 8063,00	1.689.123,56
030	Budynki komunal ne	2 3698,00	118.490,00					2 3698,00	118.490,00
031	Oczyszcz al-nia ścieków Przepom- pownie	2 2898,00	124.748,79			2) 10	2) 3.521,84	2 2908,00	128.270,63
032	Cmentarz komunal ny	7023,00	35.115,00					7023,00	35.115,00
032	Komplek s budynków w Gostyń	1 3453,00	67.265,00					1 3453,00	67.265,00
032	Zespoły Szkół i Przedszk ole	2 4487,00	122.435,00	9) 1356	6780,00	8) 600	73.499,84	2 3731,00	189.154,84
032	Straże Pożarne	3939,00	19.695,00					3939,00	19.695,00
032	Użytkow anie	3 4705,00	226.295,32					3 4705,00	226.295,32
036	wieczyste ze Skarbu Państwa	5568,00	144.540,00			6) 196	12.274,07	5764,00	156.814,07
032	Schron bojowy	1178,00	2.427,00					1178,00	2.427,00
033	Tereny budowlan e	8 6835,00	546.273,96	5) 2 2229 8) 600 2 2829	111.145,00 73.499,84 184.644,84	1b) 187	935,00	6 4193	362.564,12
034	Boisko sportowe	1 6788,00	83.940,00			9) 1356	6780	1 8144,00	90.720,00
036	Drogi	25 6604,87	1.479.747,04	1a) 36 1b) 187 223	180,00 935,00 1.115,00	3) 8984 4) 4565 1 3549	44.920,00 39.474,29 84.394,29	26.9930,87	1.563.026,33

1. Podział nieruchomości gminnej – działki nr 187/32 o pow. 0,0223 ha położonej przy ul. Dąbrowszczaków-boczna w Wyrach (GG.6831.35.2013)
  - a) 0,0036 ha ubytek powierzchni w wyniku podziału – *zmniejszenie w drogach*
  - b) 0,0187 ha przeszło do terenów budowlanych – *zmniejszenie w drogach*:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha
1	264/32	0,0123
2	265/32	0,0053
3	266/32	0,0011
<b>Razem:</b>		<b>0,0187 ha</b>

2. Nabycie gruntu pod przepompownią położoną w Wyrach przy ul. Wagonowa boczna działka nr 2099/83 o pow. 0,0010 ha za kwotę 300,00 zł zwiększone o koszty aktu notarialnego 761,84 zł i koszty podziału nieruchomości 2460,00 zł, *łącznie 3 521,84 zł*  
– *zwiększenie w Oczyszczalnia ścieków, Przepompownie.*

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość zł	Ulica	Obręb	Udział
1.	2099/83	10	761,84 (AN) 300,00 (grunt) <u>2460,00 ( podział)</u> 3 521,84 zł	Wagonowa-boczna	Wyry	całość
<b>Razem:</b>		<b>10</b>				

3. Nieruchomości nabyte z mocy prawa – *zwiększenie w drogach*

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość zł	Ulica	Obręb	Podstawa nabycia
1	3375/80	149	745,00	Motyła-boczna	Gostyń	Decyzja Wójta Gminy Wyry GG.7430-22/2005 z dnia 25.07.2005 r.
2	703/88	566	2 830,00	Puszkina	Wyry	Decyzja Wojewody Śląskiego NW/IIIa/77230/124/10 z dnia 20.12.2013r.
3	252/43	6 679	33 395,00	Dwór	Wyry	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7532.1.222.2014 z dnia 10.06.2014 r.
4	184/32	663	3 315,00	Dąbrowszczaków	Wyry	Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77230/143/10 z dnia 02.12.2014 r.
5	185/32	435	2 175,00	Dąbrowszczaków	Wyry	Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77230/142/10 z dnia 02.12.2014 r.
6	186/32	465	2 325,00	Dąbrowszczaków	Wyry	Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77230/144/10 z dnia 02.12.2014 r.
7	526/50	27	135,00	Dąbrowszczaków	Wyry	Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77230/146/10 z dnia 02.12.2014 r.
<b>Razem:</b>		<b>8 984</b>	<b>44 920,00</b>			

4. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie umowami w formie aktu notarialnego – *zwiększenie w drogach*

Lp	Nr działki	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość gruntu zł	Koszty notarialne zł	Koszty podziału zł	Łączna wartość zł	Ulica	Obręb	Udział
1.	2114/84	94	470,00	327,80	1 076,25	1 874,05	Łabędzia	Wyry	całość
2.	2115/84	128	640,00	446,34	1 076,25	2 162,59	Dąbrowszczaków	Wyry	całość
3.	2117/85	46	230,00	651,14	1 076,25	1 957,39	Dąbrowszczaków	Wyry	całość
4.	948/51	102	510,00	884,84	590,00	1 984,84	Wróbla	Wyry	całość
5.	952/50	140	700,00	761,84	590,00	2 051,84	Wróbla	Wyry	całość
6.	938/35	84	420,00	761,84	590,00	1 771,84	Wróbla	Wyry	całość
7.	944/35	9	45,00	761,84	590,00	1 396,84	Wróbla	Wyry	całość
8.	950/50	81	405,00	761,84	590,00	1 756,84	Wróbla	Wyry	całość
9.	936/35	147	735,00	761,84	590,00	2 086,84	Wróbla	Wyry	całość
10.	940/35	86	430,00	783,98	590,00	1 803,98	Wróbla	Wyry	całość
11.	532/33	22	110,00	761,84	-	871,84	Ładna	Wyry	całość
12.	1377/88	98	490,00	617,56	-	1 107,56	Wagonowa	Wyry	całość
13.	391/59	3 528	17 640,00	1 007,84	-	18 647,84	Pszczynska-boczna	Wyry	całość
	<b>Wyry</b>	<b>4 565</b>	<b>22 825,00</b>	<b>9 290,54</b>	<b>7 358,75</b>				
	<b>Gostyń</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>4 565m<sup>2</sup> (5 zł/m<sup>2</sup>)</b>	<b>22 825,00</b>	<b>9 290,54</b>	<b>7 358,75</b>	<b>Łączna wartość: 39 474,29 zł</b>			

5. Sprzedaż gruntów w okresie od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r. – *zmniejszenie w terenach budowlanych.*

22 229m<sup>2</sup> x 5 zł = 111 145,00 zł

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Data przetargu	Data spisania aktu notarialnego
1.	3954/84 Gostyń ul. Dębowa	0,0715	16.01.2014	29.01.2014r.
2.	3955/84 Gostyń ul. Dębowa	0,0702	16.01.2014	29.01.2014r.
3.	3872/106 Gostyń ul. Akacyjowa	0,0904	30.01.2014	13.02.2014r.
4.	3873/106 Gostyń ul. Akacyjowa	0,1049	30.01.2014	13.02.2014r.
5.	3874/106 Gostyń ul. Akacyjowa	0,0997	30.01.2014	13.02.2014r.
6.	3875/106 Gostyń ul. Akacyjowa	0,0990	30.01.2014	13.02.2014r.
7.	3876/106 Gostyń ul. Akacyjowa	0,1005	30.01.2014	13.02.2014r.
8.	3992/106 Gostyń ul. Akacyjowa	0,0975	29.04.2014	23.06.2014r.
9.	3993/106 Gostyń ul. Akacyjowa	0,0894	29.04.2014	23.06.2014r.
10.	3994/106 Gostyń ul. Akacyjowa	0,0960	29.04.2014	23.06.2014r.
11.	3995/106 Gostyń ul. Akacyjowa	0,0862	29.04.2014	23.06.2014r.

