



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2012 r.

Poz. 2910

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WYRY

z dnia 21 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.J. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art.13 ust.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (T.J. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz.U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)

przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wyry za 2011 rok.

Wójt Gminy Wyry

Barbara Prasol

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 143/2011
Wójta Gminy Wyry
z dnia 21 marca 2011 roku

| DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2011r | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------|---|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2011r. | % wykonanie /plan (6:5)/ | Udział struktur. % | Objaśnienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 802 596,06 | 1 797 437,53 | 99,71% | 8,53% | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 779 413,00 | 1 774 254,47 | 99,71% | 8,42% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 387,61 | | 0,00% | Odsetki na rach. bankowych od dotacji inwestycyjnej dla ZGK |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 000,00 | 39 800,00 | 124,38% | 0,19% | Wpłaty w wys.200zł na poczet kosztów zw. z wykonaniem projektu przyłączy kanalizacyjnych, zaliczenie wadium oferenta na dochody - nie uzupełniono żądanych dokumentów |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 747 413,00 | 734 066,86 | 98,21% | 3,49% | Dotacja z PROW na realizację zadania - budowa kanalizacji w m. Gostyń poza Aglomeracją |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | 4,75% | Dotacja z WFOŚi GW na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni" |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 23 183,06 | 23 183,06 | 100,00% | 0,11% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 183,06 | 23 183,06 | 100,00% | 0,11% | Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 250 377,00 | 268 810,47 | 107,36% | 1,28% | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 900,00 | 6 855,04 | 99,35% | 0,03% | |
| | | 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 | 6 900,00 | 6 855,04 | 99,35% | 0,03% | Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 dot. komunikacji pasażerskiej |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 241 352,00 | 259 831,16 | 107,66% | 1,23% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 352,00 | 1 351,07 | 100,07% | 0,01% | Odszkodowanie za wiaty przystankowe -Wyry, ul. Pszczyńska |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2011r. | % 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 | 240 000,00 | 258 480,09 | 107,70% | 1,23% | Dotacja celowa z EFRR na przebudowę ul. Kopaniny w Wyrach |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 125,00 | 2 124,27 | 99,97% | 0,01% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 125,00 | 2 124,27 | 99,97% | 0,01% | Odszkodowanie za wiaty przystankowe -Gostyń, ul.Rybnicka |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 234 784,00 | 1 497 046,54 | 66,99% | 7,11% | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 731 300,00 | 717 039,87 | 98,05% | 3,40% | |
| | | 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 | 548 000,00 | 502 871,18 | 91,76% | 2,39% | Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 211 327,32 | 117,40% | 1,00% | Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 300,00 | 2 841,37 | 86,10% | 0,01% | Odsetki od czynszu i świadczeń |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 503 484,00 | 780 006,67 | 51,88% | 3,70% | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 27 165,00 | 24 335,27 | 89,58% | 0,12% | Opłaty za wieczyste użytkowanie |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 330,00 | 2 125,00 | 643,94% | 0,01% | Wpłata kosztów związanych z przekształceniem pr. użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 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 | 12 560,00 | 13 805,84 | 109,92% | 0,07% | Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntu pod garaże |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 078,00 | 5 957,17 | 286,68% | 0,03% | Wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 461 000,00 | 732 343,90 | 50,13% | 3,48% | Wpłaty ze sprzedaży działek |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 351,00 | 1 061,72 | 302,48% | 0,01% | Odsetki od zaległych wpłat z tyt.uż.wieczystego1026,66zł. z dzierżaw 35,06zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 377,77 | | 0,00% | Zwrot kosztów sądowych - dot. uż.wieczystego |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 000,00 | 15 723,12 | 120,95% | 0,07% | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0,00 | 2 500,62 | | 0,01% | |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2011r. | % wykonanie /plan (6:5)/ | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 408,00 | | 0,01% | Zwrot kosztów postęp. w spr. rozgraniczenia nieruchomości |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 13,90 | | 0,00% | Odsetki od nieterminowych wpłat |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 78,72 | | 0,00% | Kary umowne od wykonawcy dokonującego podziału nieruchomości |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000,00 | 13 222,50 | 101,71% | 0,06% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 222,50 | 107,42% | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,05% | Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 89 764,00 | 70 720,58 | 78,79% | 0,34% | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 434,00 | 35 419,42 | 99,96% | 0,17% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 434,00 | 35 419,42 | 99,96% | 0,17% | Dotacja na zadania dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 949,00 | 9 920,21 | 34,27% | 0,05% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 28 621,00 | 9 376,86 | 32,76% | 0,04% | Odsetki od śr. na rach.bankowym |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 308,00 | 532,50 | 172,89% | 0,00% | Dochody z tyt. wynagrodzeń Platnika, sprzedaż makulatury |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 10,85 | 54,25% | 0,00% | Prowizja z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 881,00 | 24 881,00 | 100,00% | 0,12% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 881,00 | 24 881,00 | 100,00% | 0,12% | Dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 499,95 | 99,99% | 0,00% | |
| | | 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 | 500,00 | 499,95 | 99,99% | 0,00% | Zwrot dotacji przekazanej w 2010 roku do miasta Mikołowa na realizację projektu GIS |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 878,00 | 14 878,00 | 100,00% | 0,07% | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% | |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2011r. | % 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% | Dotacja na prowadzenie spisu wyborców |
| | 75107 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 754,00 | 11 754,00 | 100,00% | 0,06% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 754,00 | 11 754,00 | 100,00% | 0,06% | Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 124,00 | 124,00 | 100,00% | 0,00% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 124,00 | 124,00 | 100,00% | 0,00% | Dotacja na niszczenie dokumentów związanych z wyborami do rady gminy i na wójta w 2010r. |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 19 418,00 | 19 372,43 | 99,77% | 0,09% | |
| | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 3 100,00 | 3 029,25 | 97,72% | 0,01% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 100,00 | 3 029,25 | 97,72% | 0,01% | Zwrot środków przekazanych w 2010 roku do Policji na finansowanie dodatkowych etatów |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,01% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,01% | Dotacja otrzymana z Orzesza na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Gostyni |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 14 240,00 | 14 240,00 | 100,00% | 0,07% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 240,00 | 14 240,00 | 100,00% | 0,06% | Wpłata wyegzekwowanych mandatów w 2010 roku |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 78,00 | 103,18 | 132,28% | 0,00% | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 78,00 | 103,18 | 132,28% | 0,00% | Wpływy z mandatów wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy w 2011r. |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 10 117 283,00 | 10 003 738,15 | 98,88% | 47,50% | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 100,00 | 15 497,00 | 153,44% | 0,07% | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 15 451,00 | 154,51% | 0,07% | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 46,00 | 46,00% | 0,00% | |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2011r. | % wykonanie /plan (6:5)/ | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|-----|--------|------|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 2 219 300,00 | 2 191 800,40 | 98,76% | 10,41% | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 132 000,00 | 2 120 896,70 | 99,48% | 10,07% | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 23 000,00 | 20 545,00 | 89,33% | 0,10% | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 16 000,00 | 15 866,00 | 99,16% | 0,08% | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 11 300,00 | 6 375,00 | 56,42% | 0,03% | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 23 348,00 | 77,83% | 0,11% | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 4 769,70 | 68,14% | 0,02% | |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1 935 198,00 | 1 955 714,69 | 101,06% | 9,29% | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 350 000,00 | 1 413 244,79 | 104,68% | 6,71% | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 130 000,00 | 125 696,03 | 96,69% | 0,60% | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 700,00 | 1 869,64 | 109,98% | 0,01% | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 112 500,00 | 123 014,38 | 109,35% | 0,58% | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 31 071,12 | 77,68% | 0,15% | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 286 998,00 | 232 388,87 | 80,97% | 1,10% | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 28 429,86 | 203,07% | 0,13% | |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 824 886,00 | 608 758,18 | 73,80% | 2,89% | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 23 487,30 | 97,86% | 0,11% | Oplata skarbowa |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 400,00 | 1 660,00 | 118,57% | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 98 000,00 | 103 515,17 | 105,63% | 0,49% | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 690 000,00 | 462 272,17 | 67,00% | 2,20% | Wpłaty opłaty planistycznej 43.322,17 wpłaty dot. kanalizacji 397.750,00; opl. adiacencka 21.200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 386,00 | 16 948,38 | 148,85% | 0,08% | Oplaty za zajęcie pasa drogowego 14.108,18; za wydanie warunków, uzgodnień i odbiorów tech dot. kanalizacji 2840,20 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 875,16 | | 0,00% | Odsetki od opłaty planistycznej i adiacenckiej |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 5 124 799,00 | 5 227 112,28 | 102,00% | 24,82% | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 074 799,00 | 5 161 317,00 | 101,70% | 24,51% | Udział 37,12% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 65 795,28 | 131,59% | 0,31% | Udział 6,71% |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2011r. | % wykonanie /plan (6:5)/ | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|-----|--------|------|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 3 000,00 | 4 855,60 | 161,85% | 0,02% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 4 855,60 | 161,85% | 0,02% | Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i upomnień |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 695 218,00 | 4 695 218,00 | 100,00% | 22,29% | |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 4 695 218,00 | 4 695 218,00 | 100,00% | 22,29% | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 695 218,00 | 4 695 218,00 | 100,00% | 22,29% | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 872 353,00 | 1 468 773,68 | 78,45% | 6,97% | |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 88 003,00 | 38 302,21 | 43,52% | 0,18% | |
| | | 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 | 15 000,00 | 16 484,00 | 109,89% | 0,08% | Wpłaty za wynajem sal gimnastycznych |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 148,00 | 899,75 | 607,94% | 0,00% | Kapitalizacja rach. bankowego -szkoły |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 482,00 | 918,46 | 190,55% | 0,00% | Dochody z tytułu wynagrodzeń Płatnika |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 61 517,05 | 17 000,00 | 27,63% | 0,08% | Dotacja na realizację projektu "Wiara w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Wry" |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 855,95 | 3 000,00 | 27,63% | 0,01% | Dotacja z Budżetu Państwa na realizację projektu "Wiara w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Wry" |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 1 125 193,00 | 967 686,09 | 86,00% | 4,59% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 208 300,00 | 192 112,36 | 92,23% | 0,91% | Oplata stała |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 177 100,00 | 174 707,94 | 98,65% | 0,83% | Oplata za żywienie |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 603,00 | 1 200,40 | 199,07% | 0,01% | Kapitalizacja środków, odsetki |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 200,00 | 11 117,86 | 91,13% | 0,05% | Wpłaty z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 618 441,50 | 509 043,12 | 82,31% | 2,42% | Dotacja na realizację programu "Poznawania świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości" w przedszkolach |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 108 548,50 | 79 504,41 | 73,24% | 0,38% | Dotacja z Budżetu Państwa na realizację programu "Poznawania świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości" |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2011r. | % wykonanie /plan (6:5)/ | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 659 157,00 | 462 785,38 | 70,21% | 2,20% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 998,88 | | 0,04% | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 516 094,50 | 383 815,37 | 74,37% | 1,82% | Dotacja z EFS na realizację projektów "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wry", "Rozwój dialogu przez sztukę:zaglądamy pod maskę Melpomeny" |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 91 075,50 | 44 446,19 | 48,80% | 0,21% | Dotacja z BP na realizację projektów "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wry" "Rozwój dialogu przez sztukę:zaglądamy pod maskę Melpomeny" |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 270,00 | 240,00 | 88,89% | 0,00% | Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 51 717,00 | 26 284,94 | 50,82% | 0,12% | Dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 18 100,00 | 18 100,00 | 100,00% | 0,09% | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00% | 0,03% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00% | 0,03% | Dotacja z Województwa Śląskiego na dofinansowanie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach i w Gostyni |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00% | 0,05% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00% | 0,05% | Dotacja z Województwa Śląskiego na dofinansowanie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach i w Gostyni |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1 077 798,23 | 1 037 551,59 | 96,27% | 4,93% | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 884 114,00 | 882 746,57 | 99,85% | 4,19% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 295,00 | 2 295,00 | 69,65% | 0,01% | Wpłaty niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 600,00 | 1 035,28 | 39,82% | 0,00% | Wpłaty ze zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego- wpłaty z innych gmin |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 877 420,00 | 877 318,84 | 99,99% | 4,17% | Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, ubezp. społ., zapomóg z tytułu urodzenia dziecka |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 799,00 | 2 097,45 | 262,51% | 0,01% | Wpłaty ze zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego- wpłaty od dłużników |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2011r. | % wykonanie /plan (6:5)/ | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|-----|--------|------|---|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% | 0,00% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% | 0,00% | Dotacje na ubezpiecz. zdrowotne od zasiłków stałych |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 16 800,00 | 16 947,22 | 100,88% | 0,08% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 240,00 | | 0,00% | Opłaty za spotkanie wigilijne od osób przekraczających kryterium dochodowe |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 200,00 | 10 229,73 | 100,29% | 0,05% | Wpłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 600,00 | 6 477,49 | 98,14% | 0,03% | Dotacja na zasiłki okresowe |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 10 134,00 | 9 720,21 | 95,92% | 0,05% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 134,00 | 9 720,21 | 95,92% | 0,05% | Dotacja na wypłatę zasiłków stałych |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 68 647,00 | 67 956,49 | 98,99% | 0,32% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 500,00 | 17 943,28 | 96,99% | 0,09% | Wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym i samotnym |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 180,00 | 45,03 | 25,02% | 0,00% | Odsetki z oprocentowania rachunku bankowego |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110,00 | 111,18 | 101,07% | 0,00% | Prowizje i wynagrodzenia dotyczące Płatnika |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 857,00 | 49 857,00 | 100,00% | 0,24% | Dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i pracowników GOPS |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 97 093,23 | 59 171,10 | 60,94% | 0,28% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 076,00 | 2 533,85 | 122,05% | 0,01% | Środki otrzymane z PUP na organizację prac społecznie - użytecznych w 2010r., dochód z tyt. zwrotu odpisów za żywienie w szkołach |
| | | 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 | 72 312,90 | 35 862,64 | 49,59% | 0,17% | Dotacja z EFS na realizację programu "Lepsza przyszłość" przez GOPS w ramach PO Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania to 85,0 % wartości projektu. |
| | | 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 | 3 828,33 | 1 898,61 | 49,59% | 0,01% | Dotacja z budżetu państwa współfinansująca realizację programu "Lepsza przyszłość" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach PO Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania to 4,5 % wartości projektu. |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2011r. | % 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% | Dotacja na wypłacenie dodatków w wys. 100zł dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 876,00 | 15 876,00 | 100,00% | 0,08% | Dotacja na zadanie dot. "dożywiania uczniów" |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 78 796,00 | 51 121,00 | 64,88% | 0,24% | |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 68 720,00 | 41 045,00 | 59,73% | 0,19% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 050,00 | 28 375,00 | 50,62% | 0,13% | Wpłaty rodziców na "wyjazdy na zieloną szkołę" |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 670,00 | 12 670,00 | 100,00% | 0,06% | Dotacja z WFOŚiGW na wyjazdy dzieci "zieloną szkołę" |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 10 076,00 | 10 076,00 | 100,00% | 0,05% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 076,00 | 10 076,00 | 100,00% | 0,05% | Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów i zakup podręczników |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 705,00 | 10 508,28 | 108,28% | 0,05% | |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 6 000,00 | 4 871,50 | 81,19% | 0,02% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 4 871,50 | 81,19% | 0,02% | Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska |
| | 90020 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 3 705,00 | 5 636,78 | 152,14% | 0,03% | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3 705,00 | 5 636,78 | 152,14% | 0,03% | Opłata produktowa |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 418 283,00 | 15 904,52 | 0,07% | 0,08% | |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 418 283,00 | 15 904,52 | 3,80% | 0,08% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 200,00 | 7 500,00 | 91,46% | 0,04% | Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,52 | | 0,00% | Kapitalizacja środków na rachunku bankowym |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 800,00 | 6 400,00 | 110,34% | 0,03% | Darowizny z firm na organizację "Bitwy Wyrskiej" |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,01% | Dofinansowanie z Powiatu Mikołowskiego na organizację Bitwy Wyrskiej |

| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2011r. | % wykonanie /plan (6:5)/ | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 402 283,00 | 0,00 | 0,00% | | Planowana dotacja z PROW na inwestycję pn. "Budowa Zagrody Śląskiej w Gostyni" |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 75 206,00 | 75 205,88 | | 0,36% | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 67 206,00 | 67 205,88 | | 0,32% | |
| | | 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 | 67 206,00 | 67 205,88 | 100,00% | 0,32% | Płatności (dotacja) z EFRR na realizację projektu-remont boiska piłkarskiego w Wyrach |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,04% | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,04% | Darowizna z PRO-EKO na organizację imprez sportowych |
| | | | RAZEM DOCHODY | 22 787 559,29 | 21 060 109,77 | 92,42% | | |
| | | | Przychody | 3 252 300,00 | 3 214 620,96 | 98,84% | | |
| | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | | |
| | | 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 252 300,00 | 214 620,96 | 85,07% | | |
| | | | OGÓLEM | 26 039 859,29 | 24 274 730,73 | 93,22% | | |

| | | | | | | | | | Załącznik nr 2 do Sprawozdania za 2011 rok Wójta Gminy Wyrzy z dnia 21 marca 2012r. | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2011 ROK | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan na 2011 rok | | | | | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | | |
| Zadania własne z tego: | | | | | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyrzy | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyrzy | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 694 844,06 | 18 100,00 | 563 561,00 | 3 090 000,00 | 23 183,06 | 3 551 045,87 | 18 099,28 | 540 266,46 | 2 969 497,07 | 23 183,06 | 96,11% | 16,05% |
| | <i>01009</i> | | <i>Spółki wodne</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 100,00% | 0,07% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,07% |
| | <i>01010</i> | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>3 653 777,00</i> | <i>216,00</i> | <i>563 561,00</i> | <i>3 090 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 509 979,53</i> | <i>216,00</i> | <i>540 266,46</i> | <i>2 969 497,07</i> | <i>0,00</i> | 96,06% | 15,86% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 474 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 469 500,00 | 0,00 | 280 500,00 | 189 000,00 | 0,00 | 99,05% | 2,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 782,29 | 0,00 | 11 782,29 | 0,00 | 0,00 | 99,85% | 0,05% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 911,00 | 0,00 | 14 911,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693,30 | 0,00 | 2 693,30 | 0,00 | 0,00 | 18,06% | 0,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 950,00 | 0,00 | 19 950,00 | 0,00 | 0,00 | 19 299,00 | 0,00 | 19 299,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 901 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 780 497,07 | 0,00 | 0,00 | 2 780 497,07 | 0,00 | 95,85% | 12,57% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 991,87 | 0,00 | 225 991,87 | 0,00 | 0,00 | 98,26% | 1,02% |
| | <i>01030</i> | | <i>Izby rolnicze</i> | <i>2 884,00</i> | <i>2 884,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 883,28</i> | <i>2 883,28</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 99,98% | 0,01% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 884,00 | 2 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883,28 | 2 883,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | 0,01% |
| | <i>01095</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>23 183,06</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 183,06</i> | <i>23 183,06</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 183,06</i> | 100,00% | 0,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 454,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,57 | 454,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,57 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 728,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 728,49 | 22 728,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 728,49 | 100,00% | 0,10% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 884 590,00 | 653 250,00 | 121 120,00 | 110 220,00 | 0,00 | 861 807,16 | 652 940,00 | 106 805,04 | 102 062,12 | 0,00 | 97,42% | 3,90% |
| | <i>60004</i> | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>629 000,00</i> | <i>629 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>628 940,00</i> | <i>628 940,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 99,99% | 2,84% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 629 000,00 | 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 940,00 | 628 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 2,84% |
| | <i>60016</i> | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>228 240,00</i> | <i>0,00</i> | <i>121 120,00</i> | <i>107 120,00</i> | <i>0,00</i> | <i>205 767,56</i> | <i>0,00</i> | <i>106 805,04</i> | <i>98 962,52</i> | <i>0,00</i> | 90,15% | 0,93% |