12.	3996/106 Gostyń ul. Akacjowa	0,0883	29.04.2014	23.06.2014r.
13.	3997/106 Gostyń ul. Akacjowa	0,0792	29.04.2014	23.06.2014r.
14.	4000/106 Gostyń ul. Akacjowa	0,0792	29.04.2014	23.06.2014r.
15.	4002/106 Gostyń ul. Akacjowa	0,0776	29.04.2014	23.06.2014r.
16.	3998/106 Gostyń ul. Akacjowa	0,0883	29.04.2014	23.06.2014r.
17.	3999/106 Gostyń ul. Akacjowa	0,0914	29.04.2014	26.05.2014r.
18.	4001/106 Gostyń ul. Akacjowa	0,0831	17.06.2014	04.08.2014r.
19.	4003/106 Gostyń ul. Akacjowa	0,0839	17.06.2014	04.08.2014r.
20.	3953/84 Gostyń ul. Dębowa	0,0703	07.08.2014	17.09.2014r.
21.	852/47 Wry ul. Leszczynowa	0,0935	07.08.2014	02.10.2014r.
22.	855/47 Wry ul. Leszczynowa	0,0985	07.08.2014	03.10.2014r.
23.	3988/106 Gostyń ul. Akacjowa	0,0989	28.08.2014	01.10.2014r.
24.	4006/106 Gostyń ul. Akacjowa	0,0725	28.08.2014	14.10.2014r.
25.	4007/106 Gostyń ul. Akacjowa	0,0995	28.08.2014	14.10.2014r.
26.	264/32 Wry ul. Dąbrowszczaków boczna	0,0123	Tryb bezprzetargowy	02.10.2014r.
27.	266/32 Wry ul. Dąbrowszczaków boczna	0,0011	Tryb bezprzetargowy	03.10.2014r.
	<b>Tereny budowlane</b>	<b>2,2229 ha</b>		

6. Nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości od PKP S.A. – *zwiększenie w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa*

Działka	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość gruntu
665/147	181	4 720 zł
666/147	15	5 730 zł
<b>Razem:</b>	<b>196</b>	<b>10 450 zł + koszty notarialne 1824,07 = 12 274,07 zł</b>

7. Nabycie prawa własności nieruchomości tj. działki 1378/88 o pow. 1817m<sup>2</sup> położonej w Wyrach przy ul. Wagonowej – *zwiększenie w terenach zielonych*  
wartość gruntu 19 130,00 zł + koszty notarialne 557,56 zł = **19 687,56 zł**

8. Zmniejszenie w terenach budowlanych dotyczące działki 1890/85 o powierzchni **600m<sup>2</sup>** o wartości **73 499,84 zł**, a zwiększenie w grupie 032 Zespoły Szkół i Przedszkole wynikające z wybudowania Gminnego Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10A.
9. Zmniejszenie w grupie „Zespoły Szkół i Przedszkole” o powierzchnię **1356m<sup>2</sup>** (wartość gruntu **6780,00 zł**) i zwiększenie w grupie „Boisko sportowe” w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu i wybudowaniem kompleksu boisk sportowych w Gostyni przy ul. Rybnickiej.

## **GRUPA 1 – BUDYNKI**

### **Zwiększenia**

**17.229.208,48 zł w tym:**

- UG- przebudowa i rozbudowa budynku ZSW Wiry ul. Puszkina **5.810.983,99 zł**,  
-budowa przedszkola Wiry ul Puszkina **2.489.902,20 zł**,  
-budowa budynku - boisko Gostyń **627.436,10 zł**,
- ZSW - przyjęcie w trwały zarząd modernizacji obiektu Zespołu Szkół **5.810.983,99 zł**,
- GPW przyjęcie w trwały zarząd przedszkola przy ul. Puszkina **2.489.902,20 zł**,

### **Zmniejszenia**

**8.338.286,19 zł w tym:**

- UG- przekazanie w trwały zarząd budynku przedszkola **2.489.902,20 zł**,  
- przekazanie w trwały zarząd budynku szkoły **5.810.983,99 zł**,  
- rozbiórka budynku gospodarczego **16.200,00 zł**,  
- rozbiórka budynku magazynowego **21.200,00 zł**

## **GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

### **Zwiększenia**

**15.240.251,55 zł w tym:**

- UG -rurociąg wody zimnej do ZSW **72.134,70 zł**,  
- zagospodarowanie terenu przy ZSW **153.771,75 zł**,  
- zagospodarowanie terenu przy GPW **104.920,66 zł**,  
- droga dojazdowa wraz z chodnikiem przy ZSW **310.292,35 zł**,  
- sieć szerokopasmowa światłowodowa Silesia Net **1.014.237,80 zł**,  
- kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w ramach Aglomeracji **10.197.475,01 zł**,  
- bud. boiska w Gostyni - wymiana wodociągu **26.133,29 zł**,  
- bud. boiska w Gostyni - zagospodarowanie terenu **469.628,97 zł**,  
- bud. boiska w Gostyni - oświetlenie terenu boisk **714.546,40 zł**,  
- boisko do piłki nożnej w Gostyni **1.255.049,98 zł**,  
- boisko do piłki plażowej w Gostyni **164.337,35 zł**,  
- podniesienie wartości początkowej o koszty dokumentacji projektowej dot. kanalizacji poza aglomeracją **106.143,53 zł**,  
- podniesienie wartości początkowej o koszty rozbudowy kanalizacji poza Aglomeracją **20.295,00 zł**,  
- nieodpłatne otrzymanie prawa własności części nawierzchni ul. Dworcowej **13.300,00 zł**,
- ZSW przyjęcie zagospodarowania terenu przy ZSW **153.771,75 zł**,  
- przyjęcie drogi dojazdowej wraz z chodnikiem **310.292,35 zł**,  
- wykonanie placu zabaw **18.000,00 zł**,
- ZSG wykonanie parkingu **31.000,00 zł**
- GPW przyjęcie zagospodarowania terenu przy przedszkolu **104.920,66 zł**,

**Zmniejszenia****568.984,76 zł w tym:**

- UG-przekazanie do ZSW zagospodarowania terenu przy ZSW 153.771,75 zł,
  - przekazanie do GPW zagospodarowania terenu przy GPW 104.920,66 zł,
  - przekazanie do ZSW drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do ZSW 310.292,35 zł

**GRUPA 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE****Zwiększenia****319.991,37 zł w tym:**

- UG-kotłownia kompaktowa w ZSW w Wyrach 114.229,28 zł,  
kotłownia kompaktowa w GPW w Wyrach 43.502,98 zł,
  - kocioł grzewczy do ośrodka zdrowia w Gostyni 4.526,85 zł,
- ZSW otrzymanie kotłowni kompaktowej 114.229,28 zł,
- GPW otrzymanie kotłowni kompaktowej 43.502,98 zł

**Zmniejszenia****160.084,49 w tym:**

- UG- likwidacja kotła do ośrodka zdrowia w Gostyni 2.352,23 zł,
  - przekazanie do ZSW w Wyrach kotłowni kompaktowej 114.229,28 zł,
  - przekazanie do GPW kotłowni kompaktowej 43.502,98 zł

**GRUPA 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA****Zwiększenia****32.547,20 zł w tym:**

- UG zakup serwera 19.926,00 zł
  - zwiększenie wartości początkowej 20 zestawów komputerowych o antywirus 4.001,20 zł,
- ZGK urządzenie do wystawiania faktur 2 szt. 8.620,00 zł,

**Zmniejszenia****114.320,59 zł w tym:**

- UG utylizacja 18 zestawów komputerowych 88.332,98 zł,
- GOPS utylizacja 5 zestawów komputerowych 15.783,83 zł
- GPW utylizacja zestawu komputerowego 7.241,16 zł,
- GPG utylizacja komputera Killer 2.962,62 zł

**GRUPA 5 – SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA I APARATY****Zwiększenia****116.305,05 zł w tym:**

- ZSW zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem 6.771,77 zł,
  - zakup szatkownicy 8.105,95 zł,
  - zakup pieca konwekcyjno-parowego 43.777,33 zł,
  - zakup wyposażenia kuchni 57.650,00 zł,

**Zmniejszenie****6.765,00 zł w tym:**

- ZWS- maszyna czyszcząca- przeniesienie do grupy VIII 6.765,00 zł

**GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE****Zwiększenia****663.983,69 zł w tym:**

- UG platforma schodowa z torem prostym dla ZSW 43.326,60 zł
  - platforma pionowa dla ZSW 84.476,74 zł,
  - dźwig towarowy dla ZSW 37.662,99 zł,
  - platforma zewnętrzna dla ZSW 51.660,00 zł,
  - platforma pionowa dla GPW 67.650,00 zł,
  - dźwig towarowy dla GPW 36.900,00 zł,



- wentylator oddymiający OSP 3.655,80 zł,
- monitoring terenu boiska i zaplecza w Gostyni 12.915,00 zł,
- ZSW przyjęcie platformy schodowej z torem prostym 43.326,60 zł
  - przyjęcie platformy pionowej 84.476,74 zł,
  - przyjęcie dźwigu towarowego 37.662,99 zł,
  - przyjęcie platformy zewnętrznej 51.660,00 zł,
  - GPW przyjęcie platformy pionowej 67.650,00 zł,
  - przyjęcie dźwigu towarowego 36.900,00 zł,
  - zakup systemu alarmowego 4.060,23 zł

#### **Zmniejszenia**

**321.676,33 zł w tym:**

- UG- przekazanie do ZSW platformy schodowej z torem prostym 43.326,60 zł,
  - przekazanie do ZSW platformy pionowej 84.476,74 zł,
  - przekazanie do ZSW dźwigu towarowego 37.662,99 zł,
  - przekazanie do ZSW platformy zewnętrznej 51.660,00 zł,
  - przekazanie do GPW platformy pionowej 67.650,00 zł,
  - przekazanie do GPW dźwigu towarowego 36.900,00 zł.