| Plan na 2011 rok | | | | | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | | |
|------------------|--------|-------|---|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| | | | | Ogółem | Wspólne | Wry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wry | Gostyń | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 252,00 | 0,00 | 626,00 | 626,00 | 0,00 | 1 251,44 | 0,00 | 625,75 | 625,69 | 0,00 | 99,96% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 20,71 | 15,29 | 0,00 | 3,60% | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 286,00 | 0,00 | 63 943,00 | 54 343,00 | 0,00 | 107 158,45 | 0,00 | 55 936,43 | 51 222,02 | 0,00 | 90,59% | 0,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 500,00 | 0,00 | 55 000,00 | 50 500,00 | 0,00 | 95 578,67 | 0,00 | 49 351,65 | 46 227,02 | 0,00 | 90,60% | 0,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 441,00 | 0,00 | 719,50 | 721,50 | 0,00 | 75,84% | 0,01% |
| | | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 24 250,00 | 24 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% | 0,11% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 250,00 | 24 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% | 0,11% |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 099,60 | 0,00 | 0,00 | 3 099,60 | 0,00 | 99,99% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 099,60 | 0,00 | 0,00 | 3 099,60 | 0,00 | 99,99% | 0,01% |
| | | 630 | Turystyka | 61 196,00 | 61 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 547,99 | 60 547,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94% | 0,27% |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 61 196,00 | 61 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 547,99 | 60 547,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94% | 0,27% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 371,00 | 13 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 723,00 | 12 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,15% | 0,06% |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 825,00 | 47 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 824,99 | 47 824,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,22% |
| | | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 561 200,00 | 543 800,00 | 7 000,00 | 10 400,00 | 0,00 | 501 546,64 | 485 372,60 | 6 610,52 | 9 563,52 | 0,00 | 89,37% | 2,27% |
| | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 233,29 | 407 233,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15% | 1,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065,68 | 2 065,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,07% | 0,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 713,02 | 32 713,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83% | 0,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,80 | 820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,92% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 096,78 | 237 096,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,84% | 1,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 060,00 | 32 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 671,14 | 24 671,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,95% | 0,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 700,00 | 103 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 516,97 | 92 516,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,22% | 0,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 940,00 | 15 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 267,00 | 15 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,78% | 0,07% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% | 0,00% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051,90 | 2 051,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20% | 0,01% |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% | |
|-----|--------|------|---|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | 70005 | | | 99 200,00 | 81 800,00 | 7 000,00 | 10 400,00 | 0,00 | 94 313,35 | 78 139,31 | 6 610,52 | 9 563,52 | 0,00 | 95,07% | 0,43% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 060,00 | 23 260,00 | 6 800,00 | 9 000,00 | 0,00 | 34 919,93 | 20 065,89 | 6 410,52 | 8 443,52 | 0,00 | 89,40% | 0,16% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 400,00 | 800,00 | 200,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 949,30 | 629,30 | 200,00 | 1 120,00 | 0,00 | 81,22% | 0,01% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 704,12 | 54 704,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% | 0,25% | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 67 000,00 | 20 000,00 | 24 500,00 | 12 500,00 | 10 000,00 | 48 162,76 | 12 563,20 | 16 844,60 | 8 754,96 | 10 000,00 | 71,88% | 0,22% | |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>883,70</i> | <i>883,70</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17,67%</i> | <i>0,00%</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,70 | 883,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,37% | 0,00% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | 71014 | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>25 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>7 500,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>16 908,10</i> | <i>11 679,50</i> | <i>4 196,90</i> | <i>1 031,70</i> | <i>0,00</i> | <i>67,63%</i> | <i>0,08%</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 16 908,10 | 11 679,50 | 4 196,90 | 1 031,70 | 0,00 | 67,63% | 0,08% | |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>37 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>30 370,96</i> | <i>0,00</i> | <i>12 647,70</i> | <i>7 723,26</i> | <i>10 000,00</i> | <i>82,08%</i> | <i>0,14%</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 | 1 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 1 000,00 | 59,25% | 0,01% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 800,00 | 0,00 | 2 300,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 552,60 | 0,00 | 1 527,01 | 4 025,59 | 0,00 | 81,66% | 0,03% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 960,00 | 0,00 | 14 310,00 | 4 650,00 | 9 000,00 | 23 393,36 | 0,00 | 10 930,69 | 3 462,67 | 9 000,00 | 83,67% | 0,11% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 240,00 | 0,00 | 190,00 | 50,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 190,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 912 358,00 | 2 852 043,00 | 0,00 | 0,00 | 60 315,00 | 2 611 497,50 | 2 551 197,08 | 0,00 | 0,00 | 60 300,42 | 89,67% | 11,80% | |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>192 836,28</i> | <i>157 402,28</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 434,00</i> | <i>182 001,58</i> | <i>146 582,16</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 419,42</i> | <i>94,38%</i> | <i>0,82%</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 161,00 | 112 218,00 | 0,00 | 0,00 | 27 943,00 | 134 000,45 | 106 057,45 | 0,00 | 0,00 | 27 943,00 | 95,60% | 0,61% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 903,28 | 10 903,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 903,28 | 10 903,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,05% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 583,00 | 19 375,00 | 0,00 | 0,00 | 4 208,00 | 21 844,14 | 17 636,14 | 0,00 | 0,00 | 4 208,00 | 92,63% | 0,10% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50% | 0,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 185,00 | 2 506,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 2 876,00 | 2 197,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 90,30% | 0,01% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 801,00 | 4 872,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 4 968,38 | 3 039,38 | 0,00 | 0,00 | 1 929,00 | 73,05% | 0,02% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 175,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 3 600,42 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 660,42 | 86,24% | 0,02% | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,12 | 177,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281,79 | 3 281,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% | 0,01% | |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>171 000,00</i> | <i>171 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>152 218,97</i> | <i>152 218,97</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>89,02%</i> | <i>0,69%</i> | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 566,11 | 133 566,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,25% | 0,60% | |

| | Plan na 2011 rok | | | | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | | |
|-----|------------------|------|---|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu % | Udział strukt. % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 787,16 | 12 787,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50% | 0,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865,70 | 5 865,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,24% | 0,03% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 316 194,72 | 2 316 194,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 263,44 | 2 204 263,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% | 9,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078,00 | 3 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,56% | 0,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 425 383,00 | 1 425 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 664,73 | 1 376 664,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,58% | 6,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 792,98 | 104 792,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 792,98 | 104 792,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 893,74 | 228 893,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 450,03 | 208 450,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07% | 0,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 160,00 | 37 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 361,22 | 29 361,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,01% | 0,13% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 231,00 | 27 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,77% | 0,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 838,66 | 4 838,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60% | 0,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 234,00 | 69 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 151,03 | 66 151,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55% | 0,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 165,56 | 34 165,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,90% | 0,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 049,22 | 16 049,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,77% | 0,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553,00 | 1 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,37% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 121,00 | 220 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 504,60 | 209 504,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,18% | 0,95% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234,88 | 5 234,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% | 0,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 118,35 | 9 118,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05% | 0,04% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 676,48 | 8 676,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% | 0,04% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79% | 0,07% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 664,60 | 9 664,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,04% | 0,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 643,00 | 6 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | 0,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 470,00 | 37 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 467,09 | 37 467,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 0,17% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 14 740,00 | 14 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 139,00 | 14 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,92% | 0,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 180,01 | 15 180,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,29% | 0,07% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 881,00 | 24 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 881,00 | 100,00% | 0,11% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553,00 | 8 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553,00 | 100,00% | 0,04% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 884,00 | 11 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 884,00 | 100,00% | 0,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 468,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,10 | 100,02% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 75,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95 | 99,93% | 0,00% |

| | | | | Plan na 2011 rok | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,95 | 99,98% | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 855,18 | 18 855,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,85% | 0,09% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 579,71 | 4 579,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,48% | 0,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 275,47 | 14 275,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,63% | 0,06% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 177 446,00 | 177 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 277,33 | 29 277,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50% | 0,13% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 388,00 | 35 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 991,63 | 21 991,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,14% | 0,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 350,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 245,70 | 7 245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58% | 0,03% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 134 668,00 | 134 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 878,00 | 14 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 878,00 | 100,00% | 0,07% |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,01%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4370 | Oplaty 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 | 11 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 754,00 | 11 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 754,00 | 100,00% | 0,05% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 748,00 | 4 747,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 747,59 | 99,99% | 0,02% |

| | | Plan na 2011 rok | | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | | | |
|-----|--------|------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------|------------------|
| | | Zadania własne z tego: | | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt. % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 271,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,80 | 99,93% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,11 | 100,25% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202,00 | 2 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 378,00 | 4 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379,00 | 100,02% | 0,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 99,19% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 100,00% | 0,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 312 195,00 | 200 195,00 | 55 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 293 551,26 | 188 202,68 | 51 538,96 | 53 809,62 | 0,00 | 94,03% | 1,33% |
| | 75405 | | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 146,76 | 63 146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,52% | 0,29% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979,14 | 2 979,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,85% | 0,01% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 49 002,00 | 49 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 240,57 | 45 240,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,32% | 0,20% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 770,00 | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50% | 0,00% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 3 743,00 | 3 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742,80 | 3 742,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 0,02% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 238,00 | 3 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238,00 | 3 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 3 428,00 | 3 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428,00 | 3 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 033,00 | 1 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,25 | 862,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,47% | 0,00% |
| | 75410 | | <i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i> | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,05% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,05% |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze strażyska pożarne</i> | 112 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 105 348,58 | 0,00 | 51 538,96 | 53 809,62 | 0,00 | 94,06% | 0,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 200,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 5 262,06 | 0,00 | 3 067,36 | 2 194,70 | 0,00 | 84,87% | 0,02% |

| Plan na 2011 rok | | | | | | | | | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | |
|------------------------|--------|------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|
| Zadania własne z tego: | | | | | | | | | | | | | Zadania własne z tego: | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 480,00 | 0,00 | 4 740,00 | 4 740,00 | 0,00 | 9 480,00 | 0,00 | 4 740,00 | 4 740,00 | 0,00 | 100,00% | 0,04% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 690,00 | 0,00 | 12 430,00 | 16 260,00 | 0,00 | 27 517,92 | 0,00 | 11 547,32 | 15 970,60 | 0,00 | 95,91% | 0,12% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 750,00 | 0,00 | 7 250,00 | 10 500,00 | 0,00 | 15 265,56 | 0,00 | 6 745,44 | 8 520,12 | 0,00 | 86,00% | 0,07% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 840,00 | 0,00 | 1 020,00 | 7 820,00 | 0,00 | 8 542,70 | 0,00 | 750,00 | 7 792,70 | 0,00 | 96,64% | 0,04% | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 490,00 | 0,00 | 260,00 | 230,00 | 0,00 | 488,30 | 0,00 | 258,30 | 230,00 | 0,00 | 99,65% | 0,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 0,00 | 1 400,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 506,96 | 0,00 | 981,40 | 7 525,56 | 0,00 | 88,61% | 0,04% | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 565,61 | 0,00 | 565,61 | 0,00 | 0,00 | 92,72% | 0,00% | | |
| | | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 110,00 | 0,00 | 310,00 | 800,00 | 0,00 | 892,09 | 0,00 | 288,15 | 603,94 | 0,00 | 80,37% | 0,00% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 650,00 | 0,00 | 5 200,00 | 4 450,00 | 0,00 | 9 275,00 | 0,00 | 4 843,00 | 4 432,00 | 0,00 | 96,11% | 0,04% | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 580,00 | 0,00 | 16 580,00 | 0,00 | 0,00 | 16 552,38 | 0,00 | 16 552,38 | 0,00 | 0,00 | 99,83% | 0,07% | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 21 560,00 | 21 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 824,28 | 20 824,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59% | 0,09% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 390,00 | 17 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 927,41 | 16 927,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,34% | 0,08% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,48 | 942,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | 0,00% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 947,00 | 2 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680,91 | 2 680,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,97% | 0,01% | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,48 | 273,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67% | 0,00% | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% | 0,29% | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% | 0,29% | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 18 395,00 | 18 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 905,71 | 16 905,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,90% | 0,08% | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 395,00 | 10 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 395,00 | 10 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,05% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 510,71 | 6 510,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,38% | 0,03% | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15 240,00 | 15 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 325,93 | 12 325,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,88% | 0,06% | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 987,70 | 6 987,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | 0,03% | | |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% | |
|-----|--------|------|---|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,77 | 1 007,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,98% | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,24 | 3 340,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,23% | 0,02% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,22 | 990,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,02% | 0,00% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 589,95 | 17 589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,58% | 0,08% |
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | <i>19 000,00</i> | <i>19 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17 589,95</i> | <i>17 589,95</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>92,58%</i> | <i>0,08%</i> |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 2 708,00 | 2 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632,92 | 2 632,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23% | 0,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 124,00 | 1 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,90 | 1 089,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,97% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,63 | 141,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,47% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 428,00 | 7 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 218,00 | 7 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17% | 0,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 346,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843,50 | 3 843,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,44% | 0,02% |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 453 700,00 | 61 806,00 | 284 637,00 | 107 257,00 | 0,00 | 430 878,68 | 42 658,58 | 281 044,13 | 107 175,97 | 0,00 | 0,00 | 94,97% | 1,95% |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>453 700,00</i> | <i>61 806,00</i> | <i>284 637,00</i> | <i>107 257,00</i> | <i>0,00</i> | <i>430 878,68</i> | <i>42 658,58</i> | <i>281 044,13</i> | <i>107 175,97</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>94,97%</i> | <i>1,95%</i> |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 453 700,00 | 61 806,00 | 284 637,00 | 107 257,00 | 0,00 | 430 878,68 | 42 658,58 | 281 044,13 | 107 175,97 | 0,00 | 0,00 | 94,97% | 1,95% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 27 216,00 | 27 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>27 216,00</i> | <i>27 216,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 4810 | Rezerwy | 27 216,00 | 27 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 001 502,00 | 931 777,00 | 5 255 765,00 | 3 813 960,00 | 0,00 | 9 275 970,26 | 539 374,69 | 5 074 660,44 | 3 661 935,13 | 0,00 | 0,00 | 92,75% | 41,92% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>3 640 132,00</i> | <i>72 373,00</i> | <i>1 878 369,00</i> | <i>1 689 390,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 427 012,59</i> | <i>25 184,59</i> | <i>1 814 983,48</i> | <i>1 586 844,52</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>94,15%</i> | <i>15,49%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 761,00 | 0,00 | 84 801,00 | 68 960,00 | 0,00 | 149 651,27 | 0,00 | 83 179,65 | 66 471,62 | 0,00 | 0,00 | 97,33% | 0,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 290 438,00 | 0,00 | 1 172 594,00 | 1 117 844,00 | 0,00 | 2 228 898,24 | 0,00 | 1 161 971,55 | 1 066 926,69 | 0,00 | 0,00 | 97,31% | 10,07% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 165 758,88 | 0,00 | 86 980,32 | 78 778,56 | 0,00 | 0,00 | 99,85% | 0,75% |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
|----|--------|--------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | |
| | | | | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391 045,00 | 0,00 | 202 500,00 | 188 545,00 | 0,00 | 376 712,34 | 0,00 | 195 856,48 | 180 855,86 | 0,00 | 96,33% | 1,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 250,00 | 0,00 | 34 750,00 | 31 500,00 | 0,00 | 55 048,90 | 0,00 | 31 336,55 | 23 712,35 | 0,00 | 83,09% | 0,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 461,00 | 0,00 | 770,00 | 4 691,00 | 0,00 | 4 109,75 | 0,00 | 769,00 | 3 340,75 | 0,00 | 75,26% | 0,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 780,00 | 0,00 | 51 700,00 | 25 080,00 | 0,00 | 54 393,10 | 0,00 | 31 925,45 | 22 467,65 | 0,00 | 70,84% | 0,25% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530,45 | 2 530,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,13% | 0,01% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,55 | 446,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,13% | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 380,00 | 0,00 | 37 300,00 | 1 080,00 | 0,00 | 38 376,27 | 0,00 | 37 299,40 | 1 076,87 | 0,00 | 99,99% | 0,17% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39 740,05 | 39 740,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 803,95 | 8 803,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,15% | 0,04% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 012,95 | 7 012,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553,64 | 1 553,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,15% | 0,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 169 160,00 | 0,00 | 90 000,00 | 79 160,00 | 0,00 | 134 847,33 | 0,00 | 79 586,44 | 55 260,89 | 0,00 | 79,72% | 0,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 702,00 | 0,00 | 9 800,00 | 1 902,00 | 0,00 | 7 498,70 | 0,00 | 5 597,50 | 1 901,20 | 0,00 | 64,08% | 0,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 976,00 | 0,00 | 1 100,00 | 876,00 | 0,00 | 1 968,00 | 0,00 | 1 092,00 | 876,00 | 0,00 | 99,60% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 041,00 | 0,00 | 24 000,00 | 18 041,00 | 0,00 | 32 825,92 | 0,00 | 19 069,08 | 13 756,84 | 0,00 | 78,08% | 0,15% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 187,00 | 17 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 072,50 | 10 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,61% | 0,05% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 033,00 | 3 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,50 | 1 777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,61% | 0,01% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 56,25% | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 16,67% | 0,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 600,00 | 0,00 | 2 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 3 380,41 | 0,00 | 1 935,28 | 1 445,13 | 0,00 | 73,49% | 0,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 210,84 | 0,00 | 4 689,16 | 2 521,68 | 0,00 | 93,65% | 0,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 185,00 | 0,00 | 554,00 | 1 631,00 | 0,00 | 2 184,80 | 0,00 | 554,00 | 1 630,80 | 0,00 | 99,99% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 880,00 | 0,00 | 72 000,00 | 63 880,00 | 0,00 | 135 836,37 | 0,00 | 71 956,46 | 63 879,91 | 0,00 | 99,97% | 0,61% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 980,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 980,00 | 0,00 | 2 961,88 | 0,00 | 1 185,16 | 1 776,72 | 0,00 | 74,42% | 0,01% |
| | | 80104 | Przedszkola | 2 600 658,00 | 145 167,00 | 1 120 313,00 | 1 335 178,00 | 0,00 | 2 559 769,82 | 143 771,53 | 1 093 822,25 | 1 322 176,04 | 0,00 | 98,43% | 11,57% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 739,00 | 41 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 981,12 | 40 981,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% | 0,19% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 338,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,00 | 0,00 | 557,69 | 0,00 | 0,00 | 557,69 | 0,00 | 41,68% | 0,00% |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | Wykonanie do planu% | Udział strukt. % |
|----|--------|------|---|------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------|------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | |
| | | | | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 325,00 | 0,00 | 32 000,00 | 28 325,00 | 0,00 | 60 135,17 | 0,00 | 31 811,44 | 28 323,73 | 0,00 | 99,69% | 0,27% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 311,65 | 0,00 | 0,00 | 5 311,65 | 0,00 | 5 086,88 | 0,00 | 0,00 | 5 086,88 | 0,00 | 95,77% | 0,02% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 838,91 | 0,00 | 0,00 | 838,91 | 0,00 | 807,92 | 0,00 | 0,00 | 807,92 | 0,00 | 96,31% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 130 400,00 | 170,00 | 578 240,00 | 551 990,00 | 0,00 | 1 120 710,17 | 166,50 | 568 660,20 | 551 883,47 | 0,00 | 99,14% | 5,07% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 935,38 | 52 844,97 | 0,00 | 71 090,41 | 0,00 | 121 524,61 | 52 838,07 | 0,00 | 68 686,54 | 0,00 | 98,05% | 0,55% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 703,84 | 8 405,84 | 0,00 | 11 298,00 | 0,00 | 19 300,98 | 8 391,93 | 0,00 | 10 909,05 | 0,00 | 97,96% | 0,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 588,00 | 0,00 | 36 510,00 | 45 078,00 | 0,00 | 81 574,58 | 0,00 | 36 497,57 | 45 077,01 | 0,00 | 99,98% | 0,37% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 717,00 | 30,00 | 96 310,00 | 96 377,00 | 0,00 | 190 139,77 | 25,09 | 93 738,46 | 96 376,22 | 0,00 | 98,66% | 0,86% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 436,93 | 8 031,20 | 0,00 | 10 405,73 | 0,00 | 18 097,00 | 7 978,56 | 0,00 | 10 118,44 | 0,00 | 98,16% | 0,08% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 931,24 | 1 268,80 | 0,00 | 1 662,44 | 0,00 | 2 874,24 | 1 267,17 | 0,00 | 1 607,07 | 0,00 | 98,06% | 0,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 344,00 | 5,00 | 10 690,00 | 12 649,00 | 0,00 | 22 807,58 | 4,15 | 10 154,55 | 12 648,88 | 0,00 | 97,70% | 0,10% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 688,01 | 1 299,40 | 0,00 | 1 388,61 | 0,00 | 2 648,76 | 1 294,40 | 0,00 | 1 354,36 | 0,00 | 98,54% | 0,01% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 636,85 | 214,60 | 0,00 | 422,25 | 0,00 | 420,65 | 205,54 | 0,00 | 215,11 | 0,00 | 66,05% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 726,00 | 0,00 | 6 500,00 | 12 226,00 | 0,00 | 18 100,01 | 0,00 | 5 874,88 | 12 225,13 | 0,00 | 96,66% | 0,08% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 971,05 | 7 042,62 | 44 761,17 | 77 167,26 | 0,00 | 126 217,80 | 7 041,14 | 42 978,69 | 76 197,97 | 0,00 | 97,87% | 0,57% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 596,23 | 1 122,76 | 7 205,95 | 12 267,52 | 0,00 | 20 042,20 | 1 118,86 | 6 821,31 | 12 102,03 | 0,00 | 97,31% | 0,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 545,00 | 0,00 | 47 072,00 | 19 473,00 | 0,00 | 65 398,06 | 0,00 | 45 936,00 | 19 462,06 | 0,00 | 98,28% | 0,30% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 184 100,00 | 0,00 | 81 000,00 | 103 100,00 | 0,00 | 176 416,27 | 0,00 | 78 809,99 | 97 606,28 | 0,00 | 95,83% | 0,80% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 395,00 | 0,00 | 11 000,00 | 395,00 | 0,00 | 11 364,65 | 0,00 | 10 969,65 | 395,00 | 0,00 | 99,73% | 0,05% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 72 139,57 | 0,00 | 32 289,83 | 39 849,74 | 0,00 | 72 125,83 | 0,00 | 32 280,59 | 39 845,24 | 0,00 | 99,98% | 0,33% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 468,53 | 0,00 | 5 134,05 | 6 334,48 | 0,00 | 11 455,27 | 0,00 | 5 126,91 | 6 328,36 | 0,00 | 99,88% | 0,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 331,00 | 0,00 | 44 000,00 | 76 331,00 | 0,00 | 118 039,25 | 0,00 | 41 709,15 | 76 330,10 | 0,00 | 98,10% | 0,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 828,00 | 0,00 | 2 600,00 | 25 228,00 | 0,00 | 27 554,90 | 0,00 | 2 327,16 | 25 227,74 | 0,00 | 99,02% | 0,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 360,00 | 140,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 360,00 | 140,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 913,00 | 2 700,00 | 10 710,00 | 17 503,00 | 0,00 | 30 666,99 | 2 700,00 | 10 465,86 | 17 501,13 | 0,00 | 99,20% | 0,14% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 102 116,31 | 17 466,31 | 28 460,00 | 56 190,00 | 0,00 | 97 162,44 | 17 050,92 | 25 222,97 | 54 888,55 | 0,00 | 95,15% | 0,44% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 586,50 | 2 826,50 | 4 520,00 | 9 240,00 | 0,00 | 15 431,64 | 2 708,08 | 4 006,03 | 8 717,53 | 0,00 | 93,04% | 0,07% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 415,00 | 0,00 | 750,00 | 665,00 | 0,00 | 1 327,49 | 0,00 | 663,29 | 664,20 | 0,00 | 93,82% | 0,01% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 455,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 555,00 | 0,00 | 3 257,52 | 0,00 | 1 702,96 | 1 554,56 | 0,00 | 94,28% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 138,00 | 0,00 | 900,00 | 238,00 | 0,00 | 859,74 | 0,00 | 621,95 | 237,79 | 0,00 | 75,55% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 232,00 | 0,00 | 500,00 | 732,00 | 0,00 | 1 135,00 | 0,00 | 403,00 | 732,00 | 0,00 | 92,13% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 689,00 | 0,00 | 35 600,00 | 38 089,00 | 0,00 | 73 553,84 | 0,00 | 35 464,84 | 38 089,00 | 0,00 | 99,82% | 0,33% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 579,00 | 0,00 | 1 300,00 | 279,00 | 0,00 | 1 493,80 | 0,00 | 1 214,80 | 279,00 | 0,00 | 94,60% | 0,01% |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
|----|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,40 | 927,40 | | | | 92,74% | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,40 | 927,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,74% | 0,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 450 734,00 | 0,00 | 743 383,00 | 707 351,00 | 0,00 | 1 387 558,61 | 0,00 | 711 513,96 | 676 044,65 | 0,00 | 95,65% | 6,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 599,00 | 0,00 | 37 193,00 | 38 406,00 | 0,00 | 72 253,50 | 0,00 | 34 676,05 | 37 577,45 | 0,00 | 95,57% | 0,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 915 654,00 | 0,00 | 476 202,00 | 439 452,00 | 0,00 | 895 333,15 | 0,00 | 461 901,39 | 433 431,76 | 0,00 | 97,78% | 4,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 243,00 | 0,00 | 32 800,00 | 32 443,00 | 0,00 | 65 211,61 | 0,00 | 32 769,48 | 32 442,13 | 0,00 | 99,95% | 0,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 147 836,89 | 0,00 | 75 629,42 | 72 207,47 | 0,00 | 90,70% | 0,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 010,00 | 0,00 | 15 200,00 | 14 810,00 | 0,00 | 21 916,63 | 0,00 | 9 999,25 | 11 917,38 | 0,00 | 73,03% | 0,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 370,00 | 0,00 | 13 000,00 | 9 370,00 | 0,00 | 22 111,13 | 0,00 | 12 760,16 | 9 350,97 | 0,00 | 98,84% | 0,10% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 152,00 | 0,00 | 14 632,00 | 520,00 | 0,00 | 15 116,52 | 0,00 | 14 604,82 | 511,70 | 0,00 | 99,77% | 0,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 500,00 | 0,00 | 26 000,00 | 44 500,00 | 0,00 | 62 765,90 | 0,00 | 25 925,29 | 36 840,61 | 0,00 | 89,03% | 0,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 800,00 | 0,00 | 4 109,18 | 0,00 | 2 841,72 | 1 267,46 | 0,00 | 60,43% | 0,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 172,00 | 0,00 | 548,00 | 624,00 | 0,00 | 73,25% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 270,00 | 0,00 | 6 700,00 | 8 570,00 | 0,00 | 14 869,26 | 0,00 | 6 317,81 | 8 551,45 | 0,00 | 97,38% | 0,07% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 56,25% | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 16,67% | 0,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 600,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 862,31 | 0,00 | 994,49 | 867,82 | 0,00 | 71,63% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 3 891,81 | 0,00 | 3 356,69 | 535,12 | 0,00 | 70,76% | 0,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 056,00 | 0,00 | 456,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 543,20 | 0,00 | 456,00 | 1 087,20 | 0,00 | 75,06% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 100,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 900,00 | 0,00 | 55 875,54 | 0,00 | 28 153,09 | 27 722,45 | 0,00 | 97,86% | 0,25% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 579,98 | 0,00 | 580,30 | 999,68 | 0,00 | 79,00% | 0,01% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 93 730,00 | 69 730,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 83 660,56 | 61 876,56 | 8 957,00 | 12 827,00 | 0,00 | 89,26% | 0,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 170,00 | 48 170,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 66 430,56 | 44 646,56 | 8 957,00 | 12 827,00 | 0,00 | 92,05% | 0,30% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 21 560,00 | 21 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 230,00 | 17 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,92% | 0,08% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 000,00 | 0,00 | 9 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 18 743,59 | 0,00 | 8 456,39 | 10 287,20 | 0,00 | 89,26% | 0,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 10 750,00 | 0,00 | 3 900,00 | 6 850,00 | 0,00 | 97,73% | 0,05% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 7 993,59 | 0,00 | 4 556,39 | 3 437,20 | 0,00 | 79,94% | 0,04% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 194 248,00 | 643 507,00 | 1 494 200,00 | 56 541,00 | 0,00 | 1 798 297,69 | 307 614,61 | 1 436 927,36 | 53 755,72 | 0,00 | 81,96% | 8,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 550,00 | 0,00 | 16 000,00 | 15 550,00 | 0,00 | 30 844,00 | 0,00 | 15 536,00 | 15 308,00 | 0,00 | 97,76% | 0,14% |