### **GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIE SKASYFIKOWANE**

#### **Zwiększenia**

**587.806,11 zł w tym:**

- UG wyposażenie kuchni i zaplecza dla ZSW 105.036,34 zł,
  - wyposażenie Sali gimnastycznej dla ZSW 35.891,18 zł,
  - wykładzina ochronna sali gimnastycznej dla ZSW 8.396,04 zł,
  - meble metalowe dla ZSW 20.467,20 zł,
  - meble szkolne dla ZSW 117.268,81 zł,
  - wyposażenie kuchni i zaplecza dla GPW 49.200,00 zł,
  - urządzenia placu zabaw dla GPW 21.069,90 zł,
  - meble przedszkolne dla GPW 82.626,91 zł,
  - bud. boiska - urządzenia fitness 36.900,00 zł,
  - bud. boiska - scena mobilna 72.347,10 zł,
- ZSW przyjęcie wykładziny ochronnej do sali gimnastycznej 8.396,04 zł,
- maszyna czyszcząca - przeniesieni z grupy V do grupy VIII 6.765,00 zł,
- GPW przyjęcie wyposażenia AGD do kuchni i zmywalni 19.680,00 zł,
  - urządzenie do czyszczenia podłóg 3.761,59 zł

#### **Zmniejszenia**

**448.909,09 zł w tym:**

- UG- przekazanie do ZSW wyposażenia kuchni i zaplecza 105.036,34zł,
  - przekazanie do ZSW wyposażenia sali gimnastycznej 35.891,18 zł,
  - przekazanie do ZSW wykładziny ochronnej sali gimnastycznej 8.396,04 zł,
  - przekazanie do ZSW mebli metalowych 20.467,20 zł,
  - przekazanie do ZSW mebli szkolnych 117.268,81 zł,
  - przekazanie do GPW wyposażenia kuchni i zaplecza 49.200,00 zł,
  - przekazanie do GPW urządzenia placu zabaw 21.069,90 zł,
  - przekazanie do GPW mebli przedszkolnych 82.626,91 zł,
- UG- utylizacja kserokopiarki Minolta 4.758,00 zł,
- GOPS utylizacja kserokopiarki 4.194,71 zł

**Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.**

**I Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Wiry**

Lp	Grunty w użytkowaniu Gminy Wiry	Powierzchnia w ha	Opłata roczna
1	268/54, 269/54, 314/54 – Dom Kultury ul Dąbrowszczaków w Wyrach	0,3296	88,00
2	1588/36 – boisko sportowe ul. Markiela w Wyrach	3,1409	1.592,44
3	661/47, 669/51, 773/47, 673/53, 659/47, 663/47, 671,51, 665/47, 666/47 - działki przy ul. Dworcowa	0,5764	1.009,26
	<b>ogółem:</b>	<b>4,0469</b>	<b>2.689,70</b>

**II Udziały Gminy Wiry w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i posiadane akcje w spółkach akcyjnych**

1. Gmina Wiry posiada 438.088 akcji po 10,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej **4.380.880,00 zł** w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, które nabyła na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji zawartej w dniu 10 maja 2010 roku z Miastem Tychy.
2. Gmina Wiry posiada 164 szt. udziałów po 500,00 zł każdy o łącznej wartości **82.000,00 zł.** w spółce „MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach.

**III Hipoteki**

Gmina posiada 7 hipotek przymusowych ustanowionych na nieruchomościach należących do osób fizycznych w związku z zaległościami w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i z tytułu opłaty adiacenckiej. Łączna wartość hipotek 66 695,50 zł, w tym 6 hipotek zabezpiecza zaległości podatkowe na kwotę 64 092,50 zł, a 1 zabezpiecza zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 2.603,00 zł.

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

**I Użytkowanie wieczyste**

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w 2014 roku wynosiły 9.911,50 zł.

W 2010 roku Wójt zlecił dokonanie wyceny gruntów objętych użytkowaniem wieczystym. Przeprowadzono stosowne postępowania w tym zakresie. Nowa wycena gruntów była podstawą naliczania opłat rocznych za 2014 rok.

Lp	Działki oddane w wieczyste użytkowanie stan na dzień 01.01.2014 rok	Powierzchnia w ha	Oplata roczna uiszczona w 2014 roku
1.	2734/158 Gostyń przy ul. Rybczyńskiego	0,0480	392,00
2.	625/2 Wyry przy ul. Zwycięstwa	0,3100	3 040,00
3.	1150/48 Wyry przy ul. Dąbrowszczaków	0,2133	5 205,00
4.	838/43 Wyry ul. Leszczynowa	0,8096	1 274,50
	<b>ogółem:</b>	<b>1,3809</b>	<b>9 911,50</b>

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014
1. Dochody ze sprzedaży mienia - grunty	1 365 000,00	1 365 409,80
2. Dochód z czynszów – mieszkania komunalne	225 000,00	239 782,25
3. Dochód z czynszów – lokale użytkowe	330 000,00	356 755,19
4. Dochód z tytułu świadczeń zw. z utrzymaniem lokali	208 000,00	203 095,61
5. Dochód z tytułu dzierżawy gruntów	20 290,00	18.690,80
6 Dochód z tytułu użytkowania wieczystego	10 050,00	9 911,50
7 Dochód z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 084,00	19 086,05

Dla pozyskania tych dochodów w planie wydatków Wójt Gminy zaplanował w 2014 roku kwotę 618 960,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, remonty realizowane w gminnych budynkach komunalnych, a wydatkowano w 2014 roku kwotę 569 409,32 zł.

Po stronie wydatków bieżących w budżecie na 2014 rok, na przygotowanie spraw dot. gospodarki gruntami zaplanowano kwotę 119 620,00 zł, a wydatkowano kwotę 88 193,17 zł - głównie były to wydatki dot. przygotowania dokumentacji do podziału nieruchomości, wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zakup map ewidencyjnych.

SKARBNIK  
GMINY WYRY  
*mgr Małgorzata Słowik*

WÓJT GMINY  
WYRY  
*mgr Barbara Prasol*

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 30/2015  
Wójta Gminy Wiry  
z dnia 26 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY  
ZA 2014R

1600/2/2015  
p. Kucielanka  
2002 15/

DOM KULTURY  
ul. Pałacowa 306  
43-176 GOSTYŃ  
Tel. (32) 218-70-00  
Regon: 001411372  
NIP: 646-10-28-778

28 Luty 2014

**Wykonanie Planu Finansowego Domu Kultury na 31.12.2014r– dochody**

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy 2014	Plan finansowy po korektach	Wykonanie 31.12.2014	% wykon kol 5/kol 4
1	2	3	4	5	6
1	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>80 738,06</b>	<b>106,94</b>
	Wynajem Sali widowiskowej	22 500,00	22 500,00	12 502,44	
	Wynajem sali lustrzanej pozostałe pomieszczenia	10 000,00	10 000,00	11 423,60	
	Dopłaty rodziców do ferii, wakacji,	5 000,00	5 000,00	11 205,00	
	Zajęcia fitness wpłata uczestników	2 500,00	2 500,00	2 203,25	
	Wypożyczenie naczyń, usługi ksero, reklama różna	1 500,00	1 500,00	463,41	
	wpisowe na zajęcia w DK, opłaty za zajęcia	5 000,00	5 000,00	4 245,00	
	Bilety wstępu na koncerty, spektakle, dyskoteka dla młodzieży	6 000,00	6 000,00	1 595,38	
	Kursy i warsztaty dla dorosłych	5 000,00	5 000,00	14 605,31	
	Reklama w Gazecie Samorządowej Wicie	4 500,00	4 500,00	9 065,84	
	Sprzedaż gazetki samorządowej Wicie do sklepów gminnych, sprzedaż własna	9 000,00	9 000,00	8 665,95	
	Akredytacja na „ Gostyńskie Teatralki”	500,00	500,00	380,00	
	Kubki okolicznościowe			65,04	
	Dzierżawa „Słodka Chatka”, woda i kanalizacja, energia	4 000,00	4 000,00	4 317,84	

	elektryczna , tablica reklamowa				
2	Odsetki bankowe (kapitalizacja), odsetki od nieterminowych wpłat	60,00	60,00	69,22	115,37
3	Dotacje sponsorów na działalność kulturalną, wypoczynek dla dzieci, Chór Zorza , od osób prowadzących działalność gospodarczą, PRO-EKO	8 000,00	8 000,00	3 900,00	48,75
4	Zwrot z UG wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne	4 000,00	4 000,00	4 497,60	112,44
5	Rozliczenia z kontrahentami np. zwrot za szkodę, sprzedaż prac rękodzieła i obrazów, książka „ Fortuna...”, mapki gminne.	2 000,00	2 000,00	1 323,37	66,17
6	Odpis rozliczeń monitoringu	1 160,00	1 160,00	582,60	50,22
7	Faktura wewnętrzna za Wicie do UG	1 200,00	1 200,00	1 166,40	97,20
8	Dar wyposażenia z UG			2 053,30	
9	Dotacja podmiotowa z UG	470 000,00	476 500,00	476 500,00	100,00
10	Dotacja celowa na imprezy gminne	80 000,00	80 000,00	79 992,55	100,00
11	Projekt z GOPS „ Lepsza przyszłość”	0,00	0,00	19 147,20	
12	Wkład niefinansowy do projektu „Taniec to życie”	0,00	0,00	1 535,00	
	<b>Razem przychody własne DK na 31.12.2014</b>	<b>641 920,00</b>	<b>648 420,00</b>	<b>671 505,30</b>	<b>103,56</b>
	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 31.12.2014	0,00	0,00	17 571,77	
	<b>Ogółem przychody DK</b>	<b>688 787,51</b>	<b>695 287,51</b>	<b>735 944,58</b>	<b>105,85</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Kopañska*