| Plan na 2011 rok | | | | | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | | |
|------------------|--------|------|---|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| | | | | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 363,90 | 36 196,40 | 0,00 | 2 167,50 | 0,00 | 38 363,83 | 36 196,33 | 0,00 | 2 167,50 | 0,00 | 100,00% | 0,17% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 917,10 | 6 534,60 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | 6 771,17 | 6 388,67 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | 97,89% | 0,03% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 255,03 | 7 468,03 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | 6 246,25 | 5 465,88 | 0,00 | 780,37 | 0,00 | 75,67% | 0,03% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 457,77 | 1 318,77 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 1 102,25 | 964,56 | 0,00 | 137,69 | 0,00 | 75,61% | 0,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 015,57 | 887,57 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 1 013,58 | 886,93 | 0,00 | 126,65 | 0,00 | 99,80% | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 178,63 | 156,63 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 178,80 | 156,48 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 100,10% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 16,76% | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 186 352,50 | 180 783,00 | 0,00 | 5 569,50 | 0,00 | 49 920,48 | 44 369,98 | 0,00 | 5 550,50 | 0,00 | 26,79% | 0,23% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 738,50 | 31 755,00 | 0,00 | 983,50 | 0,00 | 8 809,52 | 7 830,02 | 0,00 | 979,50 | 0,00 | 26,91% | 0,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 107,00 | 0,00 | 1 820,00 | 2 287,00 | 0,00 | 3 440,25 | 0,00 | 1 264,13 | 2 176,12 | 0,00 | 83,77% | 0,02% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 155,50 | 36 031,50 | 0,00 | 3 124,00 | 0,00 | 7 908,81 | 5 099,97 | 0,00 | 2 808,84 | 0,00 | 20,20% | 0,04% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 909,50 | 6 358,50 | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 1 395,67 | 899,99 | 0,00 | 495,68 | 0,00 | 20,20% | 0,01% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 101 150,00 | 101 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 248,67 | 21 248,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,01% | 0,10% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749,76 | 3 749,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,01% | 0,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 081,00 | 51 717,00 | 830,00 | 534,00 | 0,00 | 27 284,54 | 26 284,94 | 800,00 | 199,60 | 0,00 | 51,40% | 0,12% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 140 102,00 | 138 805,00 | 0,00 | 1 297,00 | 0,00 | 126 756,35 | 125 460,10 | 0,00 | 1 296,25 | 0,00 | 90,47% | 0,57% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 724,00 | 24 495,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 22 368,76 | 22 140,01 | 0,00 | 228,75 | 0,00 | 90,47% | 0,10% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,46 | 401,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,62% | 0,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,86 | 70,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,62% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 350,00 | 0,00 | 18 350,00 | 21 000,00 | 0,00 | 38 398,37 | 0,00 | 17 602,92 | 20 795,45 | 0,00 | 97,58% | 0,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 400,00 | 0,00 | 1 450 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 959,31 | 0,00 | 1 394 959,31 | 0,00 | 0,00 | 96,18% | 6,30% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765,00 | 0,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% | 0,03% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 240 500,00 | 118 000,00 | 69 900,00 | 52 600,00 | 0,00 | 196 565,51 | 99 759,56 | 55 818,53 | 40 987,42 | 0,00 | 81,73% | 0,89% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 922,00 | 8 222,00 | 3 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 12 986,60 | 6 286,60 | 3 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 87,03% | 0,06% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 322,00 | 2 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,02% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 500,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 200,00 | 500,00 | 0,00 | 62,96% | 0,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67% | 0,00% |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | Wykonanie do planu % | Udział strukt. % |
|----|--------|--------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | |
| | | | | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 5 368,00 | 2 368,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 89,47% | 0,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,60 | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,80% | 0,00% |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizacji | 205 578,00 | 89 778,00 | 66 200,00 | 49 600,00 | 0,00 | 167 678,91 | 77 572,96 | 52 118,53 | 37 987,42 | 0,00 | 81,56% | 0,76% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,05% | 0,02% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 850,00 | 0,00 | 29 370,00 | 25 480,00 | 0,00 | 48 463,49 | 0,00 | 26 104,18 | 22 359,31 | 0,00 | 88,36% | 0,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,47 | 0,00 | 1 464,47 | 0,00 | 0,00 | 99,62% | 0,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 590,00 | 3 500,00 | 4 190,00 | 3 900,00 | 0,00 | 10 316,93 | 3 436,16 | 3 977,31 | 2 903,46 | 0,00 | 89,02% | 0,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 790,00 | 500,00 | 670,00 | 620,00 | 0,00 | 738,68 | 20,53 | 519,66 | 198,49 | 0,00 | 41,27% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 308,00 | 44 868,00 | 800,00 | 640,00 | 0,00 | 45 001,38 | 43 561,38 | 800,00 | 640,00 | 0,00 | 97,18% | 0,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 198,00 | 4 000,00 | 4 498,00 | 2 700,00 | 0,00 | 7 764,66 | 3 251,73 | 2 747,41 | 1 765,52 | 0,00 | 69,34% | 0,04% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 160,00 | 0,00 | 7 860,00 | 10 300,00 | 0,00 | 11 341,01 | 0,00 | 5 863,13 | 5 477,88 | 0,00 | 62,45% | 0,05% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,47 | 373,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,37% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 590,00 | 10 050,00 | 9 540,00 | 0,00 | 0,00 | 13 579,09 | 7 773,97 | 5 805,12 | 0,00 | 0,00 | 69,32% | 0,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 947,10 | 0,00 | 947,10 | 0,00 | 0,00 | 47,36% | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 52,50% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 012,00 | 12 310,00 | 3 142,00 | 3 560,00 | 0,00 | 13 196,31 | 7 761,84 | 2 461,49 | 2 972,98 | 0,00 | 69,41% | 0,06% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,68 | 265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,28% | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,32% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 640,00 | 300,00 | 200,00 | 140,00 | 0,00 | 196,60 | 80,20 | 105,00 | 11,40 | 0,00 | 30,72% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 660,00 | 0,00 | 2 100,00 | 1 560,00 | 0,00 | 2 877,04 | 0,00 | 1 323,66 | 1 553,38 | 0,00 | 78,61% | 0,01% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,78% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50% | 0,07% |

| Plan na 2011 rok | | | | | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| Zadania własne z tego: | | | | | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,14% | 0,05% |
| | | 2820 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33% | 0,02% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 810 872,23 | 930 452,23 | 0,00 | 0,00 | 880 420,00 | 1 678 417,33 | 798 098,49 | 0,00 | 0,00 | 880 318,84 | 92,69% | 7,59% |
| | | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>879 715,00</i> | <i>2 295,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>877 420,00</i> | <i>879 613,84</i> | <i>2 295,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>877 318,84</i> | <i>99,99%</i> | <i>3,98%</i> |
| | | 85212 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 295,00 | 2 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,00 | 2 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 842 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 020,00 | 841 996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 996,80 | 100,00% | 3,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 739,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 739,94 | 99,44% | 0,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870,00 | 3 869,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869,69 | 99,99% | 0,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 383,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,61 | 95,90% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 88,00% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <i>1 310,00</i> | <i>1 310,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 280,37</i> | <i>1 280,37</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>97,74%</i> | <i>0,01%</i> |
| | | 85213 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,37 | 1 280,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% | 0,01% |
| | | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>103 020,00</i> | <i>103 020,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 748,04</i> | <i>100 748,04</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>97,79%</i> | <i>0,46%</i> |
| | | 85214 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 040,00 | 29 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 636,81 | 28 636,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% | 0,13% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 73 980,00 | 73 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 111,23 | 72 111,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47% | 0,33% |
| | | 85215 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | <i>Dotatki mieszkaniowe</i> | <i>20 500,00</i> | <i>20 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18 943,32</i> | <i>18 943,32</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>92,41%</i> | <i>0,09%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 943,32 | 18 943,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,41% | 0,09% |
| | | 85216 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | <i>Zasiłki stałe</i> | <i>12 571,00</i> | <i>12 571,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 150,93</i> | <i>12 150,93</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96,66%</i> | <i>0,05%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 571,00 | 12 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 150,93 | 12 150,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% | 0,05% |
| | | 85219 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Osrodki pomocy społecznej</i> | <i>647 024,23</i> | <i>647 024,23</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>577 004,45</i> | <i>577 004,45</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>89,18%</i> | <i>2,61%</i> |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | Wykonanie do planu % | Udział strukt. % |
|-------|--------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 373 726,00 | 52 101,00 | 150 725,00 | 170 900,00 | 0,00 | 351 174,26 | 43 642,00 | 145 361,71 | 162 170,55 | 0,00 | 93,97% | 1,59% |
| 854 | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>265 480,00</i> | <i>0,00</i> | <i>146 980,00</i> | <i>118 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>251 687,26</i> | <i>0,00</i> | <i>141 616,71</i> | <i>110 070,55</i> | <i>0,00</i> | <i>94,80%</i> | <i>1,14%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 100,00 | 0,00 | 5 200,00 | 3 900,00 | 0,00 | 8 269,67 | 0,00 | 4 691,10 | 3 578,57 | 0,00 | 90,88% | 0,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 084,00 | 0,00 | 106 032,00 | 84 052,00 | 0,00 | 182 993,72 | 0,00 | 103 078,17 | 79 915,55 | 0,00 | 96,27% | 0,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 812,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 012,00 | 0,00 | 12 715,17 | 0,00 | 6 703,02 | 6 012,15 | 0,00 | 99,24% | 0,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 724,00 | 0,00 | 18 224,00 | 16 500,00 | 0,00 | 30 365,14 | 0,00 | 17 121,09 | 13 244,05 | 0,00 | 87,45% | 0,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 224,00 | 0,00 | 2 724,00 | 2 500,00 | 0,00 | 4 266,71 | 0,00 | 2 482,20 | 1 784,51 | 0,00 | 81,68% | 0,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 536,00 | 0,00 | 8 000,00 | 5 536,00 | 0,00 | 13 076,85 | 0,00 | 7 541,13 | 5 535,72 | 0,00 | 96,61% | 0,06% |
| | | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>50 345,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 345,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 045,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 045,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,40%</i> | <i>0,23%</i> |
| 85412 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 345,00 | 0,00 | 0,00 | 50 345,00 | 0,00 | 50 045,00 | 0,00 | 0,00 | 50 045,00 | 0,00 | 99,40% | 0,23% |
| | | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>57 901,00</i> | <i>52 101,00</i> | <i>3 745,00</i> | <i>2 055,00</i> | <i>0,00</i> | <i>49 442,00</i> | <i>43 642,00</i> | <i>3 745,00</i> | <i>2 055,00</i> | <i>0,00</i> | <i>85,39%</i> | <i>0,22%</i> |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 52 101,00 | 52 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 642,00 | 43 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,76% | 0,20% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 800,00 | 0,00 | 3 745,00 | 2 055,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 3 745,00 | 2 055,00 | 0,00 | 100,00% | 0,03% |
| | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 589 705,00 | 6 705,00 | 301 050,00 | 281 950,00 | 0,00 | 485 417,43 | 5 874,80 | 229 350,31 | 250 192,32 | 0,00 | 82,32% | 2,19% |
| 900 | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>130 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>65 000,00</i> | <i>65 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>125 039,28</i> | <i>0,00</i> | <i>62 490,10</i> | <i>62 549,18</i> | <i>0,00</i> | <i>96,18%</i> | <i>0,57%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 14 945,02 | 0,00 | 7 472,50 | 7 472,52 | 0,00 | 99,63% | 0,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 0,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 110 094,26 | 0,00 | 55 017,60 | 55 076,66 | 0,00 | 95,73% | 0,50% |
| | | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>55 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>43 599,28</i> | <i>0,00</i> | <i>20 631,57</i> | <i>22 967,71</i> | <i>0,00</i> | <i>79,27%</i> | <i>0,20%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 43 599,28 | 0,00 | 20 631,57 | 22 967,71 | 0,00 | 79,27% | 0,20% |
| | | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>40 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>26 000,00</i> | <i>14 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 793,95</i> | <i>0,00</i> | <i>17 284,13</i> | <i>13 509,82</i> | <i>0,00</i> | <i>75,29%</i> | <i>0,14%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 938,94 | 0,00 | 1 469,47 | 1 469,47 | 0,00 | 97,96% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 900,00 | 0,00 | 24 500,00 | 13 400,00 | 0,00 | 27 855,01 | 0,00 | 15 814,66 | 12 040,35 | 0,00 | 73,50% | 0,13% |
| | | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>331 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>167 000,00</i> | <i>164 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>255 697,32</i> | <i>0,00</i> | <i>116 738,11</i> | <i>138 959,21</i> | <i>0,00</i> | <i>77,25%</i> | <i>1,16%</i> |
| | | 4260 | Zakup energii | 225 550,00 | 0,00 | 114 150,00 | 111 400,00 | 0,00 | 158 773,61 | 0,00 | 68 173,56 | 90 600,05 | 0,00 | 70,39% | 0,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000,00 | 0,00 | 52 400,00 | 52 600,00 | 0,00 | 96 480,91 | 0,00 | 48 121,75 | 48 359,16 | 0,00 | 91,89% | 0,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 0,00 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 98,40% | 0,00% |
| | | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 874,80</i> | <i>2 874,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>95,83%</i> | <i>0,01%</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874,80 | 2 874,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,83% | 0,01% |