DYREKTOR  
DOM KULTURY GOSTYN

*mgr Jolanta Ryńklewicz-Kotwasińska*



Wykonanie planu finansowego Domu Kultury na 31.12.2014				
	Wyszczególnienie	Ogółem plan finansowy 2014 po korektach	Ogółem wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1.	2		4	5
I	<b>Wynagrodzenia konto 450</b>			
450-1	wynagrodzenia osobowe pracowników ( wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa)	268 169,00	243 355,10	90,75
450-2,450-3,450-5	umowy zlecenia i dzieło w tym;	79 217,00	95 339,00	120,35
	wychowawcy w czasie ferii zimowych	3 000,00	-	-
	wychowawcy w czasie wakacji letnich	6 000,00	-	-
	instruktor w "Mali Gostynianie"	4 000,00	-	-
	dyrygent zespołu " Akord"	6 000,00	-	-
	animatore w projekcie z GOPS Lepsza przyszłość	6 000,00	-	-
	instruktor Klubu Kobiet Aktywnych	5 500,00	-	-
	instruktor do "Super Lini" ( aerobik), Zumba,	6 000,00	-	-
	wynagrodzenie artystów "Dzień matki"	1 500,00	-	-
	dyrygent chóru " Zorza"	8 900,00	-	-
	szkolenie bhp , wykonanie instrukcji bezp pożarowego - drogi ewakuacyjne	200,00	-	-
	konserwator	-	-	-
	kurs szycia dla dorosłych	4 000,00	-	-
	przygotowanie i wydanie miesięcznika samorządowego " Wicie", opracowanie krzyżówek	22 000,00	-	-
450-4	wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne	7 680,00	7 496,00	97,60
	<b>Razem wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>355 066,00</b>	<b>346 190,10</b>	<b>97,50</b>
II	<b>Pochodne od wynagrodzeń konto 460</b>			
		-	-	-
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	48 846,49	99,23
460-4	Składki na FP (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + nagroda roczna x składka ZUS)	3 253,00	3 222,72	99,07
	<b>Razem pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>52 478,00</b>	<b>52 069,21</b>	<b>99,22</b>
III	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>			
	Nagroda roczna dla osób zarządzających	20 000,00	20 000,00	100,00
	Fundusz Nagród (3 % wyn brutto minus wyn dyr. i księgow zaokrągleniu	4 581,00	4 510,00	98,45
	<b>Razem nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>24 581,00</b>	<b>24 510,00</b>	<b>99,71</b>
IV	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>			
460-7	Świadczenie urlopowe	5 961,00	5 879,89	98,81
V	<b>Zakup materiałów i wyposażenia konto 420</b>			
420-11	materiały biurowe, prenum dla potrzeb księgowości	4 340,00	4 338,50	99,97
420-5	woda eden, automat do kawy-wsad	900,00	888,32	98,70
420-2	środki czystości	1 810,00	1 806,03	99,78
	uzupełnienie wyposażenia kuchni ( wamiki 2 szt)	260,00	258,50	99,42
420-6	zakup wyposażenia - pawilony, stół ping pong, potykacze, narzędzia dla konserwatora, fotele biurowe	11 270,00	11 265,76	99,96
20	aktualizacja programu placowo- kadrowego, finansowego, antywirusy	1 800,00	1 790,87	99,49
420-9	artykuły spożywcze, zakup wsadu do automatu do kawy	14 531,51	13 913,28	95,75
420-20	elementy stroju dla Gostynianek i Akordu , zespołów dziecięcych	600,00	550,00	91,67
420-18,420-17	materiały do realizacji imprez / nagrody, organizacja wypoczynku dla dzieci , kola zainteresowań	11 500,00	11 440,39	99,48
420-7	różne : farby do remontu bieżącego- malowania, żarówki, kleje, benzyna do kosiarki,zamki , kłódki, świetlóówki, wylewka murarska, wiertła, apteczka, drzwi do toalet na Rancho 5 szt, farba do konserwacji stołów na zagrodzie śl, znaki p.po.z itp.	13 700,00	13 723,91	100,17
	<b>Razem</b>	<b>60 711,51</b>	<b>59 975,56</b>	<b>98,79</b>

VI	Zakup energii			
420-1-2	energia elektryczna	12 300,00	11 419,11	92,84
420-1-3	gaz	27 110,00	27 577,84	101,73
420-1-1	woda + kanalizacja	2 850,00	2 840,94	99,68
	Razem energia	42 260,00	41 837,89	99,00
VII	Usługi pozostałe			
430-4	wywóz śmieci			
430-13	opłata pocztowa	1 310,00	1 310,50	100,04
430-10	opłata bankowa	900,00	888,50	98,72
430-11	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 993,75	99,79
440-1	usługi kominarskie	280,00	250,00	96,15
460-5	szkolenie pracowników	2 000,00	1 909,00	95,45
430-36	naprawa pieca co	800,00	750,00	93,75
430-7	zajęcia muzyczno-taneczne dla dzieci (zespół wokalny i Gracja)			
430-12	usługi gastronomiczne	10 400,00	9 477,50	91,13
430-2	obsługa techniczna imprez, konferansjer	12 560,00	12 559,41	100,00
440-12	konserwacja alarmu 2 razy w roku, konserwacja ksero	1 500,00	1 500,00	100,00
430-3, 430-21, 430-19	różne usługi np. , pranie obrusów , deratyzacja, przegląd gaśnic, kontrole okresowe urządzeń, usługi informatyczne, konserwacja ksero ,przebieg instalacji elektrycznej i gazowej, szkolenie drzewi, usługi fotograficzne , Toi-Toi,	10 350,00	10 350,88	100,01
430-9	usługi transportowe ( wycieczki, wyjazdy na występy, warsztaty, koncerty, wypoczynek dla dzieci )	13 700,00	13 636,17	99,53
430-1-1, 430-1-	skład , druk, kolportaż Wicie	21 540,00	21 538,01	99,99
430-34, 430-8	warsztaty taneczne ( instruktor tańca z Łodzi) języki obce	23 900,00	24 688,00	103,21
430-xx	koncerty, spektakle teatralne , warsztaty wg załącznika imprez	34 800,00	34 778,46	99,94
	zajęcia fitness	1 100,00	1 100,00	100,00
430-35	usługi remontowe - remont dachu, tynkowanie budynku DK po graffiti (zniszczenia), remont tablicy głównej i wyłącznika głównego prądu	4 450,00	4 430,15	99,55
	Razem usługi pozostałe	142 670,00	142 140,33	99,70
VIII	Różne wydatki i składki			
440-4-2	ubezpieczenie budynku	1 300,00	1 260,00	96,92
440-2	opłata rtv	210,00	208,45	99,26
	kancelaria prawna, opłaty sądowe, opłata notarialna w związku z certyfikatem ZUS , itp.	10,00	9,16	91,60
440-4	polisa OC wyjazdów	-		
440-8	dozór pieca ( UDT- Urząd Dozoru Technicznego )	400,00	395,00	98,75
440-3	VAT nie podlegający odliczeniu	1 660,00	5 686,53	342,56
440-5	składki Chóru Zorza, akredytacje zespołów	600,00	597,00	99,50
440-7	abonament e-mail, dostęp do internetu	1 100,00	1 085,81	98,71
	opłata abonamentowa za monitoring	900,00	868,92	96,55
	ubranie robocze dla pracownika prac społ. użytecznych ( wg umowy z PUP) 2 osoby	-		
	automat do kawy	-	573,00	
	gospodarka odpadami - ustawa śmieciowa	3 000,00	4 440,00	148,00
	dzierżawa zagrody	-	738,00	
460-6	badania okresowe pracowników	90,00	90,00	100,00
	Razem różne wydatki i składki	9 270,00	15 961,87	172,08
IX	Podróże służbowe krajowe			
	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 386,10	99,42
X	Amortyzacja ( bez zakupu WNIP wykazanych w zakupach konta 420 1790,87)		25 169,83	
	Koszty i wydatki na 31.12.2014	695 287,51	716 100,78	102,99
	Wykazanie	Ogółem plan finansowy 2014 po korektach	Ogółem wykonanie na 31.12.2014	% wykonania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kopanska