| | | | | Plan na 2011 rok | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 705,00 | 3 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,97% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 705,00 | 3 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,97% | 0,01% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 100,00 | 0,00 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 24 412,80 | 0,00 | 12 206,40 | 12 206,40 | 0,00 | 93,54% | 0,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 100,00 | 0,00 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 24 412,80 | 0,00 | 12 206,40 | 12 206,40 | 0,00 | 93,54% | 0,11% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 634 560,00 | 611 000,00 | 115 000,00 | 908 560,00 | 0,00 | 1 588 295,46 | 571 237,78 | 115 000,00 | 902 057,68 | 0,00 | 97,17% | 7,18% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32% | 2,33% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32% | 2,33% |
| | 92116 | | Biblioteki | 220 560,00 | 0,00 | 115 000,00 | 105 560,00 | 0,00 | 216 860,00 | 0,00 | 115 000,00 | 101 860,00 | 0,00 | 98,32% | 0,98% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 560,00 | 0,00 | 115 000,00 | 105 560,00 | 0,00 | 216 860,00 | 0,00 | 115 000,00 | 101 860,00 | 0,00 | 98,32% | 0,98% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 868 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 803 000,00 | 0,00 | 856 435,46 | 56 237,78 | 0,00 | 800 197,68 | 0,00 | 98,67% | 3,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,52% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 560,49 | 10 560,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,40% | 0,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 174,00 | 47 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 351,29 | 42 351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78% | 0,19% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 965,00 | 0,00 | 0,00 | 181 965,00 | 0,00 | 179 540,47 | 0,00 | 0,00 | 179 540,47 | 0,00 | 98,67% | 0,81% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 184,00 | 0,00 | 0,00 | 222 184,00 | 0,00 | 222 183,96 | 0,00 | 0,00 | 222 183,96 | 0,00 | 100,00% | 1,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 851,00 | 0,00 | 0,00 | 398 851,00 | 0,00 | 398 473,25 | 0,00 | 0,00 | 398 473,25 | 0,00 | 99,91% | 1,80% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 294 000,00 | 78 000,00 | 192 463,00 | 23 537,00 | 0,00 | 158 636,49 | 77 000,00 | 60 875,51 | 20 760,98 | 0,00 | 53,96% | 0,72% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 213 720,00 | 0,00 | 190 720,00 | 23 000,00 | 0,00 | 79 357,52 | 0,00 | 59 133,24 | 20 224,28 | 0,00 | 37,13% | 0,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 639,34 | 0,00 | 0,00 | 4 639,34 | 0,00 | 77,32% | 0,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 220,00 | 0,00 | 11 220,00 | 0,00 | 0,00 | 9 433,28 | 0,00 | 9 433,28 | 0,00 | 0,00 | 84,08% | 0,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 700,00 | 0,00 | 57 800,00 | 16 900,00 | 0,00 | 63 555,64 | 0,00 | 48 070,70 | 15 484,94 | 0,00 | 85,08% | 0,29% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429,26 | 0,00 | 1 429,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57% | 0,31% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57% | 0,31% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 280,00 | 8 000,00 | 1 743,00 | 537,00 | 0,00 | 10 278,97 | 8 000,00 | 1 742,27 | 536,70 | 0,00 | 99,99% | 0,05% |

| | | | | Plan na 2011 rok | | | | | Wykonanie za 2011 rok | | | | | | |
|----|--------|------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,20 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 600,00 | 1 743,00 | 537,00 | 0,00 | 2 878,97 | 600,00 | 1 742,27 | 536,70 | 0,00 | 99,96% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 217,80 | 6 217,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 217,80 | 6 217,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 23 953 042,29 | 7 184 641,23 | 7 140 721,00 | 8 638 884,00 | 988 796,06 | 22 125 982,55 | 6 164 158,68 | 6 684 176,21 | 8 288 967,34 | 988 680,32 | 92,37% | 100,00% |
| | | | ROZCHODY | 2 086 817,00 | 40 000,00 | 317 511,00 | 1 729 306,00 | 0,00 | 1 690 063,31 | 40 000,00 | 317 511,00 | 1 332 552,31 | 0,00 | 80,99% | |
| | | 963 992 | <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> | <i>2 086 817,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>317 511,00</i> | <i>1 729 306,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 690 063,31</i> | <i>40 000,00</i> | <i>317 511,00</i> | <i>1 332 552,31</i> | <i>0,00</i> | <i>80,99%</i> | |
| | | | OGÓLEM | 26 039 859,29 | 7 224 641,23 | 7 458 232,00 | 10 368 190,00 | 988 796,06 | 23 816 045,86 | 6 204 158,68 | 7 001 687,21 | 9 621 519,65 | 988 680,32 | 91,46% | |

Załącznik nr 3
Do sprawozdania za 2011 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 21 marca 2012 roku

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za rok 2011

| Lp | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz | Par | Plan po zmianach | Wykonanie 2011 r | % 7:6 | Uwagi |
|----|---|-----|-------|------|------------------|------------------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Gostyń w ramach Aglomeracji | 010 | 01010 | 6050 | 2 900 000,00 | 2 780 497,07 | 95,85 | Zadanie rozpoczęte 01.06.2011 |
| 2. | Kanalizacja sanitarna w rej. ul. Pszczyńskiej w Wyrach – etap X | 010 | 01010 | 6050 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji |
| 3. | Dotacja celowa na zakup kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wróbla w Wyrach | 010 | 01010 | 6210 | 230 000,00 | 225 991,87 | 98,26 | Wykonanie rzeczowe w 100% |
| 4. | Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego | 630 | 63003 | 6610 | 47 825,00 | 47 824,99 | 100,0 | Zadanie zakończone |
| 5. | Nabycie działek Gostyń ul. Wierzbowa | 700 | 70005 | 6050 | 55 000,00 | 54 704,12 | 99,46 | |
| 6. | Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | 750 | 75095 | 6610 | 134 668,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa nr 14/2011 z m. Mikołów Zadanie w trakcie realizacji |
| 7. | Zakup przecinarki do betonu i stali, motopompy pożarniczej i aparatów do ochrony dróg oddechowych - OSP Wiry | 754 | 75412 | 6060 | 16 580,00 | 16 552,38 | 99,83 | Wykonanie rzeczowe w 100% |
| 8. | Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina Zakup maszyny szorującej do mycia podłóg w ZS Wiry | 801 | 80195 | 6050 | 1 450 400,00 | 1 394 959,31 | 96,18 | Zadanie w trakcie realizacji |
| | | | | 6060 | 6 800,00 | 6 765,00 | 99,49 | Zakup przez ZS Wiry |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|----------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 9. | Zakup serwera z oprogramowaniem oraz program do księgowości firmy RECORD - GOPS | 852 | 85219 | 6006 | 25 000,00 | 23 020,75 | 92,08 | Wykonanie rzeczowe w 100% |
| 10. | Budowa Zagrody Śląskiej z parkingami i mini anfiteatrem w Gostyni | 921 | 92195 | 6050 6058 6059 | 181 965,00 222 184,00 398 851,00 | 179 540,47 222 183,96 398 473,25 | 98,67 100,0 99,91 | |
| 11. | Remont boiska piłkarskiego na terenie kompleksu rekreacyjno- sport. w Wyrach | 926 | 92601 | 6050 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie rzeczowe 100% |
| | RAZEM | | | | 5 790 273,00 | 5 350 513,17 | 92,41 | |

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2011r.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Dział 010 Rozdział 01010

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 2 900 000,00 zł
Wykonanie: 2 780 497,07 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji Wyrzy

04.02.2011r. zawarto z WFOŚiGW umowę pożyczki na kwotę 4,0 mln zł oraz umowę dotacji w wys. 4,0 mln zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji” obejmującej budowę kanalizacji dł. ok 22 km wzdłuż ulic Tyskiej, Fityki, Pszczyńskiej, fragmentu Rybnickiej z ul. bocznymi. W marcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą robót -firmą ZRIB z Międzybrodzia Bialskiego. Wartość robót 9 434 267 zł. Termin realizacji od 01.06.2011r. do 30.08.2013r. W 2011 r wykonano kanalizację długości 6,47 km wzdłuż ul. Tyskiej od SW 24 do ul. Pszczyńskiej, ul Fityki i ul. Pszczyńskiej od skrzyżowania z ul.Tyską do skrzyżowania z ul.Fityki .Zabudowano 122 przydomowe pompownie ścieków.

Poniesione wydatki obejmują koszt :

| | |
|--|--------------------|
| - robót budowlano-montażowych | - 2.750.322 ,00 zł |
| - ksero map dla wykonawcy | - 405,84 zł |
| - nadzorów | - 26.565,67 zł |
| - tablic informacyjnych (zgodnie z wymogami WFOŚiGW) | - 3.075,00 zł |
| - opłat za umieszczenie kanalizacji w DW 928 | - 128,56 zł |

Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do łącznych nakładów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 21,4 %

WYRY

§ 6050 Plan : 1 000,00 zł
Wykonanie : 0,00 zł

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

W dniu 28.10.2011r podpisano umowę na wykonanie robót za kwotę 270.311,98 zł z firmą INSTAL Cymorek Sp.J. ze Skoczowa wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Termin wykonania robót - 20.09.2012r. Płatność za wykonane roboty w 2012r .

10.11.2011r zawarto z WFOŚiGW w Katowicach umowę w sprawie częściowego umorzenia pożyczki nr 102/2005/87/OA/po/P .Gminie umorzono kwotę 111.606,32 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania .

Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do łącznych nakładów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 7,3 %

§ 6210 Plan: 230 000,00 zł
Wykonanie: 225 991,87 zł

Dotacja celowa dla ZGK Wiry , na przejęcie, od dewelopera PRI BUDEX, sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej na oś. mieszkaniowym przy ul. Wróbla w Wyrach .

Wykonanie budżetu w 2011 roku

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 750 Rozdział 75095 § 6610

WSPÓLNE

Plan: 134 668,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

19 maja 2011 r. Gmina Wiry podpisała umowę na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Mikołów na współfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu, w tym na budowę systemu informacji o terenie, zakup sprzętu komputerowego, pozyskanie danych dla systemu informacji o terenie, integrację systemów obiegu dokumentów i udostępnienie danych w Internecie. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór Wykonawcy i podpisaniem umowy dopiero 30 grudnia 2011 r., wydatki nie były realizowane. Na koniec 2011 r. wykonanie rzeczowe projektu wyniosło 55%.

„Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego”

TURYSTYKA

Dział 630 Rozdział 63003 § 6610

WSPÓLNE

Plan: 47 825,00 zł
Wykonanie: 47 824,99 zł

21 lutego 2011 r. Gmina Wiry podpisała umowę na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Orzesze na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu, w tym na budowę infrastruktury tras rowerowych (wiaty, mapy, oznakowanie) oraz nadzór inwestorski, a także zadań bieżących związanych z promocją projektu.

Umowa została aneksowana w dniu 11 maja 2011 r. ze względu na oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych (wkład własny Gminy Wiry w 2011 r. zmniejszył się z 91 000,00 zł do 49 195,28 zł).

Wskazane wydatki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne - wykonanie wiat, miejsc postojowych, oznakowania oraz samych tras rowerowych. Zadanie zostało wykonane w 100%.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
za 2011r.**

gospodarka gruntami i nieruchomościami**Dział 700 Rozdział 70005****WYRY**

| | | |
|---------------|-------------------|---------------------|
| § 6050 | Plan: | 55 000,00 zł |
| | Wykonanie: | 54 704,12 zł |

Ochotnicze straże pożarne

Dział 754 Rozdział 75412**WYRY**

| | | |
|---------------|-------------------|---------------------|
| § 6060 | Plan: | 16 580,00 zł |
| | Wykonanie: | 16 552,38 zł |

Zakup przecinarki do betonu i stali, motopompy pożarniczej i aparatów do ochrony dróg oddechowych (2 szt) dla OSP w Wyrach.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział : 801 Rozdział : 80195 § 6050
WYRY
Plan : 1 450 400,00 zł
Wykonanie : 1 394 959,31 zł

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Wyrach

Dnia 26.06.09r. podpisano umowę z firmą PLATER Sylwester i Leszek Pławeccy z Łąki na realizację inwestycji.

01.09.2010r. oddano do użytku wyremontowaną salę gimnastyczną oraz nowowynbudowany 3 kondygnacyjny łącznik mieszczący sale lekcyjne, bibliotekę, gabinet lekarski, archiwum, sanitariaty, szatnie oraz windę.

W 2011r. kontynuowano roboty remontowo-budowlane na budynku głównym szkoły. Wykonano docieplenie wraz z elewacją, schody zewnętrzne ewakuacyjne, obudowano klatki schodowe zgodnie z wymogami p.poż, wyremontowano sanitariaty, wybudowano nowe przyłącze wodociągowe. Roboty zakończono zgodnie z planem w sierpniu 2011r.

W 2011r. ogłoszono przetargi na dostawę i montaż mebli szkolnych i biurowych oraz dostawę i montaż mebli metalowych (szafek ubraniowych, sejfu). Przetarg na dostawę mebli metalowych wygrała firma KJK z Katowic. Przetarg na dostawę mebli szkolnych wygrała firma NOVUM z Pasymia.

Poniesione w 2011r wydatki obejmują :

- roboty budowlane 1.181.181,36 zł
- nadzór inwestorski 61.832,04 zł
- dostawę mebli metalowych - 20.467,20 zł
- dostawę mebli szkolnych - 56.912,57 zł
- koszty wykonania świadectwa energetycznego - 1000,00 zł
- koszty zakupu i opłat notarialnych działki pod przedszkole – 73 499,84 zł
- koszt map dla uzgodnień lokalizacyjnych dla zadania Budowa Przedszkola – 66,30 zł

Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do łącznych nakładów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 62,2 %

**OŚWIATA I WYCHOWANIE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dział 801 Rozdział 80195**WYRY****§ 6060 Plan: 6 800,00 zł**
Wykonanie: 6 765,00 zł

Dokonano zakupu automatu czyszcząco-zbierającego „Numatic TL 345” w firmie Top Sport (Firma Usługowa Tomasz Pietraszko Zarzecze ul. Beskidzka 48, 34-326 Pietrzykowice).

Maszyna przeznaczona jest do czyszczenia sali gimnastycznej oraz innych powierzchni płaskich na terenie Zespołu Szkół w Wyrach.

Stopień zaawansowania realizacji zadania w stosunku do planu finansowego 99,49%.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
za 2011r.**

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**Dział 852 Rozdział 85219****WYRY****§ 6060 Plan: 25 000,00 zł**
Wykonanie: 23 020,75 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zakupu serwera z oprogramowaniem oraz program do księgowości firmy REKORD – licencja na 2 stanowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Dział 921 Rozdział 92195 § 6050****Gostyń**

| | | |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| § 6050 | Plan: | 181 965,00 zł. |
| | Wykonanie: | 179 540,47 zł. |
| § 6058 | Plan: | 222 184,00 zł. |
| | Wykonanie | 222 183,96 zł. |
| § 6059 | Plan: | 398 851,00 zł. |
| | Wykonanie | 398 473,25 zł |

Budowa Zagrody śląskiej z parkingami i mini amfiteatrem

Zadanie współfinansowane było ze środków UE w ramach projektu PROW na lata 2007-2013

„ *Odnowa i rozwój wsi* „, i dlatego rozliczane jest z 3 paragrafów. Wysokość otrzymanego dofinansowania- 372.167,00 zł

W 2010r przeprowadzono przetarg na roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę elementów zagrody, budowę fragmentu kanalizacji ciśnieniowej z 2 pompowniami ścieków, budowę 5 stanowisk parkingowych, przebudowę schodów zewnętrznych do kotłowni w przedszkolu oraz dostawę stołów i ław biesiadnych. Przetarg wygrała firma TITAN LUX z Libiąża za kwotę 1.144.379,21 zł. Roboty zakończono 09.06.2011r.