DYREKTOR  
DOM KULTURY GOSTYN

mgr Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W GOSTYNI za 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 2014 roku zostały przeprowadzone następujące przedsięwzięcia:

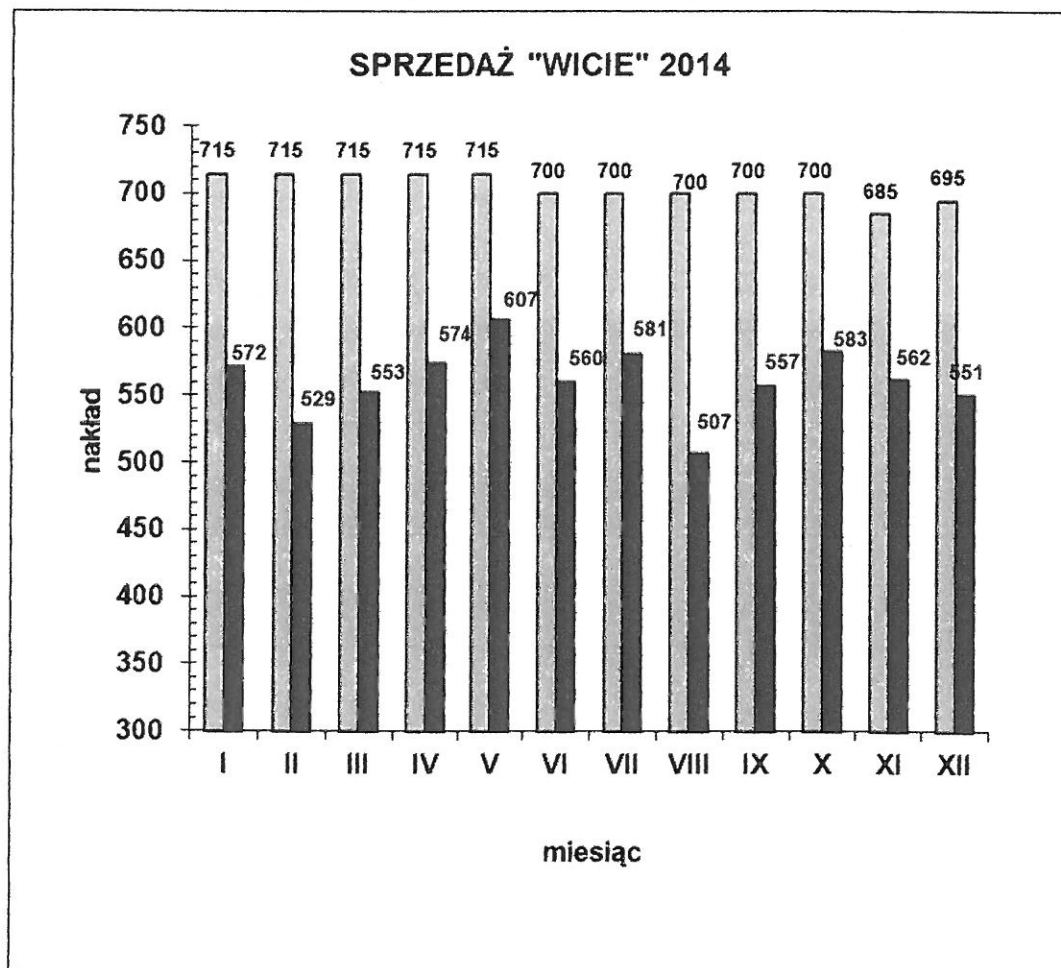
1. Zadanie nr 1/2014 finansowane z dotacji celowej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Ferie zimowe dla dzieci z szeregiem atrakcyjnych zajęć typu: pieczenie ciasteczek, wykonywanie ozdobnych serc dla babć oraz wycieczek do Zagrody Żubrów, do kina oraz na kręgle i basen, cykliczne zajęcia plastyczne w pracowni artystycznej.
3. Babski comber- impreza integracyjna z zaangażowaniem Klubu Kobiet Aktywnych .
4. Zadanie nr 3/2014 finansowane z dotacji celowej Wojewódzkie Konfrontacje teatralne „Gostyńskie Teatrałki” oraz gala tej imprezy.
5. Wystawienie spektaklu w doborowej obsadzie pt. „Randka w ciemno”.
6. Cykliczne zajęcia dla mam z małymi dziećmi do lat 3 kontynuacja „Mama i ja”.
7. Zadanie nr 7/2014 finansowane z dotacji celowej Koncert dla Mamy „Dzień matki” .
8. Zadanie nr 8/2014 finansowane z dotacji celowej Wojewódzki Złot Orkiestr dętych Ambitus.
9. Zorganizowanie Dnia Dziecka na Zagrodzie z ogrodem atrakcji i słodkim poczęstunkiem .
10. Zadanie nr 10/2014 finansowane z dotacji celowej Kabaret z Konopi i prezentacje artystyczne mieszkańców Gminy Wyrę.
11. Zadanie nr 11/2014 finansowane z dotacji celowej - dyskoteka dla młodzieży.
12. Klub Lato w terminie 01.07.2014 r.-31.07.2014 r. w godz.7.30-16.00 dla 95 dzieci. Do atrakcyjniejszych form można zaliczyć: Sztuka współczesna – abstrakcja – wyjazd do Muzeum Śląskiego, warsztaty kulinarne – ślonsko kuchnia, język migowy, warsztaty fotograficzne, florystyczne, tańca disco, robotyka, Manufaktura cukierków – technologia powstawania – wyjazd do Krakowa, Fotografia ptaków drapieżnych – wyjazd do Ustronia, Sportowy Dzik Zachód – wycieczka do Miasteczka Twin Pigs w Żorach.
13. Festyn Gminny – zadanie nr 13/2014 z dotacji celowej. Odbyły się pokazy strażackie, pokaz tancerzy światła i ognia a na scenie gościliśmy między innymi kabaret Moherowe berety czy zespół Karlik.
14. Dożynki- zadanie 14/2014 z dotacji celowej gdzie można było obejrzeć ekspozycję starego sprzętu rolniczego, wystawę ziół i kwiatów, wystawę skór zwierząt hodowlanych i łownych, domowe przetwory wraz z poczęstunkiem, zaprezentowało się też bractwo strzeleckie oraz Koło Pszczelarzy. Na scenie wybrzmiewały śląskie przeboje. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.
15. Zajęcia poprawy kondycji fizycznej –aerobic, zumba, pilates
16. Narodowe czytanie jako zadanie 16/2014 z dotacji celowej podczas którego zebrani czytali fragmenty Trylogii oraz wykonywali różnorodne zadania.
17. Zorganizowaliśmy Pożegnanie zespołowi Gostynianki.
18. Wystawa fotogramów z Peru wraz prelekcją przez podróżnika z Warszawy.
19. Współfinansowaliśmy wyjazd chóru „Zorza” na koncert do Egeru na Węgrzech.
20. Zorganizowanie Jarmarku Świątecznego oraz spotkania z Mikołajem dla dzieci.
21. Kurs kroju i szycia.
22. Kursy językowe (j.angielski, j.niemiecki, j.hiszpański) we współpracy ze szkołą językową Poligloli.
23. Reprezentacja i promocja Gminy poprzez koncerty na terenie Gminy i poza nią naszych zespołów Gostynianie, Chór Zorza, Akord , Schoco Dance.

24. Współpraca z Urzędem Gminy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy i jednostkami zewnętrznymi w zakresie organizacji np. uroczystości wręczenia stypendiów, Pikniku Europejskiego, wyborów, obchodów wrześniowych.
25. Współpraca z GOPS w ramach projektu „Lepsza przyszłość” w którym DK jest współrealizatorem.
26. Organizacja szeregu imprez integracyjno-wyjazdowych przez Klub Kobiet Aktywnych.
27. W ramach działalności wydawniczej:
  - Wydano 12 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](http://www.dkgostyn.pl) wraz redakcją, projektowaniem i archiwizacją materiałów.

#### ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY GAZETY "WICIE" 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	80,00%
VII	700	581	83,00%
VIII	700	507	72,43%
IX	700	557	79,57%
X	700	583	83,29%
XI	685	562	82,04%
XII	695	551	79,28%
RAZEM	8455	6736	79,67 % średni za cały rok

Powyższe wyniki zaprezentowano na wykresie:



GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Kopańska*

DYREKTOR  
DOM KULTURY GOSTYN

*mgr Jolanta Ryńkiewicz-Kotwasińska*

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 30/2015  
Wójta Gminy Wiry  
z dnia 26 marca 2015 roku

1463 / 2015

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW  
I WYDATKÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYRACH  
ZA 2014 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach  
43-113 Wiry  
tel. 33 216 11 11  
Regon 141111111

Wiry 2015  
1463 / 2015  
1463 / 2015

*Handwritten signature: J. Handbank*  
*Handwritten date: 24 02 15*

Luty 2015



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

Lp	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan Finansowy na 2014r po korektach	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż usług ksero, bindowanie	700	1 300,00	1 237,00	95,15
2	Opłata za przetrzymanie książek	760	1 000,00	1 357,10	135,71
3	Odsetki bankowe (kapitalizacja)	760	20,00	16,57	85,85
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury	760	7 800,00	7 800,00	100,00
5	Dotacje z UG Wyrz	740	258 400,00	258 400,00	100,00
6	Dary zbiorów bibliotecznych	760	500,00	955,00	191,00
7	Program Akademia Orange dla bibliotek	760	1 576,93	1 576,93	100,0
8	Wpłaty sponsorów na rzecz Biblioteki – osoby prywatne	760	300,00	259,00	86,33
9	Sprzedaż książki „Fortuna kołem się toczy”	760	0,00	15,00	
10	Sprzedaż mapk gminnych	760	100,00	64,00	64,00
11	Wpłata uczestników na testy płatne – ALBUS, EDI itp	760	500,00	419,00	83,80
12	Udostępnienie pomieszczeń biblioteki na prowadzenie warsztatów dla kobiet w ciąży	760	0,00	400,00	
13	Odszkodowanie z Hestia za zalanie Wyrz	760	1 561,62	1 561,62	100,00
14	Zarachowanie do PPO odpisu WNiP dar z Microsoft w 2012r	760		5 662,41	
	<b>Razem przychody własne biblioteki (suma poz 1-14)</b>		<b>273 058,55</b>	<b>279 723,63</b>	<b>102,44</b>

	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie GBP na 01.01.2014	131 101	2 473,08	2 473,08	
	Stan środków w kasie i na rachunku bankowym GBP na 31.12.2014	131 101	0,00	534,82	
	<b>Ogółem przychody ( przychody własne plus środki na rach bank i w kasie )</b>		<b>275 531,63</b>	<b>282 731,53</b>	<b>102,61</b>

Główny Księgowy  
GBP w Wyrach  
*Maria Kopańska*

DYREKTOR  
GBP w Wyrach  
*Magdalena Kocima*

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2014				
nr konta		Plan Finansowy po korektach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykorzystania (kol 4/kol 3)
1.	2.	3	4	5
450-1	Wynagrodzenia Wiry i Gostyń	157 380,00	157 468,06	100,06%
450-2,450-3	Umowy o dzieło - spotkania autorskie, umowy zlecenia (szkolenie BHP, konserwator, informatyk, malowanie lokalu, wakacje w bibliotece 2014r	130,00	122,00	93,85%
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>157 510,00</b>	<b>157 590,06</b>	<b>100,05%</b>
410	<b>Koszty amortyzacji i umorzenia</b>			
	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji MKiDN	7 800,00	7 800,00	100,00%
14, 410-1	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji podmiotowej	5 620,00	5 619,22	99,99%
410-3	amortyzacja jednorazowa - dary książek i audiobooków (czytelnicy, wydawnictwa, Orange)	1 000,00	955,00	95,50%
410	amortyzacja roczna środków - szafa zabudowana	-	1 230,00	
410	komputer 2 szt, drukarka, firewall- w spr pokazane w poz konta 430 przy katalogu on line" Kraszewski" 9242,90 zł			
410	amortyzacja roczna WNIP- zakup programu antywirusowego na 10 komputerów i aktualizacja programu kadrowo placowego	1 895,00	1 913,64	100,98%
	<b>Razem amortyzacja</b>	<b>16 315,00</b>	<b>17 517,86</b>	<b>107,37%</b>
420	<b>Zużycie materiałów</b>			
420-4	Prasa	2 130,00	2 120,36	99,55%
420-6, 420-12, 420-2, 420-8	Materiały biurowe, tusz, papier do ksero, toner, folia do oprawy książek, segregatory, klej do klejenia książek, przedłużacz UPS	6 070,62	6 067,13	99,94%
420-5	środki czystości	505,00	504,18	99,84%
420-9	artykuły spożywcze związane z poczęstunkiem zaproszonych gości (artystów) i na zajęcia podczas ferii i wakacji letnich, woda mineralna	200,00	120,12	60,06%
420-11, 420-10,	różne - art.. dekoracyjne., wykładzina	2 050,01	2 033,57	99,20%
	<b>Razem materiały</b>	<b>10 955,63</b>	<b>10 845,36</b>	<b>98,99%</b>

420	<b>Koszty energii</b>			
420-3-2	energia elektryczna	4 400,00	4 345,31	98,76%
420-3-3	opłata za ogrzewanie	10 500,00	10 472,22	99,74%
420-3-1	opłata za wodę kanalizację	250,00	228,05	91,22%
	<b>Razem energia</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 045,58</b>	<b>99,31%</b>
430	<b>Usługi obce</b>			
430	konserwacja gaśnic	355,00	353,16	99,48%
430	konserwacja urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarka)	806,00	805,65	99,96%
430-3	usługi informatyka	1 575,00	1 574,40	99,96%
430-3	umieszczenie katalogu on-line i strony internetowej - dotyczy projektu "Kraszewski.Komputery dla bibliotek"( bez informatyka, UPS)	20 055,00	20 054,60	100,00%
430-9	wykonanie systemu sygnalizacji p.poż w Wyrach	5 200,00	5 166,00	99,35%
430-9	wykonanie sieci komputerowej w Wi G światłowodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
430-12	usługi szkolenia	300,00	290,00	96,67%
430-2	opłaty za telefon, internet	3 100,00	3 010,38	97,11%
430-8	opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, opłata za koszt przesyłki	-		
430-5	opłaty bankowe	650,00	650,00	100,00%
430-1-1	konserwacja alarmu	850,00	738,00	86,82%
430-6	sprzątanie klatki schodowej	3 200,00	3 161,10	98,78%
430-9	różne usługi , usługa odbioru makulatury	50,00	34,45	68,90%
	<b>Razem usługi obce</b>	<b>37 341,00</b>	<b>37 037,74</b>	<b>99,19%</b>
440	<b>Podatki i opłaty</b>			
440-1	ubezpieczenie wyposażenia, opłata RTV	1 100,00	1 019,40	92,67%
	opłata serwisowa programu LIBRA z firmy MOL, domena, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	1 930,00	1 922,49	99,61%
440-4	znaczki skarbowe , opłaty notarialne	10,00	7,84	78,40%
440	opłata za test dla dzieci	400,00	399,00	99,75%
440	opłata za gospodarowanie odpadami	204,00	204,00	100,00%
	<b>Razem podatki i opłaty</b>	<b>3 644,00</b>	<b>3 552,73</b>	<b>97,50%</b>

460	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>			
460-1,460-2,460-3	ubezpieczenia społeczne Wry i Gostyń (emerytalne 9,76 %, rentowe 6,5%, wypadkowe 1,93%)	28 566,00	28 562,23	99,99%
460-4	Fundusz Pracy Wry i Gostyń	3 600,00	3 591,56	99,77%
	świadczenia urlopowe Wry i Gostyń	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	100,00%
460-5	badania lekarskie	50,00	45,00	90,00%
	<b>Razem ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>34 536,00</b>	<b>34 506,65</b>	<b>99,92%</b>
470	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>			
	podróże służbowe krajowe	80,00	76,80	96,00%
	<b>Razem pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>80,00</b>	<b>76,80</b>	<b>96,00%</b>
	<b>Ogółem koszty i wydatki GBP</b>	<b>275 531,63</b>	<b>276 172,78</b>	<b>100,23%</b>
		<b>Plan Finansowy po korektach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014</b>	<b>% wykorzystania</b>
	Sporządzono 20.02.2015			

Główny Księgowy  
GBP w Wyrach  
*Maria Kopańska*

DYREKTOR  
GBP w Wyrach  
*Magdalena Kocima*

**Sprawozdanie finansowe z działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach  
w 2014 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych a nade wszystko musi zakładać prawo obywatela do informacji w społeczeństwie informacyjnym.

Podstawowe zadania Biblioteki:

**- gromadzenie zbiorów**

Polityka gromadzenia zbiorów:

- analiza rynku wydawniczego
- sporządzanie zapotrzebowania wg zapytań czytelników
- dostosowanie wielkości zakupów do posiadanych środków finansowych.

Z dotacji podmiotowej zostały zakupione książki o wartości 5619,22 z tego do biblioteki w Wyrach – za 2773,69 zł + biblioteka w Gostyni 2845,53 zł.

Dotacja Ministerstwa Kultury w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” mająca na celu odnowienie zbiorów bibliotecznych wyniosła 4800,00 zł (tj. kwota 3,48 zł na 1 czytelnika), z tego do biblioteki w Wyrach – za 2400,53 zł + biblioteka w Gostyni 2399,47 zł.