W maju 2011r po negocjacjach ,podpisano umowę z TITAN LUX na wykonanie podbudowy drogi wyjazdowej oraz opaski wokół Przedszkola na kwotę 135.000zł. Roboty zlecono ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Zagrody Śląskiej oraz dodatkowe miejsca parkingowe. W grudniu 2011r podpisano umowę z firmą ZPU EROW na dostawę , montaż i uruchomienie telewizji przemysłowej na terenie Zagrody Śl. Roboty zakończono w grudniu 2011r

Poniesione w 2011r wydatki obejmują :

- koszt robót budowlano-montażowych dot. budowy Zagrody - 651.771,31zł
- koszt podbudowy drogi wyjazdowej - 121.000,00 zł
- koszt wykonania opaski wokół przedszkola - 14.000,00 zł
- koszt wykonania monitoringu Zagrody - 12.946,37 zł
- koszt prowizji bankowych od pożyczki na prefinansowanie zadania – 480,00zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OBIEKTY SPORTOWE

Dział : 926 Rozdział : 92601

WYRY

§ 6050 Plan : 120.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

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

W 2010 r zawarto umowę z firmą Zielona Architektura z Warszawy, na kwotę 120.000,00 zł na wykonanie nawodnienia boiska wraz z budową studni głębinowej i przyłącza wodociągowego łączącego studnię z systemem nawadniania. Roboty budowlano – montażowe zakończono w kwietniu br. Płatność za wykonane roboty zostanie dokonana po dostarczeniu przez wykonawcę dokumentacji hydrogeologicznej, zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Załącznik nr 4
do Sprawozdania za 2011 rok
Wójta Gminy Wry
z dnia 21 marca 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2011 ROKU

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonane | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 23.183,06 | 23.183,06 | 100,00 | 23.183,06 | 23.183,06 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 23.183,06 | 23.183,06 | 100,00 | 23.183,06 | 23.183,06 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23.183,06 | 23.183,06 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 454,57 | 454,57 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 22.728,49 | 22.728,49 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60.315,00 | 60.300,42 | 99,98 | 60.315,00 | 60.300,42 | 99,98 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35.434,00 | 35.419,42 | 99,96 | 35.434,00 | 35.419,42 | 99,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35.434,00 | 35.419,42 | 99,96 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 27.943,00 | 27.943,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4.208,00 | 4.208,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 679,00 | 679,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1.929,00 | 1.929,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 675,00 | 660,42 | 97,84 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24.881,00 | 24.881,00 | 100,00 | 24.881,00 | 24.881,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24.881,00 | 24.881,00 | 100,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 8.553,00 | 8.553,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń | | | | 11.884,00 | 11.884,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 468,00 | 468,10 | 100,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 76,00 | 75,95 | 99,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 200,00 | 199,95 | 99,98 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.878,00 | 14.878,00 | 100,00 | 14.878,00 | 14.878,00 | 100,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11.754,00 | 11.754,00 | 100,00 | 11.754,00 | 11.754,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11.754,00 | 11.754,00 | 100,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 4.748,00 | 4.747,59 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 272,00 | 271,80 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 44,00 | 44,11 | 100,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2.202,00 | 2.202,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4.378,00 | 4.379,00 | 100,02 |

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 62,00 | 61,50 | 99,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 48,00 | 48,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 124,00 | 124,00 | 100,00 | 124,00 | 124,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 124,00 | 124,00 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 106,00 | 106,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 877.420,00 | 877.318,84 | 99,99 | 877.420,00 | 877.318,84 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 877.420,00 | 877.318,84 | 99,99 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 842.020,00 | 841.996,80 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | 10.800,00 | 10.739,94 | 99,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3.870,00 | 3.869,69 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 400,00 | 383,61 | 95,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | | | | 10,00 | 8,80 | 88,00 |
| | | 4700 | Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 320,00 | 320,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</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 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | | R A Z E M | 978.796,06 | 978.680,32 | 99,99 | 978.796,06 | 978.680,32 | 99,99 |

Załącznik nr 5
do Sprawozdania za 2011 rok
Wójta Gminy Wry
z dnia 21 marca 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2011 ROKU

| Dz. | Rozd. | Parag | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|-------|-------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

Załącznik nr 6
do Sprawozdania za 2011 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 21 marca 2012 roku

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2011 ROKU I ICH WYKORZYSTANIE

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.747.413,00 | 1.734.066,86 | 98,21 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.747.413,00 | 1.734.066,86 | 98,21 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 747.413,00 | 734.066,86 | 98,21 | | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 240.000,00 | 258.480,09 | 107,70 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 240.000,00 | 258.480,09 | 107,70 | | | |
| | | 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 | 240.000,00 | 258.480,09 | 107,70 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | | | |

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.458.520,00 | 1.063.334,03 | 72,91 | 1.257.891,00 | 861.211,97 | 68,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 72.373,00 | 20.000,00 | 27,64 | 72.373,00 | 25.184,59 | 34,80 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 61.517,05 | 17.000,00 | 27,63 | | | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10.855,95 | 3.000,00 | 27,63 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4.590,00 | 2.530,45 | 55,13 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 810,00 | 446,55 | 55,13 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 39.740,05 | 8.803,95 | 22,15 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 7.012,95 | 1.553,64 | 22,15 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 17.187,00 | 10.072,50 | 58,61 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 3.033,00 | 1.777,50 | 58,61 |
| | 80104 | | Przedszkola | 726.990,00 | 588.547,53 | 80,96 | 526.361,00 | 513.196,22 | 97,50 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 618.441,50 | 509.043,12 | 82,31 | | | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 108.548,50 | 79.504,41 | 73,24 | | | |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 5.311,65 | 5.086,88 | 95,77 |

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 838,91 | 807,92 | 96,31 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 123.935,38 | 121.524,61 | 98,06 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 19.703,84 | 19.300,98 | 97,96 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 18.436,93 | 18.097,00 | 98,16 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2.931,24 | 2.874,24 | 98,06 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2.688,01 | 2.648,76 | 98,54 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 636,85 | 420,65 | 66,05 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 128.971,05 | 126.217,80 | 97,87 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 20.596,23 | 20.042,20 | 97,31 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 72.139,57 | 72.125,83 | 99,98 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 11.468,53 | 11.455,27 | 99,88 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 102.116,31 | 97.162,44 | 95,15 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 16.586,50 | 15.431,64 | 93,04 |
| | 80195 | | Działalność pozostała | 659.157,00 | 454.786,50 | 69,00 | 659.157,00 | 322.831,16 | 48,98 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 516.094,50 | 383.815,37 | 74,37 | | | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 91.075,50 | 44.446,19 | 48,80 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 270,00 | 240,00 | 88,89 | | | |

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 51.717,00 | 26.284,94 | 50,82 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 38.363,90 | 38.363,83 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 6.917,10 | 6.771,17 | 97,89 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 8.255,03 | 6.246,25 | 75,67 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1.457,77 | 1.102,25 | 75,61 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1.015,57 | 1.013,58 | 99,80 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 178,63 | 178,80 | 100,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 270,00 | 240,00 | 88,89 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 186.352,50 | 49.920,48 | 26,79 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 32.738,50 | 8.809,52 | 26,91 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 39.155,50 | 7.908,81 | 20,20 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6.909,50 | 1.395,67 | 20,20 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 101.150,00 | 21.248,67 | 21,01 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 17.850,00 | 3.749,76 | 21,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 51.717,00 | 26.284,94 | 50,82 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 140.102,00 | 126.756,35 | 90,47 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 24.724,00 | 22.368,76 | 90,47 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 1.700,00 | 401,46 | 23,62 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 300,00 | 70,86 | 23,62 |

| Dz. 1 | Rozd. 2 | § 3 | Wyszczególnienie 4 | Dochody | | | Wydatki | | |
|----------|------------|--------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 18.100,00 | 18.100,00 | 100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6.700,00 | 6.700,00 | 100,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 100,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6.700,00 | 6.700,00 | 100,00 | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| | | 2710 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11.400,00 | 11.400,00 | 100,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 100,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących | 11.400,00 | 11.400,00 | 100,00 | | | |
| | | 2710 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1.440,00 | 1.440,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2.798,00 | 2.798,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 2.160,00 | 2.160,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5.002,00 | 5.002,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 159.618,23 | 120.701,95 | 75,62 | 159.618,23 | 120.701,95 | 75,62 |
| | | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>1.010,00</i> | <i>1.010,00</i> | <i>100,00</i> | <i>1.010,00</i> | <i>1.010,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85213 | | | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.010,00 | 1.010,00 | 100,00 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | 1.010,00 | 1.010,00 | 100,00 |
| | 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>6.600,00</i> | <i>6.477,49</i> | <i>98,14</i> | <i>6.600,00</i> | <i>6.477,49</i> | <i>98,14</i> |

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6.600,00 | 6.477,49 | 98,14 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych i stałych) | | | | 6.600,00 | 6.477,49 | 98,14 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 10.134,00 | 9.720,21 | 95,92 | 10.134,00 | 9.720,21 | 95,92 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10.134,00 | 9.720,21 | 95,92 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 10.134,00 | 9.720,21 | 95,92 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 49.857,00 | 49.857,00 | 100,00 | 49.857,00 | 49.857,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 49.857,00 | 49.857,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 1,5 etatu pracow. GOPS, dodatki dla prac. socjalnych) | | | | 49.857,00 | 49.857,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 92.017,23 | 53.637,25 | 58,29 | 92.017,23 | 53.637,25 | 58,29 |
| | | 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 | 72.312,90 | 35.862,64 | 49,59 | | | |
| | | 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 | 3.828,33 | 1.898,61 | 49,59 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 15.876,00 | 15.876,00 | 100,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 15.876,00 | 15.876,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników . | | | | 13.196,59 | 4.909,96 | 37,21 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 698,65 | 259,95 | 37,21 |

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2.269,37 | 842,22 | 37,11 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 120,15 | 44,58 | 37,10 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 158,10 | 79,12 | 50,04 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 8,37 | 4,18 | 49,94 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 56.688,84 | 30.031,34 | 52,98 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 3.001,16 | 1.589,90 | 52,98 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22.746,00 | 22.746,00 | 100,00 | 22.746,00 | 22.746,00 | 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12.670,00 | 12.670,00 | 100,00 | 12.670,00 | 12.670,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12.670,00 | 12.670,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 12.670,00 | 12.670,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10.076,00 | 10.076,00 | 100,00 | 10.076,00 | 10.076,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10.076,00 | 10.076,00 | 100,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | 4.276,00 | 4.276,00 | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 404.283,00 | 2.000,00 | 0,50 | 224.184,00 | 224.183,96 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 404.283,00 | 2.000,00 | 0,50 | 224.184,00 | 224.183,96 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | | | |

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 402.283,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 222.184,00 | 222.183,96 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 67.206,00 | 67.205,88 | 100,00 | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 67.206,00 | 67.205,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 67.206,00 | 67.205,88 | 100,00 | | | |
| | | | R A Z E M | 4.117.886,23 | 3.286.634,81 | 79,81 | 2.682.539,23 | 2.246.943,88 | 83,76 |

Załącznik nr 7
do Sprawozdania za 2011 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 21 marca 2012r.

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WYRY W 2011 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym | | Plan dotacji po zmianach, w tym | | | Kwota przekazanych dotacji w 2011r. | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 010 | 01009 | 2830 | | Spółka Wodna | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach | | 474 000,00 | | 230 000,00 | 695 491,87 | 98,79 |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Tychy | | 629 000,00 | | | 628 940,00 | 99,99 |
| 600 | 60053 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 24 250,00 | 24 000,00 | 98,97 |
| 630 | 63003 | 2310 | Gmina Orzesze | | | | 13 371,00 | 12 723,00 | 95,15 |
| 630 | 63003 | 6610 | Gmina Orzesze | | | | 47 825,00 | 47 824,99 | 100,00 |
| 750 | 75075 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | Gmina Mikołów | | | | 35 388,00 | 21 991,63 | 62,14 |
| 750 | 75095 | 6610 | Gmina Mikołów | | | | 134 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75410 | 3000 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75416 | 2310 | Gmina Łaziska Górne | | | | 65 000,00 | 64 000,00 | 98,46 |
| 754 | 75421 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 10 395,00 | 10 395,00 | 100,00 |
| 754 | 75495 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 7 000,00 | 6 987,70 | 99,82 |
| 801 | 80104 | 2310 | Miasto Katowice | | | | 11 339,00 | 10 669,20 | 94,09 |
| 801 | 80104 | 2310 | Miasto Tychy | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Mikołów | | | | 24 400,00 | 24 311,92 | 99,64 |
| 801 | 80106 | 2310 | Gmina Mikołów | | | | 1 000,00 | 927,40 | 92,74 |
| 851 | 85153 | 2820 | | Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny - dla Stowarzyszenia "Zmiana" | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2310 | Gmina Łaziska Górne - Festiwal "KROKUS" | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2310 | Gmina Tychy - Izba wytrzeźwień | | | | 4 350,00 | 3 300,00 | 75,86 |
| 851 | 85154 | 2820 | | Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny w tym: Szkoła Liderów 2.200,00 ;Seminarium Trzeźwościowe 1.000,00 ; Klub Abstynenta "POWRÓT" 1.400,00 | | | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym | | Plan dotacji po zmianach, w tym | | | Kwota przekazanych dotacji w 2011r. | % wykonania |
|---------------|----------|------|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | | |
| 851 | 85195 | 2820 | | Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym: Polski Związek Niewidomych 1.500,00 zł; Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków 2.000,00 zł; Ośrodek Wychowawczo Rehabilitacyjny Wiry 8.000,000 zł. | | | 14 000,00 | 11 500,00 | 82,14 |
| 900 | 90019 | 2830 | | Dofinansowanie likwidacji azbestu | | | 3 000,00 | 2 874,80 | 95,83 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Gostyni | | | 546 000,00 | | 515 000,00 | 94,32 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka w Wyrach | | | 220 560,00 | | 216 860,00 | 98,32 |
| 926 | 92605 | 2820 | | Stowarzyszenia - zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - KS Fortuna 61.000,00 ; Stowarzyszenie "Wojownik" 8.000,00 | | | 70 000,00 | 69 000,00 | 98,57 |
| Ogółem | | | | | 1 103 000,00 | 766 560,00 | 736 986,00 | 2 406 297,51 | 92,32 |

Załącznik nr 8
do Sprawozdania za 2011 rok
Wójta Gminy Wyry z dnia 21 marca 2012r.

**ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU
na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Podmiot | Wykonanie za 2011r. |
|-----|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Lokalny transport zbiorowy | Gmina Tychy | 628.940,00 |
| 2 | 600 | 60053 | 2710 | Dotacja na zadania bieżące – związane z realizacją projektu Silesia Net | Powiat Mikołowski | 24.000,00 |
| 3 | 630 | 63003 | 2310 | Dotacja na zadania bieżące związane z realizacją projektu „Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego | Gmina Orzesze | 12.723,00 |
| 4 | 630 | 63003 | 6610 | Dotacja na zadania inwestycyjne związane z realizacją projektu „Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego” | Gmina Orzesze | 47.824,99 |
| 5 | 750 | 75095 | 2310 | Dotacja na zadania bieżące związane z realizacją projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie GIS” | Miasto Mikołów | 21.991,63 |
| 6 | 754 | 75416 | 2310 | Dotacja na utrzymanie 1 Strażnika Miejskiego | Gmina Łaziska Górne | 64.000,00 |
| 7 | 754 | 75421 | 2710 | Dotacja na dofinansowanie 0,35 etatu dyspozytora CPR | Powiat Mikołowski | 10.395,00 |
| 8 | 754 | 75495 | 2710 | Dotacja na realizację zadania „Elektroniczny Strażnik” | Powiat Mikołowski | 6.987,70 |
| 9 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na ucznia z Gminy Wyry uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Tychach | Miasto Tychy | 6.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| 10 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na ucznia z Gminy Wry ucześniejącego do niepublicznego przedszkola w Katowicach | Miasto Katowice | 10.669,20 |
| 11 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na ucznia z Gminy Wry ucześniejącego do niepublicznego przedszkola w Mikołowie | Miasto Mikołów | 24.311,92 |
| 12 | 801 | 80106 | 2310 | Dotacja na ucznia z Gminy Wry ucześniejącego do niepublicznej placówki przedszkolnej formie klubu Mikołowie | Miasto Mikołów | 927,40 |
| 13 | 851 | 85154 | 2310 | Dofinansowanie XI Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji – „KROKUS – Łaziska Górne 2010” | Gmina Łaziska Górne | 1 500,00 |
| 14 | 851 | 85154 | 2310 | Dotacja do Izby Wyrzeźwien | Miasto Tychy | 3.300,00 |
| RAZEM | | | | | | 863.570,84 |

Załącznik nr 9
do Sprawozdania za 2011 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 21 marca 2012r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2011 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 | 98 000,00 | 103 515,17 | Ogółem, w tym: | 851 | 85153 | 8 222,00 | 6 286,60 |
| | | | | | § 2820 | | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | | | | § 4170 | | | 2 322,00 | 2 160,00 |
| | | | | | § 4210 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | | § 4240 | | | 300,00 | 280,00 |
| | | | | | § 4300 | | | 3 000,00 | 2 368,00 |
| | | | | | § 4410 | | | 200,00 | 77,60 |
| | | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani | Dział | Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie |
| | | | | | Ogółem, w tym: | 851 | 85154 | 89 778,00 | 77 572,96 |
| | | | | | § 2310 | | | 5 850,00 | 4 800,00 |
| | | | | | § 2820 | | | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | | | | § 4110 | | | 3 500,00 | 3 436,16 |
| | | | | | § 4120 | | | 500,00 | 20,53 |
| | | | | | § 4170 | | | 44 868,00 | 43 561,38 |
| | | | | | § 4210 | | | 4 000,00 | 3 251,73 |
| | | | | | § 4240 | | | 400,00 | 373,47 |
| | | | | | § 4260 | | | 10 050,00 | 7 773,97 |
| | | | | | § 4300 | | | 12 310,00 | 7 761,84 |
| | | | | | § 4370 | | | 600,00 | 265,68 |
| | | | | | § 4390 | | | 1 900,00 | 1 488,00 |
| | | | | | § 4410 | | | 300,00 | 80,20 |
| | | | | | § 4610 | | | 900,00 | 160,00 |
| | Ogółem: | | 98 000,00 | 103 515,17 | | | | 98 000,00 | 83 859,56 |

Załącznik nr 10
do Sprawozdania za 2011 rok
Wójta Gminy Wry
z dnia 21 marca 2012 roku

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

| Lp. | Program | Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział | Plan wydatków wg uchwały budżetowej | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 | | Plan wydatków po zmianach |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1. | Wiara w możliwości kluczem do doskonalenia uczniów w Gminie Mikołów | Dział 801 Rozdział 80101 | 0,00 | 0,00 | + 72.373,00 | 72.373,00 |
| 2. | Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości | Dział 801 Rozdział 80104 | 456.990,00 | 0,00 | + 69.371,00 | 526.361,00 |
| 3. | Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wry | Dział 801 Rozdział 80195 | 591.790,00 | 0,00 | 0,00 | 591.790,00 |
| 4. | Rozwój dialogu przez sztukę: Zaglądamy pod Maskę Melpomeny | Dział 801 Rozdział 80195 | 0,00 | 0,00 | + 15.380,00 | 15.380,00 |
| 5. | Lepsza przyszłość | Dział 852 Rozdział 85295 | 0,00 | 0,00 | + 85.074,00 | 85.074,00 |
| 6. | Budowa Zagrody Śląskiej z mini amfiteatrem w Gostyni | Dział 921 Rozdział 92195 | 615.570,00 | 0,00 | + 5.465,00 | 621.035,00 |
| | RAZEM | | 1.664.350,00 | 0,00 | +247.663,00 | 1.912.013,00 |

**Załącznik nr 11
do Sprawozdania za 2011
Wójta Gminy Wyrach
Z dnia 21 marca 2012 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2011 rok.

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

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2011 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, prowadzenie „akcji zima” oraz oczyszczanie i wykaszanie poboczy dróg gminnych, jak również zmiany organizacji ruchu.
- **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.
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach, której prowadzone były prace związane z oczyszczaniem gminy 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 przylegającego do niego.

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

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem „, z dnia 15.02.2011 roku, które obejmowało usługi w ramach działu 900 (rozdział 9003, 9004) 600 (rozdział 60016) 700 (rozdział 7004) 710 (rozdział 71035) 926 (rozdział 92601) .

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2011 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 2011 roku do 31 maja 2011 r. obowiązywała taryfa zatwierdzona uchwałą nr XLIV/427/2010 zaś w okresie od 1 czerwca 2011 do 31 maja 2012 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona uchwałą nr V/40/2011 w powiązaniu z uchwałą nr III/13/2011, która przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości :

- 4,62 zł/m³ brutto – od 1 stycznia do 31 maja 2011 r.
- 4,34 zł/m³ brutto – od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 r.

Powyższe uchwały pozwoliły ustalić cenę i stawkę za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 maja 2011 r. oraz od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2011 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 ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,58 | 4,90 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 3,46 | 3,70 |
| 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 ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,58 | 4,90 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 3,96 | 4,24 |
| 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 ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,58 | 4,90 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 1,46 | 1,56 |
| 4 | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych | Cena za 1m ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,33 | 4,63 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 3,46 | 3,70 |
| 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 ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,33 | 4,63 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 3,96 | 4,24 |
| 6 | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość | Cena za 1m ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,33 | 4,63 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 1,46 | 1,56 |
|--|---|---------------------|-----------------|-------------|-------------|

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

Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 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 ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,84 | 5,23 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 3,76 | 4,06 |
| 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 ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,84 | 5,23 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 4,16 | 4,49 |
| 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 ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,84 | 5,23 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 1,80 | 1,94 |
| 4 | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych | Cena za 1m ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,59 | 4,96 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 3,76 | 4,06 |
| 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 ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,59 | 4,96 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 4,16 | 4,49 |
| 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 ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 4,59 | 4,96 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 1,80 | 1,94 |

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

Niezależnie od powyższego uchwałą Nr. XXII/176/2008 Rady Gminy Wyrzy z dnia 21 maja 2008 roku zatwierdzono stawkę opłat za zrzut 1 m³ ścieku dowożonego na oczyszczalnię w Wyrach:

- ściek dowożony z terenu Gminy Wyrzy o normatywnym stężeniu brutto 5 zł/m³
- ściek dowożony z terenu Gminy Wyrzy o przekroczonym stężeniu brutto 10 zł/m³
- ściek dowożony z poza terenu Gminy Wyrzy brutto 20 zł/m³

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

Zgodnie z „Poleceniem służbowym „ z dnia 02.11.2011 r. (pismo SO.2120.1.2011) Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach wykupił od Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji „ BUDEX „ Gabriela Jankowska - Biały ul. Szmaragdowa 1, 43-200 Pszczyna sieć kanalizacyjną osiedla w/w dewelopera za sumę netto 225.991,87 zł. Środki na ten cel Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach otrzymał w formie dotacji celowej.

Zaznaczyć należy, że w/w transakcja była wymuszona wyrokiem sądowym. Jednocześnie podkreślić należy, że wykonawcy kanalizacji, o której mowa w momencie przyjmowania w/w wytknięto szereg wad i usterek, tylko w części usuniętych. Bieżąca eksploatacja tejże sieci kanalizacyjnej z pewnością będzie powodować wzrost kosztów eksploatacyjnych, który ponosić będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach, od momentu przyjęcia sieci kanalizacyjnej na swój majątek. Transakcja powyższa była opodatkowana stawką 23% podatku Vat.

Niezależnie od powyższego na bieżąco trwają prace odbiorowe III –go etapu budowy ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w Gostyni.

Zgodnie z wcześniej podaną informacją źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były również prace wykonywane na rzecz Gminy zgodnie z „ Porozumieniem „ z dnia 15.02.2011 roku.

Obejmowały one:

- oczyszczanie gminy, prace porządkowe
- utrzymanie zieleni w gminie
- remonty cząstkowe dróg
- drobne remonty w budynkach komunalnych oraz prace porządkowe w ich otoczeniu
- prace porządkowe na cmentarzu komunalnym, Pomniku Pamięci Żołnierzy Września
- bieżące utrzymanie i drobne remonty obiektów sportowych

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 w efekcie przychód działu 010.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31.12.2011r. przedstawiał się następująco:

**Plan przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2011 r.**

| L p. | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na pocz. roku | Przychody | | SUMA 4 + 5 | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|------|-------|----------|---------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|--|--|----|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja przedmiotowa i inwestycyjna | | ogółem | w tym wynagrodzenia osobowe brutto 40 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | 34 664,15 zł | 1383000,00 zł | 704 000,00 zł | 1417664,15 zł | 1317664,15 zł | 469 000,00 zł | 100 000,00 zł | |
| 2 | 900 | 90003 | | 53 000,00 zł | | 53 000,00 zł | 53 000,00 zł | 19 100,00 zł | | |
| 3 | 900 | 90004 | | 36 000,00 zł | | 36 000,00 zł | 36 000,00 zł | 9 600,00 zł | | |
| 4 | 800 | 80016 | | 94 649,00 zł | | 94 649,00 zł | 94 649,00 zł | 19 100,00 zł | | |
| 5 | 700 | 70004 | | 12 000,00 zł | | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 4 800,00 zł | | |
| 6 | 710 | 71035 | | 11 000,00 zł | | 11 000,00 zł | 11 000,00 zł | 4 800,00 zł | | |
| 7 | 926 | 92601 | | 57 200,00 zł | | 57 200,00 zł | 57 200,00 zł | 19 100,00 zł | | |
| | | | 34 664,15 zł | 1646849,00 zł | 704 000,00 zł | 1681513,15 zł | 1581513,15 zł | 545 500,00 zł | 100 000,00 zł | |

Rzeczywiste przychody w poszczególnych działach były uzależnione od prac uzgadnianych na bieżąco z Urzędem Gminy w Wyrach. Wykonanie prace były 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 2011 w dziale 010 była szacowana z dużym marginesem błędu – czego powodem była zdecydowana zmiana sytuacji rynkowej w stosunku do okresu tworzenia planu finansowego.

Zdecydowanie wzrosły koszty:

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

Na dzień 31.12.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 16 osób:

- dyrektor,
- zastępca dyrektora,
- główna księgowa,
- księgowa,
- 1 osoba - referent
- 1 osoba – odczytywacz -inkasent

- 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,
- badaniami kontrolnymi ścieków i osadów ściekowych,
- usługami w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów,
- usługami w zakresie ochrony obiektów,
- usługami telekomunikacyjnymi,
- usługami informatycznymi,
- pracami związanymi z doraźnymi remontami dróg gminnych
- pracami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy

Efektom działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2011 roku była między innymi:

- obsługa 785 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
 - wystawiono 8444 faktury,
 - doręczono 828 wezwań do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji
 - utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, grawitacyjną i ciśnieniową o długości ponad 40 km i 85 przepompowni ścieków
 - zgodnie z wymogami prowadzono badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego i gruntu pod zagospodarowanie osadu,
 - w 2011 roku przez oczyszczalnię ścieków przepłynęło około 162 298 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wynosi 118 662 m³. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracja oraz „dzikie zrzuty”
- systematycznie wykaszano pobocza dróg gminnych,
- na bieżąco utrzymano czystość i porządek na terenie Gminy Wry,
- wykonywano drobne 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 Fortuny Wry,
- prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni oraz wycinka drzew

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. 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:

- wzrost kosztów energii,
- wzrost opłat wynikających z działalności ZGK w Wyrach

- koszt paliwa
- koszt usług firm wewnętrznych.

**Sprawozdanie o rzeczywistych przychodach budżetowych w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2011 rok
Wykonanie Budżetu**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

**Przychody planowane 1.153.000,00 zł Wykonanie 1.054.314,75 zł 91,44 %
2011 rok 2011 rok**

§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy

Przychody planowane 474.000,00 zł (dotacja netto 438.888,89)

Wykonanie 469.500,01 zł (dotacja netto 434.722,22) tj. 99,05 %

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 679.000,00 zł

Wykonanie 616.901,80 zł tj. 90,85 %

§ 092 Pozostałe odsetki

Przychody planowane 0,00 zł

Wykonanie 2.432,93 zł

- odsetki z tytułu przeterminowanych należności zapłacone 1.130,11zł
- odsetki z tytułu przeterminowanych należności niezapłacone 396,80 zł
- odsetki bankowe- Bank Spółdzielczy Tychy 906,02 zł

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

Przychody planowane 0,00 zł

Wykonanie 257,80 zł

- wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku osób fizycznych 122,00 zł
- inne przychody 135,80 zł

Dział 600 „Transport i łączność ”

Rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne”

**Przychody planowane 94.649,00 zł Wykonanie 61.856,76 zł 65,35%
2011 rok 2011 rok**

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 94.649,00 zł

Wykonanie 61.856,76 zł tj. 65,35 %

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”

**Przychody planowane 12.000,00 zł Wykonanie 9.054,00 zł 75,45%
2011 rok 2011 rok**

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 12.000,00 zł

Wykonanie 9.054,00 zł tj. 75,45 %

Dział 710 „Działalność Usługowa”**Rozdział 71035 „Cmentarze”**

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Przychody planowane | 11.000,00 zł | Wykonanie | 8.095,62 zł | 73,60 % |
| 2011 rok | | 2011 rok | | |

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 11.000,00 zł

Wykonanie 8.095,62 zł tj. 73,60 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”**

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Przychody planowane | 53.000,00 zł | Wykonanie | 45.841,02 zł | 86,49% |
| 2011 rok | | 2011 rok | | |

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 53.000,00 zł

Wykonanie 45.841,02 zł tj. 86,49 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Przychody planowane | 36.000,00 zł | Wykonanie | 23.258,52 zł | 64,61 % |
| 2011 rok | | 2011 rok | | |

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 36.000,00 zł

Wykonanie 23.258,52 zł tj. 64,611 %

Dział 926 „Kultura fizyczna”**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Przychody planowane | 57.200,00 zł | Wykonanie | 47.013,23 zł | 82,19 % |
| 2011 rok | | 2011 rok | | |

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 57.200,00 zł

Wykonanie 47.013,23 zł tj. 82,19 %

**Sprawozdanie o rzeczywistych wydatkach budżetowych w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2011 rok.
Wykonanie Budżetu**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

Koszty Planowane 1.087.664,15 zł Wykorzystanie 1.020.471,71 zł 93,82 %
2011 rok 2011 rok

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 7.500,00 zł

Wykonanie 6.846,73 zł tj. 91,29 %

- ubrania robocze dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy 3.273,10

- woda dla pracowników 2.191,80 zł

- środki czystości 1.011,46

- okulary 370,37

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 469.000,00 zł

Wykonanie 468.921,76 zł tj. 99,98 %

wynagrodzenia 468.921,76 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 39.000,00 zł

Wykonanie 37.919,16 zł tj. 97,23 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 77.000,00 zł

Wykonanie 75.003,75 zł tj. 97,41 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 13.000,00 zł

Wykonanie 8.228,04 zł tj. 63,29 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki Planowane 125.100,00 zł

Wykonanie 121.527,14 zł tj. 97,14 %

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 8.917,74 zł

- zakup prenumeraty, czasopism i książek 2.537,14 zł

- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, kosiarki 4.769,99 zł

- zakup paliwa i oleju do ciągnika 10.953,00 zł

- zakup oleju do ogrzewania oczyszczalni 50.927,00 zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych 9.087,00 zł

- zakup paliwa i wyposażenia samochodów 5.590,74 zł

- części do remontu pompy, elementy do aparatury 7.089,76 zł

- pozostałe materiały 16.326,31 zł

- podgrzewacz do wody 2.628,46 zł
- zestaw komputerowy 2.700,00 zł

§ 4260 Zakup energii (energii elektrycznej i wody)

Wydatki planowane 168.000,00 zł
Wykonanie 157.827,89 zł tj. 93,95 %
- woda biuro i oczyszczalnia 4.327,27 zł
- energia biuro 4.800,00 zł
- energia oczyszczalnia i przepompowni 148.700,62 zł
(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 20.500,00 zł
Wykonanie 19.529,41 zł tj. 95,26 %
- naprawa samochodu technicznego 3.492,68 zł
- naprawa dmuchaw 4.426,00 zł
- przewijanie silnika 750,00
- remont aparatury i stacji zlewnej 3.190,00 zł
- remont ksero 129,00 zł
- remont pompy 3.530,00 zł
- pozostałe 4.011,73 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki planowane 800,00 zł
Wykonanie 629,00 zł tj. 78,63 %
- badania i szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni 629,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 62.200,00 zł
Wykonanie 58.648,40 zł tj. 94,29 %
- prowizja bankowa BS 20,24 zł
- wywóz nieczystości - kubły 457,00 zł
- wywóz i zagospodarowanie osadu 26.123,80 zł
- ochrona obiektu 19.710,00 zł
- usługi pocztowe 1.097,00 zł
- abonament radiowo, telewizyjny, konta internetowego 267,71 zł
(oczyszczalnia ścieków - radio, telewizor , biuro- radio)
- usługi informatyczne 8.130,00 zł
związane z programem Płatnik, FK, Kadry, Płace i Wodociągi
- usługi pozostałe 2.842,65 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Wydatki planowane 1.000,00 zł
Wykonanie 532,07 zł tj. 53,21 %
- internet - neostrada 532,07 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Wydatki planowane 3.800,00 zł
Wykonanie 2.968,74 zł tj. 78,12%
- telefon komórkowy biuro i oczyszczalnia 1.306,14 zł
- system monitoringu przepompowni 1.662,60 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Wydatki planowane 2.600,00 zł

Wykonanie 2.258,01 zł tj. 86,85 %

- telefon stacjonarny w biurze i na oczyszczalni 2.258,01 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki planowane 5.900,00 zł

Wykonanie 5.400,00 zł tj. 91,53 %

- analiza- badanie kontrolne ścieku i osadu , badanie sondy ,
badanie odpadu , interpretacja 5.400,00zł**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Wydatki planowane 5.100,00 zł

Wykonanie 4.948,63 zł tj. 97,03 %

- delegacje 571,88 zł
- ryczałt na dojazdy 4.376,75 zł**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 33.564,15 zł

Wykonanie 30.744,72 zł tj. 91,60 %

- opłata za korzystanie ze środowiska – Urząd Marszałkowski 4.751,00 zł
- opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków 19.085,25 zł
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
- polisy ubezpieczeniowe zakładu 6.438,07 zł
- opłata ewidencyjna 2,00 zł
- certyfikat 130,00 zł
- opłata za dozór 338,40 zł**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 12.100,00 zł

Wykonanie 12.032,43 zł tj. 99,44 %

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 35.000,00 zł

Wykonanie 679,83 zł tj. 1,94 %

- vat nie do odliczenia samochód techniczny 679,83 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki planowane 6.500,00 zł

Wykonanie 5.826,00 zł tj. 89,63 %

- szkolenie z zakresu przepisów finansowych 2.226,00 zł
- szkolenie BHP 3.600,00 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.

Dział 600 „Transport i łączność”**Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Koszty Planowane | 94.649,00 zł | Wykorzystanie | 61.856,76 | 65,35 % |
| 2011 rok | | 2011 rok | | |

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 1.200,00 zł

Wykonanie 411,96 zł tj. 34,33 %

- ubrania robocze dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, woda dla pracowników
411,96 zł**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 19.100,00 zł

Wykonanie 19.092,58 zł tj. 99,96 %

wynagrodzenia 19.092,58 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 1.630,00 zł

Wykonanie 1.101,57 zł tj. 67,58 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 3.300,00 zł

Wykonanie 3.178,90 zł tj. 96,33 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 510,00 zł

Wykonanie 492,72 zł tj. 96,61 %

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 830,00 zł

Wykonanie 830,00 zł tj. 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 43.779,00 zł

Wykonanie 27.751,66 zł tj. 63,39 %

- zakup znaków drogowych, materiałów do znaków i lustra drogowego 6.037,75 zł

- zakup mieszanki asfaltowej, kruszywa, frezu na drobne remonty dróg gminnych
19.338,50 zł

- paliwo agregat 84,43 zł

- materiały do remontu kosiarki 2.154,84 zł

- paliwo samochód 136,14

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 20.000,00 zł

Wykonanie 6.746,80 zł tj. 33,73 %

- remont cząstkowe dróg gminnych 6.746,80 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 2.200,00 zł
Wykonanie 2.150,57 zł tj. 97,75 %
- montaż znaków , lustra 626,80 zł
- transport 1.210,00 zł
- koszenie poboczy 103,00 zł
- czyszczenie studzienek, przepustów 210,77

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 2.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”**

Koszty Planowane 12.000,00 zł Wykorzystanie 9.054,00 zł 75,45 %
2011 rok 2011 roku

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 1.200,00 zł
Wykonanie 541,97 zł tj. 45,16 %
- woda dla pracowników , ubrania robocze 541,97 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 4.800,00 zł
Wykonanie 4.642,15 zł tj. 96,71 %
wynagrodzenia 4.642,15 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 420,00 zł
Wykonanie 394,58 zł tj. 93,99 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 830,00 zł
Wykonanie 792,04 zł tj. 95,43 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 140,00 zł
Wykonanie 123,17 zł tj. 87,98 %

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 210,00 zł
Wykonanie 210,00 zł tj. 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 1.000,00 zł
Wykonanie 523,30 zł tj. 52,33 %

- materiały do kosiarki 213,82 zł
- części do remontu 64,06 zł
- materiały pozostałe 68,79 zł
- paliwo 176,63

§ 4270 Zakup usług remontowych

- Wydatki planowane 1.000,00 zł
- Wykonanie 435,34 zł tj. 43,53 %
- prace remontowe 435,34 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Wydatki planowane 1.800,00 zł
- Wykonanie 1.291,45 zł tj. 71,75 %
- czyszczenie osadników 300,00 zł
- oczyszczanie 257,67 zł
- odśnieżanie 733,78 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- Wydatki planowane 500,00 zł
- Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 710 „Działalność Usługowa”**Rozdział 71035 „Cmentarze”****Koszty Planowane 11.000,00 zł
2011 rok****Wykorzystanie 8.095,62 zł 73,60 %
2011 rok****§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

- Wydatki planowane 800,00 zł
- Wykonanie 330,91 zł tj. 41,36 %
- woda dla pracowników, ubrania robocze 330,91 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- Wydatki planowane 4.800,00 zł
- Wykonanie 4.789,64 zł tj. 99,78 %
- wynagrodzenia 4.789,64 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- Wydatki planowane 420,00 zł
- Wykonanie 407,12 zł tj. 96,93 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- Wydatki planowane 830,00 zł
- Wykonanie 818,15 zł tj. 98,57 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- Wydatki planowane 140,00 zł

Wykonanie 126,41 zł tj. 90,29 %

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 210,00 zł
Wykonanie 210,00 zł tj. 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 3.240,00 zł
Wykonanie 1.023,31 zł tj. 31,58 %
- zakup materiałów i części do remontu 1.023,21 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 100,00 zł
Wykonanie 32,51 zł tj. 32,51 %
- prace remontowe 32,51 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 260,00 zł
Wykonanie 257,67 zł tj. 99,10 %
- usługi oczyszczania 257,67 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 100,00 zł
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”

Koszty Planowane 53.000,00 zł Wykorzystanie 45.841,02 zł 86,49 %
2011 rok 2011 rok

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 700,00 zł
Wykonanie 639,07 zł tj. 91,30 %
- woda dla pracowników , ubrania robocze 639,07 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 19.100,00 zł
Wykonanie 17.729,35 zł tj. 92,82 %
wynagrodzenia 17.729,35 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 1.630,00 zł
Wykonanie 1.379,50 zł tj. 84,64 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 3.300,00 zł
Wykonanie 3.001,52 zł tj. 90,96 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 510,00 zł
Wykonanie 469,87 zł tj. 92,13 %