Uczestniczyliśmy również w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych Priorytet 2”. Z tego tytułu pozyskaliśmy 3000,- z BN na zakup nowości. Zakupione zostały książki zgodnie z listą zapotrzebowania szkolnej biblioteki partnerskiej w Gostyni w ilości 59 egz. i szkolnej biblioteki partnerskiej w Wyrach w ilości 81 egz. Ze względu na uzyskane rabaty ze środków BN zakupionych zostało dodatkowo 21 egz. Z wkładu własnego do projektu zakupiono 74 egz. Do bibliotek szkolnych przekazano (wg zamówienia wykazanego we wniosku) opracowane i oprawione książki jako depozyt do 15 czerwca 2015 roku.

W 2014 r. łącznie zakupiono 713 nowych książek.

Zbiory powiększone zostały także o dary czytelników i innych o kwotę 955 zł.



W miesiącu lutym przeprowadzony został kontrolny spis książek w bibliotece w Gostyni (wg przepisów dotyczących ewidencji materiałów bibliotecznych konieczność przeprowadzenia skontrolowania co najmniej raz na 5 lat). W związku z tym dokonano selekcji materiałów bibliotecznych i ubytkowano 1044 zniszczonych i braków powtarzających się.

Mieliśmy do zaoferowania naszym czytelnikom prenumeratę 27 czasopism:  
„Wiedza i Życie”, „Podróże”, „Magazyn Turystyki Górskiej”, „Kuchnia”, „Cztery Kąty”, „Poradnik Domowy”, „Działkowiec”, „Dziecko”, „Mój Piękny Ogród”, „Murator”, „Dobre Wnętrze”, „Ładny Dom”, „Zdrowie”, „Twój Styl”, „Pani”, „Świerszczyk”, „Magnolia”, „Fauna i Flora”, „Sól i Pieprz”, „Sielskie Życie”, „Piękno i Pasje”, „Chip”, „Burda”, „Mam Dziecko”, „M jak Mieszkanie”, „Ubezpieczenia i Prawo Pracy”, „Poradnik Bibliotekarza” oraz bezpłatnie otrzymane czasopisma:

„Aktualności Powiatu Mikołowskiego”, „Gazeta Mikołowska”, „Wicie”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „Śląsk”, „Śląskie Aktualności Rolnicze”, „Nasza Gazeta”.

#### **- opracowanie zbiorów**

Zbiory książkowe opracowane są w obu bibliotekach wg obowiązujących norm opisu bibliograficznego książki w programie komputerowym Libra 2000, opłacana jest roczna aktualizacja programu – 984 zł.

Przy opracowywaniu katalogu korzystamy z bazy Biblioteki Narodowej.

#### **- przechowywanie**

Zbiory przechowywane są w dwóch lokalach. Koszty utrzymania pomieszczeń: ogrzewanie, energia elektryczna, woda, konserwacja gaśnic, usługi telekomunikacji, wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej przedstawia załącznik do sprawozdania.

#### **- ochrona materiałów bibliotecznych i zabezpieczenie:**

Książki oklejane są kodami kreskowymi i sygnaturami, a zużyte foliowe oprawy systematycznie wymienia się na nowe – 1205,95zł.

Sprzęt komputerowy oraz księgozbiór znajdujący się w bibliotece jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Ergo Hestia. Ubezpieczenie zostało opłacone na 2014 r w grudniu 2013 r w kwocie 1147,- zł.

W obu bibliotekach zainstalowany jest alarm - koszt konserwacji – 738 zł.

System biblioteczny i pozostałe oprogramowanie zabezpieczone jest programem antywirusowym NOD32 – 1296,67 zł.

Dostęp użytkowników do niepożądanych stron internetowych zablokowany programem Cenzor – 295,20 zł.

#### **- obsługa użytkowników**

W 2014 roku zarejestrowanych i aktywnie korzystających z wypożyczalni książek były 1378 osoby. Był to kolejny rok wzrostu liczby czytelników.

Łącznie wypożyczono na miejscu i na zewnątrz 22755 książek i czasopism.

Odwiedziło biblioteki 17214 osób, tj. średnio 87 osób na jeden dzień otwarcia biblioteki.

#### **- działalność edukacyjna i popularyzatorska**

Wydarzenia kulturalne, edukacyjne oraz promocyjne, które odbyły się w 2014 r. to:

- Cykliczne zajęcia literacko-plastyczne przygotowane dla przedszkolaków z grupy 6-latków. Poruszane były takie tematy jak: Flaga i godło jako symbole Polski, Jak powstaje książka, Dzieci świata
- Dla przedszkolaków wystąpiły starsze dzieci deklamując wiersze nagrodzone w konkursie recytatorskim.
- "Cała Polska czyta dzieciom" akcja prowadzona dla przedszkolaków promująca głośne czytanie bibliotekarza w przedszkolu
- "Czytanie łączy pokolenia" - hasło przyświecające tygodniowi bibliotek, było naszym hasłem już w miesiącu lutym. Wtedy w bibliotece, nasze seniorki, uczestniczki "Spotkań z pasjami" czytały i prowadziły zajęcia plastyczne dla dzieci z Przedszkola w Gostyni. Kolejne takie zajęcia poprowadziły w miesiącu maju. Było to ciekawe wydarzenie zarówno dla osób czytających, jak i dla maluchów słuchających opowieści. Dzieci były zaszuchane i zaciekawione, później dzieliły się spostrzeżeniami i przelewały swoje emocje na kartki, tworząc wspólnie z bibliotecznymi babciami wspaniałe prace. Takie spotkania pokoleniowe w bibliotece z entuzjazmem przyjęli również rodzice maluszków.
- W roku 2014 Biblioteka kontynuowała swój udział w kilku ogólnopolskich konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych takich jak: Konkurs

Przedmiotowy Olimp, Konkurs Przedmiotowy Albus, Konkurs Przedmiotowy Galileo, Konkurs Przedmiotowy Pingwin oraz Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia i Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród czwarto i piątoklasistów – koszty konkursów pokrywali uczestnicy.

- Współpracowaliśmy ze Świetlicami Środowiskowymi - w czasie spotkań dzieci korzystały z komputerów, Internetu, odbywały się rozgrywki gier planszowych, głośne czytanie, zajęcia plastyczne
- W czasie wakacji Pani Sylwia Ratajczyk-Rozmus pracownik Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wyrach przeprowadziła 6 zajęć plastycznych dla naszych dzieci.
- Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy spotkanie z crosstriathlonistą, mieszkanką naszej miejscowości Sabiną Rzepką. Jest trzykrotną uczestniczką Mistrzostw Świata w triathlonie, aktualna Mistrzyni Polski w Crossduathlonie, 12 zawodniczka na Mistrzostwach Świata ITU w Cross Triathlonie 2014.
- Dla dzieci i młodzieży pan Krzysztof Tułaza przygotował pokaz multimedialny o pięknie nurkowania wśród zatopionych i zapomnianych wraków. Największą frajdą dla młodych uczestników spotkania było przymierzanie stroju nurka.
- Kolejne spotkanie przygotowała Anna Świetlik studentka sinologii na temat herbatyzmu. Informacje o różnorodności herbat i picie herbaty na bibliotecznym dywanie na pewno pozostanie w pamięci uczestników.
- Podczas letnich wakacji ogłoszono skierowany do dzieci i młodzieży do lat 16, wakacyjny konkurs czytelniczy „Mistrz czytania”. Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, zainteresowanie młodzieży bogactwem literatury oraz rozwijanie ich umiejętności literackich. Po jego zakończeniu odbyło się spotkanie podsumowujące, na które zaproszono wszystkich uczestników. Przybyli oni wraz z rodzicami lub dziadkami. Nie było pokonanych, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy.
- „Sieciaki na wakacjach” - akcja miała na celu edukowanie dzieci poprzez zabawę i organizowana była we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje i Fundacją Orange.
- Współpracowaliśmy z Zespołami Szkół w naszej gminie:
  - lekcje biblioteczne wzbogacane prezentacjami multimedialnymi o działalności bibliotek publicznych. W roku minionym odbyły się lekcje dla klas trzecich oraz spotkania w bibliotece klas pierwszych.
  - konsultacje z polonistami w/s listy lektur szkolnych.