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 830,00 zł
Wykonanie 830,00 zł tj. 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 9.730,00 zł
Wykonanie 5.710,57 zł tj. 58,69 %
- zakup paliwa (Fumikar, Transporter) 2.015,41 zł
- zakup części do Fumikara, Transportera 1.300,96 zł
- zakup materiałów pozostałych 1.144,20 zł
- stojaki na odpady 1.250,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 3.500,00 zł
Wykonanie 2.760,22 zł tj. 78,86 %
- remont fumikar , Transporter 2.067,77 zł
- remont sprzętu 500,55 zł
- remont stopni 191,90 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 11.600,00 zł
Wykonanie 11.539,12 zł tj. 99,48 %
- oczyszczanie terenu Gminy 8.692,27 zł
- odśnieżanie 2.846,85 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 2.000,00 zł
Wykonanie 1.681,70 zł tj. 84,09 %
- polisy ubezpieczeniowe 2011r 1.681,70 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
Koszty Planowane 36.000,00 zł Wykorzystanie 23.258,52 zł 64,61 %
2011 rok 1 półrocze 2011 rok

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 1.100,00 zł
Wykonanie 1.081,31 zł tj. 98,30 %
- woda dla pracowników , ubrania robocze 1.081,31 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 9.600,00 zł
Wykonanie 9.559,96 zł tj. 99,58 %
wynagrodzenia 9.559,96 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 830,00 zł
Wykonanie 812,60 zł tj. 97,90 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 1.660,00 zł
Wykonanie 1.630,61 zł tj. 98,23 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 270,00 zł
Wykonanie 254,40 zł tj. 94,22 %

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 420,00 zł
Wykonanie 420,00 zł tj 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 15.500,00 zł
Wykonanie 4.912,87 zł tj. 31,70 %
- zakup części do remontu 383,96 zł
- zakup paliwa Fumikar, kosiarki 1.835,12 zł
- pozostałe materiały 895,64 zł
- olej do kosiarek , Fumikar 464,82 zł
- kosa spalinowa 1333,33 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 2.500,00 zł
Wykonanie 1.289,43 zł tj.51,58 %
- remont sprzętu 1.256,92 zł
- remont samochodu technicznego 32,51 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki planowane 100,00 zł

Wykonanie 100,00 zł tj. 100,00 %
- badania wstępne 100,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 4.020,00 zł
Wykonanie 3.197,34 zł tj. 79,54 %
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy 3.197,34 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Koszty Planowane 57.200,00 zł Wykorzystanie 47.013,23 zł 82,19 %
2011 rok 2011 rok

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 2.000,00 zł
Wykonanie 1.859,42 zł tj. 92,97 %
- woda dla pracowników, ubrania robocze 1.859,42 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 19.100,00 zł
Wykonanie 17.490,26 zł tj. 91,57 %
wynagrodzenia 17.490,26 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 1.630,00 zł
Wykonanie 1.421,73 zł tj. 87,22 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 3.300,00 zł
Wykonanie 2.977,37 zł tj. 90,22 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 510,00 zł
Wykonanie 464,56 zł tj. 91,09 %

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 2.150,00 zł
Wykonanie 2.150,00 zł tj. 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 19.500,00 zł
Wykonanie 13.272,53 zł tj. 68,06 %
- paliwo Kubot, kosiarki, fumikar, VW 3.454,50 zł
- materiały do obsługi boiska 518,40 zł
- materiały do naprawy Kubota i in. 2.355,77 zł
- materiały do naprawy ogrodzenia 385,66 zł
- nawozy, trawa, ziemia 5.182,50 zł
- pozostałe materiały 1.375,70 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 3.000,00 zł
Wykonanie 2.392,40 zł tj.79,75 %
- remont sprzętu 365,53 zł
- remont samochodu technicznego 2.026,87 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 5.910,00 zł
Wykonanie 4.884,96 zł tj. 82,66 %
- utrzymanie zieleni 3.260,55 zł
- oświetlenie na boisku 1.450,00 zł
- badanie techniczne 174,41 zł

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

Załącznik nr 12
do Sprawozdania za 2011 rok
Wójta Gminy Wry
z dnia 21 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I
WYDATKÓW
DOMU KULTURY ZA 2011R

27 Luty 2012

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji Kultury za okres 01.01.2011 do 31.12.2011- część tabelaryczna –załącznik nr1
2. Załącznik nr 2 – zestawienie dochodów Domu Kultury na 31.12.2011
3. Zestawienie wydatków i kosztów Domu Kultury na 31.12.2011-załącznik nr 3
4. Sprawozdanie za 2011 r –część opisowa załącznik nr 4

Załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Dom Kultury
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

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

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 - 11 412,72 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 - 26 789,97 zł

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan po zmianach na 01.01.2011</i> | <i>Plan po zmianach na 31.12.2011</i> | <i>Wykonanie na 31.12.2011</i> | <i>% wykonania</i> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. PRZYCHODY OGÓLEM | 612 860,00 | 601 860,00 | 593 569,25 | 98,62 |
| w tym: | | | | |
| - dotacja podmiotowa | 526 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 100,00 |
| - dotacja na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - inne dotacje | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 800,00 | 68,00 |
| - przychody własne z podziałem na źródła wg załącznika nr 1 | 75 300,00 | 75 300,00 | 68 525,67 | 91,00 |
| - pozostałe przychody, kapitalizacja, zwrot z prac społeczno użytecznych, zwrot od komornika | 1 560,00 | 1 560,00 | 3 243,58 | 207,92 |
| 2. KOSZTY OGÓLEM | 624 272,34 | 624 272,34 | 593 846,67 | 95,13 |
| w tym: | | | | |
| - wynagrodzenia | 346 454,00 | 346 454,00 | 329 533,34 | 95,12 |
| w tym: | | | | |
| • <i>osobowe</i> | 275 638,00 | 275 638,00 | 265 662,54 | 96,38 |
| • <i>honoraria</i> | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| • <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło, prace społ użyteczne</i> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 70 816,00 | 70 816,00 | 63 520,80 | 89,70 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 50 662,00 | 45 762,00 | 45 408,97 | 99,23 |
| - świadczenia dla pracowników | 5 926,00 | 5 926,00 | 5 606,41 | 94,61 |
| <i>w tym ZFŚS (Świadczenie urlopowe)</i> | 5 926,00 | 5 926,00 | 5 606,41 | 94,61 |
| - materiały i usługi | 191 780,34 | 197 340,34 | 186 004,15 | 94,26 |
| w tym: | | | | |
| • <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 29 528,00 | 30 378,00 | 27 688,39 | 91,15 |
| • <i>zużycie energii</i> | 52 000,00 | 45 000,00 | 44 202,89 | 98,23 |
| • <i>remonty</i> | 0,00 | 2 100,00 | 2 090,00 | 99,52 |
| • <i>zakup usług pozostałych</i> | 110 252,34 | 119 862,34 | 112 021,87 | 93,46 |
| - podróże służbowe | 2 500,00 | 1 900,00 | 1 863,85 | 98,10 |
| - podatki i opłaty | 6 950,00 | 6 290,00 | 4 866,75 | 77,37 |
| - pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - amortyzacja | 20 000,00 | 20 600,00 | 20 563,20 | 99,82 |
| 3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty) | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 100,00 |

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Ogółem</i> | <i>W tym wymagalne</i> |
|---------------------------|---------------|------------------------|
| Należności | 34 668,85 | 31 572,57 |
| w tym: | | |
| - z tytułu dostaw i usług | 34 662,02 | 31 572,57 |
| Zobowiązania | 6 436,26 | |
| w tym: | | |
| - z tytułu dostaw i usług | 6 435,64 | |

| | | |
|---------------------|------|--|
| - wobec pracowników | 0,00 | |
| - publicznoprawne | 0,62 | |
| - pozostałe | 0,00 | |

Należności ogółem 34 668,85 zł, w tym :

- Raabe Warszawa – zwrot z prenumeraty na 2011 - 16,90 zł
- Pośrednictwo Finansowe Kredyty Chwilówki Sp z o.o. Tychy - 102,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4a -198,00 zł
- Za „ Wicie „, sprzedaż do sklepów – 792,55 zł
- Rozrachunki z ZUS nadpłata za lata poprzednie 6,83 zł
- Zaległe za wynajem Rancho – 31 572,57 zł (Odpis aktualizacyjny)
- Rozliczenie VAT z US za 11 i 12/2011 – 1 980,00 zł

Zobowiązania ogółem 6 436,26, w tym :

- Dostawcy wg F-r za gaz z Gazowni Tychy, woda eden z EDEN, monitoring z Solid, za śmieci z Alba Południe, sklep LUKAS – 6 435,64 zł
- Rozrachunki z ZUS ub emerytalne niedopłata za poprzedni lata 0,62 zł

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Syntetyczne sprawozdanie z działalności instytucji Kultury załącznik nr 4.

Załącznik nr 2

**Zestawienie dochodów Domu Kultury
na 31.12.2011 r**

| Lp | Wyszczególnienie | Plan finansowy 2011r | Plan finansowy 2011r po korekcie na 30.06.2011 | Plan finansowy 2011r po korekcie na 31.12.2011 | Wykonanie planu na 31.12.2011 | % wykonania (kol 6/kol 5) |
|----|--|----------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przychody własne w tym: | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 68 525,67 | 91,00 |
| | Wynajem Sali widowiskowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 563,54 | |
| | Wynajem sali lustrzanej pozostałe pomieszczenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 848,55 | |
| | Dopłaty rodziców do ferii, wakacji, | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 634,74 | |
| | Studio Relaks, Super Linia- wpłata uczestników | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 308,47 | |
| | Wypożyczenie naczyń, usługi ksero, reklama różna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 258,13 | |
| | Nauka gry na instrumentach, wpisowe na zajęcia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 401,51 | |
| | imprezy wyjazdowe -„Andropauza” | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 856,48 | |

| | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|----------|-------|
| | Bilety wstępu na koncerty, spektakle „Lifting”, C. Pazura | 20. 000,00 | 20. 000,00 | 20. 000,00 | 4 980,55 | |
| | Kursy i warsztaty dla dorosłych (ceramiczne, językowe) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 792,60 | |
| | Reklama w Gazecie Samorządowej Wicie, kolumna ekologiczna –strona UG, ogłoszenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 121,97 | |
| | Sprzedaż gazetki samorządowej Wicie do sklepów gminnych, sprzedaż własna | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 999,13 | |
| | Akredytacja na „Gostyńskie Teatrałki” | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 760,00 | |
| 2 | Odsetki bankowe (kapitalizacja), odsetki od nieterminowych wpłat | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 54,46 | 90,77 |
| 3 | Dotacje sponsorów na działalność kulturalną, wypoczynek dla dzieci, Chór Zorza , przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci w czasie wakacji i ferii-otrzymane od osób fizycznych, osób prowadzących działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 800,00 | 68,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | gospodarczą, PRO-EKO | | | | | |
| 4 | Zwrot z UG wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 299,98 | 153,33 |
| 5 | Różnice groszowe w rozliczeniu z kontrahentami, zwrot za szkodę, sprzedaż prac rękodzieła i obrazów , rozlicz z komornikiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,14 | |
| 6 | Dotacje z UG Wryry | 510 000,00 | 526 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 100,00 |
| 7 | Stan środków na rachunku bankowym i w kasie DK 01.01.2011 | 11 412,72 | 11 412,72 | 11 412,72 | 11 412,72 | |
| 8 | Stan środków na rachunku bankowym i w kasie DK 31.12.2011 | | | | 26 789,97 | |
| | Ogółem przychody Domu Kultury (suma 1+2+3+4+5+6+7+8) | 608 272,72 | 624 272,72 | 613 272,72 | 631 771,94 | 103,02 |

Załącznik nr 3

| Zestawienie wydatków i kosztów Domu Kultury na 31.12.2011r | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Wyszczególnienie | Plan finansowy 2011r | Plan po korekcie na 30.06.2011 | Plan po korekcie na 31.12.2011 | Wykonanie na 31.12.2011 | % wykonania (kol 6/kol 5) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wynagrodzenia konto 450 | | | | | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 176,00 | 253 176,00 | 253 176,00 | 244 212,54 | 96,46% |
| umowy zlecenia w tym: | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 59 687,50 | 93,26% |
| wychowawcy w czasie ferii zimowych | | - | - | | |
| wychowawcy w czasie wakacji letnich | | - | - | | |
| instruktor w "Mali Gostynianie" | | - | - | | |
| dyrygent zespołu " Akord" | | - | - | | |
| instruktor gry na instrumentach | | - | - | | |
| instruktor Klubu Kobiet aktywnych , dyrygent chóru " Zorza" | | - | - | | |
| instruktor do "Super Linii" (aerobik) | | - | - | | |
| przygotowanie i wydanie miesięcznika samorządowego " Wicie", opracowanie krzyżówek | | - | - | | |
| Honoraria- przedstawienie „ Dziadek do orzechów” | | | | 3 50,00 | |
| wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne | 6 816,00 | 6 816,00 | 6 816,00 | 3 833,30 | 56,24% |
| Razem wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 323 992,00 | 323 992,00 | 323 992,00 | 308 083,34 | 95,09% |
| | | - | | | |
| Pochodne od wynagrodzeń konto 460 | | - | | | |
| | | - | - | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne -15,93 / ub. Emeryt. 9,76 %, ub. Rent-4,5 %, ub. Wypadkowe 1,67 % (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + Nagroda roczna x składka ZUS) | 43 909,00 | 43 909,00 | 40 909,00 | 40 610,63 | 99,27% |
| Składki na FP (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + nagroda roczna x składka ZUS) | 6 753,00 | 6 753,00 | 4 853,00 | 4 798,34 | 98,87% |
| | | - | | | |
| Razem pochodne od wynagrodzeń | 50 662,00 | 50 662,00 | 45 762,00 | 45 408,97 | 99,23% |
| | | - | | | |
| Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | | - | | | |
| | | - | | | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Nagroda roczna dla osób zarządzających (do 200 % średniej płacy za 2010r dla dyrektora i księgowej) | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 000,00 | 94,44% |
| Fundusz Nagród (3 % wyn brutto minus wyn dyr. i księgow) w zaokrągleniu | 4 462,00 | 4 462,00 | 4 462,00 | 4 450,00 | 99,73% |
| Razem nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 22 462,00 | 22 462,00 | 22 462,00 | 21 450,00 | 95,49% |
| | | - | - | | |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | - | - | | |
| Świadczenie urlopowe | 5 926,00 | 5 926,00 | 5 926,00 | 5 606,41 | 94,61% |
| | | - | - | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia konto 420 | | - | - | | |
| materiały biurowe (dla administracji i kół zainteresowanych), prenumerata czasopism dla księgowości | 5 000,00 | 5 110,00 | 5 110,00 | 3 561,72 | 69,70% |
| woda eden | 800,00 | 800,00 | 850,00 | 824,60 | 97,01% |
| środki czystości | 2 408,00 | 2 408,00 | 2 408,00 | 1 162,20 | 48,26% |
| uzupełnienie wyposażenia kuchni (np. salaterka, sztućce, szklanki, sitko, termosy itp. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 325,13 | 65,03% |
| zakup wyposażenia - filtry do reflektorów, zasilacz, reflektor, gniazdo, sztalugi ups. | - | - | 1 600,00 | 1 553,76 | 97,11% |
| aktualizacja programu finansowo- kadrowego, zakup innych WNiP- np..NOD 32 , aktualizacja programu księgowego, program graficzny CORRELL . Kasa fiskalna (za 1290 netto) | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 800,00 | 1 771,50 | 98,42% |
| dyplomy, zaproszenia, plakaty, pamiątki uczestnictwa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00% |
| artykuły spożywcze (galerie, festiwale, klub lato, klub zima , festyn, warsztaty muzyczne, warsztaty choreograficzne, koncerty, dożynki , wystawy, pozostałe imprezy) | 4 850,00 | 7 350,00 | 7 450,00 | 7 414,94 | 99,53% |
| elementy stroju dla Gostynianek i Akordu, chóru Zorza , zespołów dziecięcych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | | |
| cele reprezentacji - udział w imprezach obcych, koszty związane ze współpracą z innymi zespołami i instytucjami , kwiaty, upominki, foldery, gazetki) | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 361,18 | 72,24% |
| materiały do zajęć - gry, puzzle, glina , szklivo | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 789,69 | 71,59% |
| nagrody-(książki, art. Plastyczne i sportowe, kingston, bilety do kina, usługi transportowe) zakupy laureatów wg uznania | 2 660,00 | 2 660,00 | 3 360,00 | 3 293,10 | 98,01% |
| bilety wstępu na spektakl" Andropauza" | - | - | - | 3 612,93 | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| różne : farby do remontu bieżącego, żarówki, kleje, benzyna do kosiarki, zamki , kłódki, świetlówki, wylewka murarska, wiertła, apteczka itp. | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 800,00 | 3 789,14 | 99,71% |
| inne drobne zakupy (związane z imprezami i działalnością sekcji i zespołów) | 200,00 | 200,00 | - | | |
| krzesła na dużą salę 200 szt x 100 zł/szt, stojące wieszaki (10 szt x 200) | - | - | | | |
| | | | | | |
| Razem | 26 718,00 | 29 528,00 | 30 378,00 | 29 459,89 | 96,98% |
| | | | | | |
| Zakup energii | | | | | |
| energia elektryczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 000,00 | 12 532,63 | 96,40% |
| gaz | 34 000,00 | 34 000,00 | 29 000,00 | 28 797,08 | 99,30% |
| woda | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 873,18 | 95,77% |
| Razem energia | 52 000,00 | 52 000,00 | 45 000,00 | 44 202,89 | 98,23% |
| | | | | | |
| Usługi pozostałe | | | | | |
| wywóz śmieci | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 022,56 | 79,54% |
| opłata pocztowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 763,50 | 76,35% |
| opłata bankowa | 1 562,34 | 1 562,34 | 1 562,34 | 310,00 | 19,84% |
| usługi telekomunikacyjne | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 405,80 | 89,91% |
| usługi kominiarskie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 73,33% |
| szkolenie pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00% |
| obsługa pieca gazowego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00% |
| zajęcia muzyczno-taneczne dla dzieci | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 100,00 | 84,00% |
| badania okresowe pracowników | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 236,00 | 59,00% |
| | | | | | |
| usługi gastronomiczne (jury na festiwalu pios ekol, gala festiwalu ekol, festyn gminny, 20 lecie Gminy, Bitwa Wyrska) | 2 000,00 | 13 000,00 | 15 000,00 | 14 818,78 | 98,79% |
| | | | | | |
| nagłośnienie, wodzirej, konferansjer(festiwale, festyny, piknik, dożynki) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 800,00 | 70,00% |
| | | | | | |
| usługa monitoringu z SOLID+ konserwacja alarmu 2 razy w roku | 1 300,00 | 1 300,00 | 800,00 | 780,00 | 97,50% |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| różne usługi np. wywołanie zdjęć, pranie obrusów , deratyzacja, przegląd gaśnic , kontrole okresowe urządzeń, usługi informatyczne, konserwacja ksero ,przeład instalacji elektrycznej , przegląd gazu ,szklenie drzwi i okna, awaria rynien ; strojenie pianina ;naprawa pieca gaz, sprawdzenie szczelności gazu -itp. | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 055,30 | 99,12% |
| usługi transportowe (wycieczki, wyjazdy na występy i warsztaty,itp) | 5 500,00 | 5 500,00 | 10 300,00 | 10 280,70 | 99,81% |
| skład , druk, kolportaż Wicie | 24 000,00 | 24 000,00 | 18 000,00 | 17 924,21 | 99,58% |
| warsztaty etnograficzne , zajęcia z ceramiki i język angielski ; zajęcia komputerowe , warsztaty dla dzieci | - | - | 5 050,00 | 4 711,60 | 93,30% |
| programy artystyczne , koncert w ramach warsztatów muzycznych, koncert góralski, spektakle teatralne "Lifting" (wieczór operetkowy, ferie i wakacje , Bitwa Wyrska , festyn gminny, dożynki, jesienny kabaret ,Mikołaj, itp.) | 30 700,00 | 31 290,00 | 38 910,00 | 38 854,00 | 99,86% |
| usługi muzyczne (20 lecie Gminy,bitwa wyrska, dożynki, jarmark świąteczny) | 4 900,00 | 6 400,00 | 4 000,00 | 3 813,77 | 95,34% |
| usługi remontowe - naprawa pieca co, naprawa drzwi , dach nad wc | - | - | 2 100,00 | 2 090,00 | 99,52% |
| usługi fotograficzne | 200,00 | 200,00 | 240,00 | 226,65 | 94,44% |
| noclegi podczas wyjazdów zespołów na konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe i warsztatów zajęciowych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | | |
| Razem usługi pozostałe | 97 062,34 | 110 252,34 | 121 962,34 | 114 112,87 | 93,56% |
| | | - | | | |
| | | - | | | |
| Różne wydatki i składki | | - | | | |
| ubezpieczenie budynku | 600,00 | 600,00 | 450,00 | 429,00 | 95,33% |
| opłata rtv | 250,00 | 250,00 | 190,00 | 188,30 | 99,11% |
| opłaty sądowe w związku z "Rancho", opłata notarialna w związku z certyfikatem ZUS ,itp. | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| polisa OC wyjazdów, OC związane z dział DK | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 88,00 | 8,80% |
| dozór pieca (Urząd Dozoru Warszawa) | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 376,00 | 83,56% |
| VAT nie podlegający odliczeniu | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 100,00 | 2 060,82 | 98,13% |
| składki Chóru Zorza | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 513,00 | 64,13% |
| abonament e-mail, dostęp do internetu | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 411,63 | 82,33% |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| ubranie robocze dla pracownika prac społ. użytecznych (wg umowy z PUP) 2 osoby | 1 50,00 | 150,00 | - | - | |
| Razem różne wydatki i składki | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 290,00 | 4 866,75 | 77,37% |
| | | - | | | |
| Podróże służbowe krajowe | | - | | | |
| Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 900,00 | 1 863,85 | 98,10% |
| Amortyzacja (bez kasy fiskalnej wym. przy zakupach i zakupu aktualizacji programu księgowego) | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 600,38 | 18 791,70 | 195,74% |
| Wydatki inwestycyjne | | - | | | |
| | - | - | | | |
| Razem wydatki inwestycyjne | - | - | | | |
| | | - | | | |
| Razem koszty i wydatki na 31.12.2011 | 608 272,34 | 624 272,34 | 613 272,72 | 593 846,67 | 96,83% |

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 R.