- konkurs „Gawęda o książce” w klasach IV/VI SP, konkurs na recenzję książki - krótkie zareklamowanie książki (Gimnazjum) i konkurs plastyczny na ilustrację do książki w kl. I/III SP. W konkursach jako jury uczestniczył bibliotekarz z biblioteki publicznej.
- wystawy w bibliotece publicznej nagrodzonych prac konkursowych
- wystawa w bibliotece publicznej użyczonych książek z biblioteki szkolnej z autografami pisarzy
- najciekawszą formą współpracy była inscenizacja wiersza Juliana Tuwima "Rzepka" wystawiona w naszej bibliotece. Aktorami była młodzież z Zespołu Szkół, a widzami najstarsze grupy przedszkolaków
- Odbyły się prezentacje multimedialne dla dorosłych "Tajlandia", „Portugalia”, „Cztery stolice Chin” prowadzone przez naszych czytelników
- W maju 2014 odbyła się już nasza III edycja rajdu rowerowego "Odjazdowy Bibliotekarz", w którym uczestniczyli bibliotekarze wraz z czytelnikami z Gminnej Biblioteki w Wyrach oraz z Biblioteki w Orzeszu i Biblioteki w Ornontowicach.
- Współpracowaliśmy z grupą nieformalną w organizacji wyjazdu do Kalwarii Zebrzydowskiej i Częstochowy
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Podróżników TRAMP zaowocowała wspólnym projektem "Zawsze Młodzi" dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach. W ramach projektu m.in. w bibliotece odbywał się kurs technik zapamiętywania dla dorosłych oraz dwa pokazy multimedialne o Chorwacji.
- We współpracy ze Stowarzyszeniem TRAMP kontynuowaliśmy także wspólny projekt z 2013 roku "Palcem nie tylko po mapie" przez organizację multimedialnych pokazów: "Tajlandia", "Portugalia".
- Nawiązana została współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Opieka Rodziny" w Tychach. W 2014 roku odbyło się 48 wykładów i warsztatów dla kobiet ciężarnych. Cykl prelekcji mający na celu przygotowanie do sprawnego porodu i świadomego macierzyństwa jest finansowany z NFZ. Panie położne z zaangażowaniem prowadziły zajęcia, my zaś wykorzystywaliśmy okazję spotkań z młodymi mamami w bibliotece do prelekcji n/t czytania dziecku od urodzenia jako najlepszej i najtańszej inwestycji w jego przyszłość. Pomogła nam w tym Fundacja "Cała Polska czyta dzieciom" przez bezpłatne przekazanie broszur, ulotek i plakatów.
- Ponadto położne jako wolontariuszki przeprowadziły:
  - 2 warsztaty udzielania pierwszej pomocy małemu dziecku - skierowane do potencjalnych opiekunek, babć i dziadków
  - wykłady na temat zdrowego żywienia dziecka
  - warsztaty nauki masażu małego dziecka
  - 2 warsztaty nauki samobadania piersi w ramach profilaktyki nowotworowej.

- Braliśmy udział w organizacji akcji "Narodowe Czytanie" pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
- Prowadziliśmy akcję zbierania i skanowania starych fotografii i dokumentów związanych z naszą gminą, które archiwizowane są bibliotece. Zebrane materiały będą służyć w przygotowaniu monografii naszej miejscowości.
- Współpracowaliśmy z kołem wolontariatu „Serce na dłoni”:
  - w akcji „Pomaganie jest fajne” polegającej na zbieraniu nakrętek plastikowych w celu pomocy potrzebującym
  - pomoc wolontariuszek przy odnawianiu księgozbioru
- Akcja "Książka na telefon" dostarczaliśmy książki osobom, które nie mogły dojść do biblioteki ze względu na stan zdrowia
- Kontynuowaliśmy e-learningowy kurs języka angielskiego dla dorosłych [angielski123.pl](http://angielski123.pl) oraz Fun English dla dzieci
- Obie biblioteki uczestniczyły w projekcie edukacyjno-animacyjnym dla seniorów „Spotkania z pasjami” organizowanym przez Fundację Orange. Oprócz 15 wirtualnych spotkań z ciekawymi osobami, wzbogaciliśmy program o dodatkowe spotkania. Doskonałym sposobem na podnoszenie swoich umiejętności i sprawdzenie siebie były warsztaty prowadzone przez same uczestniczki spotkań. W miłej atmosferze wspólnie z seniorami poznaliśmy co to są frywolitki, koronka klockowa, haft hardanger, nicianki, quiling, kusudamy oraz jak niewielkim kosztem można ozdobić świąteczny stół. Prace naszych senierek można było zobaczyć m.in. jako dekoracje biblioteki, inne brały udział w konkursach i zostały nagrodzone.
- Również sami seniorzy przygotowali prezentacje o sanktuariach w Wietnamie i Japonii, o polonikach w Hiszpanii oraz o czterech historycznych stolicach Chin. Degustowaliśmy także różnorodne przetwory domowe oraz spróbowaliśmy chleba domowego wypieku.
- W wakacyjny czas Pani Sylwia Ratajczyk-Rozmus pracownik OREW w Wyrach pokazała ciekawe projekty dekoracji naszym seniorom. Wynikiem tego powstały piękne prace i zapadające w głowie pomysły, które przy innych okazjach będzie można wykorzystać.
- Dzięki Fundacji Orange był bezpłatny dostęp do Internetu, w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Środki pozyskane z programu -1576,93 przeznaczone są na pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych.

Sukcesem jest dla nas ciągle rozwijająca współpraca i ciągle powiększająca się liczba współpracujących z nami instytucji i organizacji. Owocem tego współdziałania były 204 spotkania w ciągu roku w naszych dwóch bibliotekach. Nasza gminna biblioteka stała się miejscem, gdzie spotykają się ludzie w różnych grupach wiekowych regularnie i z przyjemnością. Biblioteka jest partnerem godnym zaufania.

W miłej atmosferze rodzą się nowe pomysły, które przeradzają się w budowanie ważnych w naszym środowisku wartości.

Wszystkie formy promocji, działania edukacyjne i kulturalne nie generowały dla biblioteki kosztów. Działania były prowadzone we własnym zakresie bądź przez wolontariuszy.

W 2014 roku uruchomiliśmy stronę internetową biblioteki wraz z aktywnym katalogiem zbiorów. Za pomocą bibliotecznego programu Libra 2000 i przeglądarki internetowej, w dowolnym miejscu na świecie, czytelnicy mogą wygodnie analizować zbiory biblioteki w Wyrach oraz biblioteki w Gostyni. Każdy zapisany do biblioteki czytelnik może na bieżąco śledzić stan swojego konta, zamawiać i rezerwować wybrane pozycje z poziomu domowego komputera. Wsparcie finansowe organizatora pozwoliło na zakup niezbędnego sprzętu, na instalację firewal pełniącego rolę ochrony sprzętowej i programowej i opłacenie usług informatyka.

Równolegle biblioteka prowadzi także swój fanpage na Facebook'u, gdzie informuje czytelników o zbliżających się wydarzeniach w bibliotece, zachęca i zaprasza do korzystania z jej zbiorów i działalności, między innymi dzięki systematycznemu umieszczaniu zdjęć z imprez, których jest gospodarzem, bądź w których bierze udział.

#### **Kadra:**

Kadrę naszej Biblioteki tworzą 2 pełne etaty pracowników merytorycznych, 1 etat pracownika obsługi, ¼ etatu głównej księgowej.

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach:

- "Akcja bilans 2013" i "Podatek od osób prawnych", "Wydatki strukturalne"- organizowane przez BŚI
- Konferencja „Spotkajmy się przy kawie... ONLINE! webinarium o komunikacji biblioteki z otoczeniem - prezentująca Agnieszka Koszowska (FRSI, redaktorka portalu [www.biblioteki.org](http://www.biblioteki.org)).
- Webinarium o komunikacji biblioteki z otoczeniem: media społecznościowe jako narzędzia budowania relacji i wizerunku - osobą prezentującą Krzysztof Lityński ze Stowarzyszenia Bibliosfera.



- "Akcja bilans 2013" i "Podatek od osób prawnych" , "Wydatki strukturalne" prowadzone przez P. Pietrzak – organizowane przez BŚI
- Webinarium o przykładach i metodach współpracy z NGO-ami oraz biznesem Katarzyna Sekutowicz. (FRSI).
- Gospodarka finansowa samorządowych instytucji kultury w świetle nowelizacji oraz stwierdzonych nieprawidłowości – szkolenie online
- Szkolenia z pozyskiwania środków pozabudżetowych – programy grantowe MKiDN - organizowane przez BŚI
- Webinarium pt. „Jak zainteresować młodzież sprawami społeczności lokalnej?”. „Moja Polska samorządna”, przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
- Warsztaty dla użytkowników systemu Libra 2000 – Firma MOL
- Szkolenie obronne dla kadry kierowniczej organizowane przez Urząd Gminy
- Szkolenie Kontrola zarządcza - organizowane przez BŚI

#### Inne zakupy:

2 komputery, 2 ups, chodniki i wykładzina z atestem o niepalności, firewol, drukarka laserowa

#### Inne usługi:

wykonano system sygnalizacji pożaru wraz z dokumentacją uzgodnioną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w bibliotece w Wyrach

#### Amortyzacja:

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

Środki trwałe i Wartości Niematerialne i Prawne są amortyzowane/umarzane liniowo poprzez odpis na koniec roku obrotowego.

DYREKTOR  
GBP w Wyrach  
*Magdalena Kocima*