Dom Kultury w Gostyni prowadzi działalność kulturalną zgodnie z przyjętym planem imprez, planem działalności zespołów i sekcji oraz przedsięwzięć 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.

Ich różnorodność pozwala wyodrębnić osiem pól aktywności.

I. AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY

Zajęcia artystyczne odbywały się systematycznie według stałych harmonogramów.

1. „Mała Gracja” – zespół taneczno-wokalny
2. „Paleta” – sekcja plastyczna
3. „Akwarelki” – sekcja plastyczna
4. „Gostynianie” – dziecięcy zespół folklorystyczny
5. „Zorza” – 4-głosowy chór mieszany
6. „Akord” – zespół kameralny a capella
7. „Gostynianki”- ludowy zespół wokalny
8. **Ceramika dla młodzieży i dorosłych**

II. EDUKACJA

(Zagadnienia edukacyjne realizowano podczas zajęć stałych oraz doraźnie).

1. **Nauka gry na gitarze i keyboardzie**
2. **Działalność CKNONW –dostępnych jest 67 kursów.** Załogowanych jest 385 osób.
3. **Kurs języka angielskiego dla dorosłych-** ukończyło 12 osób
4. **Zorganizowano Ogólnopolskie warsztaty wokalne** z udziałem praktyków, wykładowców i absolwentów Akademii Muzycznych.

5. **Lekcja historii inaczej**-z okazji rocznicy III Powstania Śląskiego projekcja filmu „Sól ziemi czarnej” oraz spotkanie tematyczne z Markiem Szoltyskiem-historkiem, pisarzem.

III. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

(koncerty, konkursy, festiwale, wystawy)

1. VIII Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek

2.**Wieczór Kolędowy** z udziałem zespołu Akord i Jacentego Ignatowicza (gawędziarz, grający na liściu i pile)

3. We współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach przeprowadzono

2- dniowy IV Wojewódzki przegląd teatralny **”Gostyńskie Teatralki”** oraz galę w której uczestniczyła między innymi młodzież z gminnych gimnazjów w ramach edukacji teatralnej. Patronat medialny objęła TV Mikołów. Statuetki dla laureatów ufundowało Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Nagrodzono 14 grup teatralnych(co stanowi 218 osób)

4. **Wystawa ceramiki artystycznej** oraz użytkowej Ewy Prochaczek

5. Zorganizowano Powiatowy konkurs fotograficzny oraz wystawę pokonkursową

„TAK & NIE w obiektywie ekologa”

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Wydanie 11 numerów samorządowego miesięcznika „Wicie” (redakcja, skład komputerowy, druk, kolportaż i dystrybucja, reklamy, krzyżówki, nagrody)
Gazeta sprzedawana była w 19 punktach.

2. Projekt i wydawanie plakatów na okoliczność (koncertów, festynów, konkursów, imprez okolicznościowych, turystycznych, rozrywkowych)

3. Projekt, opracowanie i wydruk folderów (z wystaw, konkursów)

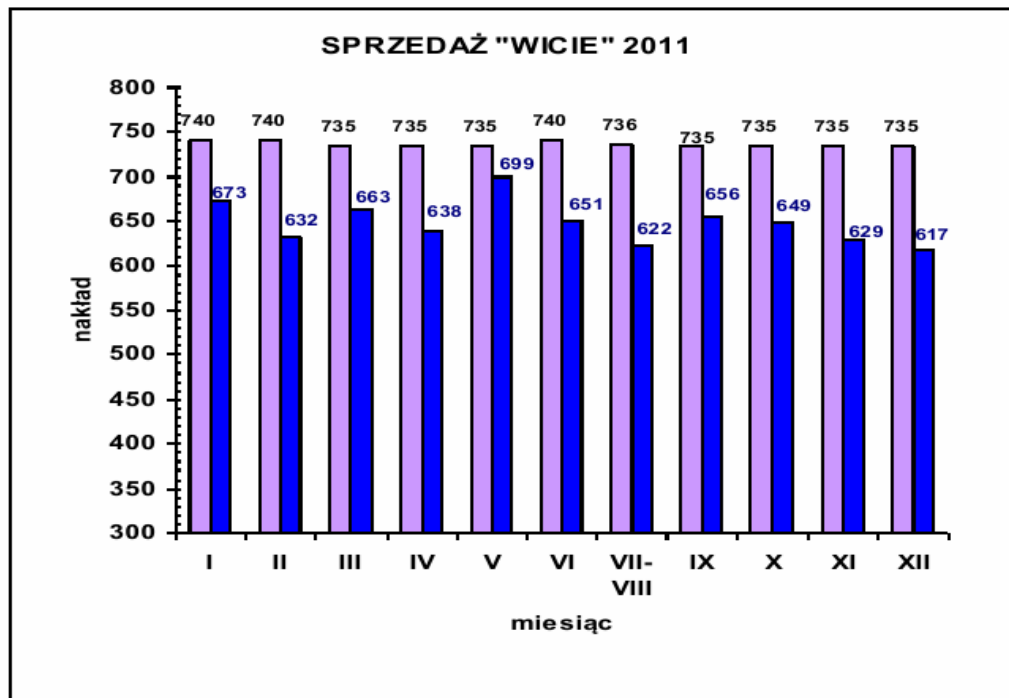
4. Redakcja i projekt materiałów do własnej strony internetowej www.dkgostyn.pl
(zarządzamy samodzielnie)

5. Wydawanie comiesięcznej wkładki do Wicia pt. „Perełka Kulturalna”

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY GAZETY "WICIE" 2011

| MIESIĄC | DYSTRYBUCJA | SPRZEDAŻ | PROCENT SPRZEDAŻY |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| I | 740 | 673 | 90,95% |
| II | 740 | 632 | 85,41% |
| III | 735 | 663 | 90,20% |
| IV | 735 | 638 | 86,80% |
| V | 735 | 699 | 95,10% |
| VI | 740 | 651 | 87,97% |
| VII-VIII | 736 | 622 | 84,51% |
| IX | 735 | 656 | 89,25% |
| X | 735 | 649 | 88,30% |
| XI | 735 | 629 | 85,58% |
| XII | 735 | 617 | 83,95% |
| RAZEM | 8101 | 7129 | 88,00% |

Powyższe wyniki zaprezentowano na wykresie:



V. KULTURA ARTYSTYCZNA PROFESJONALNA

1. wystawiono monodram „LIFTING” w wykonaniu Jolanty Żółkowskiej
2. zorganizowano wyjazd do Teatru Małego na „Andropauzę”
3. Koncert zespołu „Śląsk” w kościele NSPJ w Wyrach
4. „Jesień kabaretowa”- wystawiono program kabaretowy Cezarego Pazury

VI. KULTURA ŻYCIA CODZIENNEGO (HOBBY, STYL ŻYCIA, ZDROWIE)

Organizowaliśmy zajęcia i spotkania mające wpływ na kulturę i styl życia mieszkańców poprzez propozycję zajęć stałych, jak i okazjonalnych.

1. Prowadzenie Klubu Kobiet Aktywnych (m. innymi zorganizowano Babski Comber- zabawa na zakończenie karnawału dla 130 pań, prelekcja ” Jak dbać o skórę dojrzałą” oraz „Krzewy

owocowe w zagrodzie” , wycieczka Kalwaria -Wadowice-Inwałd ,rodzinne ognisko integracyjne z okazji Zielonych Świąt, -2-dniowa wycieczka do Otmuchowa i Kotliny Kłodzkiej

-warsztaty florystyczne-dekoracje stołów, wyjazd do stadniny koni do Olesna, pokaz CARVINGU - wykonywania dekoracji z owoców i warzyw, organizacja konkursu- „Wszystko z ziemiaka”

2. Kontynuacja spotkań Klubu Podróżnika (spotkanie noworoczne , 2-dniowy wyjazd na

kulig do Istebnej, zorganizowano prelekcję „Praga- Złote miasto” oraz wyjazd na 3-dniową wycieczkę do Pragi, spotkanie z uczestnikami wyprawy oraz prelekcja „Dżungle Amazonii, wyjazd do Białki Tatrzańskiej, zwiedzanie zamku w Niedzicy).

3.Kontynuacja zajęć z aerobiku.

4. Organizacja Festynu Gminnego, podczas którego zaprezentowano program iluzjonistyczny dla dzieci i dorosłych w wyk. Macieja Dudy „ILUZJI CZAR”, wysłuchano koncertu „TRIBUTE TO JANIS JOPLIN” w wyk. Elżbiety Dębskiej, w programie biesiadno-kabaretowym wystąpił Darek Niebudek- aktor TVS. Gwiazdą wieczoru był –THE POSTMAN –mistrzowsko wykonujący utwory zespołu The Beatles.

5. Teatr Klubu Seniora ze Świętochłowic wystawił spektakl ”Kobiety portret wielokrotny”.

6. Utworzono grupę teatralną osób dorosłych.

7. Zorganizowano „Jarmark Adwentowy” na Zagrodzie Śląskiej.

VII. REPREZENTACJA, PROMOCJA GMINY, WSPÓLPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

1. Realizacja projektu „Działaj lokalnie II - Wryy bliżej Europy” we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Stowarzyszeniem DOGMA prowadzone były zajęcia z jogi, języka angielskiego i niemieckiego dla osób +45.

2. Zapewnienie oprawy muzycznej podczas „Bitwy Wyrskiej”

3. Udział chóru w Ogólnopolskim Zlocie chórów i orkiestr w Licheniu (koncert w wykonaniu 5 tysięcy osób w hołdzie Janowi Pawłowi II.
4. Występy chóru: w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Gostyni, na koncercie Kolęd w Łaziskach, w Panewnikach, w Wyrach, Bujakowie, podczas Tyskich Wieczorów Kolędowych,
6. Organizacja Koncertu Pieśni Wielkopostnych dla chórów okręgu mikołowskiego w kościele NSPJ w Wyrach
6. Udział AKORDU w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Cracovia Cantans zajęcie III miejsca
7. Koncerty AKORDU: kolędowy w Międzyrzeczu Górnym, w kościele Franciszkanów w Krakowie, w Katowicach, na Europejskich Spotkaniach Rodzin Muzykujących w Oławie
8. Udział Gostynian w Śląskim śpiewaniu- dojście do finału
9. Udział DK w organizacji obchodów 20-lecia Gminy Wry
10. Występy Gostynian w Industriadzie w Łaziskach Górnych.
11. Współpraca w organizacji obchodów pod Pomnikiem Bohaterów Września
12. Udział Gostynianek w Festiwalu Folklorystycznym w Bieruniu.
13. Uroczyste otwarcie „Zagrody Śląskiej”
14. Współpraca w ramach organizacji Dożynek
15. Współpraca w związku z przeprowadzeniem wyborów.

VIII. INNE

1. Ferie Zimowe – odbywały się przez okres 2 tygodni

Grupa objęta oddziaływaniem: 42 dzieci w wieku 6-15 lat z Wyr i Gostyni

Program Ferii zimowych ukierunkowany był na wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na to co sprzyja a co zagraża zdrowiu.

Zorganizowano między innymi (wyjazdy na lodowisko, na basen, prowadzono warsztaty plastyczne, turnieje sportowe, konkursy z nagrodami, warsztaty bębniarskie "Zaczarowany świat dźwięku", wielki turniej trójmagiczny, oraz wyjazd do kina „Safari 3 D”.

2. Przeprowadzono w CKNONW prelekcję dla uczniów Gimnazjum z Wyr z wykorzystaniem interaktywnych materiałów pt.,Spacerkiem po zawodach.
3. **Klub Lato**-zajęcia wakacyjne dla najmłodszych. Przez okres 3 tygodni zorganizowano dla dzieci (m.in. pokaz iluzji, warsztaty lalkarskie, wyjazd do kopalni srebra, na basen oraz przeprowadzono szereg zabaw, wyjazdów, konkursów. Udział wzięło 56 dzieci.

Załącznik nr 13
do Sprawozdania za 2011 rok
Wójta Gminy Wry
z dnia 21 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYRACH
ZA 2011R

27 luty 2012

Dział :921

Rozdział:92116

Zestawienie dochodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach
na 31.12.2011r

| Lp | Wyszczególnienie | Nr konta | Plan 2011 r zł | Plan po korekcie na 30.06.2011 | Plan po korekcie na 31.12.2011 | Wykonanie na 31.12.2011 | % projekt /wykona nie (7/6) |
|----|-------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sprzedaż usług ksero | 700 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 915,70 | 101,75 |
| 2 | Oplata za przetrzymanie książek | 760-1 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 777,65 | 119,64 |
| 3 | Odsetki bankowe (kapitalizacja) | 750 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 23,28 | 77,60 |
| 4 | Dotacja z Ministerstwa Kultury | 740-2 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| 5 | Dotacje z UG Wryy | 740-1 | 220 560,00 | 220 560,00 | 216 860,00 | 216 860,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| 6 | Dary zbiorów bibliotecznych | 760-2 | 1 400,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 952,40 | 114,85 |
| 7 | Wpłata za makaturę | 760-5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 12,90 | 64,50 |
| 8 | Program Akademia Orange dla bibliotek | 740-2 | 0,00 | 1 564,00 | 1564,00 | 1 564,08 | 100,00 |
| 9 | Dary rzeczowe (art. spożywcze – napoje, słodczyce) do projektu „ Nauka nie musi być trudna” – (FirmaWENTA, osoba fizyczna) | 760-9 760-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,78 | |
| 10 | Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce „Nauka nie musi być trudna” | 740-2 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 939,52 | 99,99 |
| 11 | Wpłaty sponsorów na rzecz Biblioteki – Bank Spółdzielczy Tychy i Jastrzębie , Drew Pol, PPH ADW, osoby prywatne, | 760-6 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 1 632,00 | 296,73 |
| 12 | Sprzedaż książki „ Fortuna kołem się toczy” | 760-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| 13 | Wpłata czytelników (rozliczenie kaucji , cegiełki, różnice groszowe) | 760-3 760-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,01 | |
| 14 | Licencje na programy Office z Donacji Oprogramowania Microsoft | 760-13 | 0,00 | 0,00 | 12 123,50 | 12 123,50 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 15 | Stan środków na rachunku bankowym i kasie na 01.01.2011 | 130 131 | 8 283,00 | 8 748,00 | 8 748,00 | 8 748,77 | |
| 16 | Stan środków na rachunku bankowym i kasie na 31.12.2011 | 130 131 | 465,00 | | | 5 049,04 | |
| | Razem przychody | | 237 798,00 | 255 985,50 | 252 285,50 | 259 285,63 | 102,78 |

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

**Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.**

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

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 – 8 748,77 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r- 5 049,04

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2011 | Plan po zmianach 30.06.2011 | Plan po zmianach 31.12.2011 | Wykonanie na 31.12.2011 | % wykonania |
|---|-------------------------------------|--|--|--|------------------------|
| 1. PRZYCHODY OGÓLEM | 229 050,00 | 247 237,50 | 243 537,50 | 245 487,82 | 100,80 |
| w tym: | | | | | |
| - dotacja podmiotowa | 220 000,00 | 220 000,00 | 216 860,00 | 216 860,00 | 100,00 |
| - dotacja na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne dotacje (Min Kultury, Orange, Akademia Filantropii) | 4 940,00 | 10 704,00 | 10 704,00 | 10 703,60 | 99,99 |
| - przychody własne z podziałem na źródła | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 915,70 | 101,74 |
| - pozostałe przychody | 3 210,00 | 15 073,50 | 15 073,50 | 17 008,52 | 112,84 |
| 2. KOSZTY OGÓLEM | 237 798,00 | 242 298,00 | 237 495,00 | 235 529,72 | 99,17 |
| w tym: | | | | | |
| - wynagrodzenia | 145 525,00 | 146 125,00 | 146 125,00 | 145 452,11 | 99,54 |
| w tym: | | | | | |
| osobowe | 145 525,00 | 145 525,00 | 145 525,00 | 144 852,11 | 99,54 |
| honoraria | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| z tytułu umów zleceń i o dzieło | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 26 955,00 | 26 955,00 | 26 955,00 | 26 133,32 | 96,95 |
| - świadczenia dla pracowników | 2 800,00 | 2 900,00 | 2 370,00 | 2 350,61 | 99,18 |
| w tym ZFŚS | 2 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 187,86 | 99,45 |
| - materiały i usługi | 54 098,00 | 53 398,00 | 46 920,00 | 46 686,87 | 99,51 |
| w tym: | | | | | |
| zakup materiałów i wyposażenia | 10 713,00 | 10 713,00 | 9 105,00 | 9 011,51 | 98,98 |
| zużycie energii | 19 215,00 | 19 215,00 | 16 715,00 | 16 633,56 | 99,52 |
| remonty | 3 490,00 | 3 490,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 20 680,00 | 19 980,00 | 17 900,00 | 17 841,80 | 99,68 |
| - podróże służbowe | 600,00 | 600,00 | 651,00 | 650,60 | 99,94 |
| - podatki i opłaty | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 850,00 | 2 632,73 | 92,38 |
| - pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - amortyzacja | 5 400,00 | 9 900,00 | 11 624,00 | 11 623,48 | 100,00 |
| 3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty) | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 100,00 |

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.

| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym wymagalne |
|---------------------------|--------|-----------------|
| Należności | 191,18 | 0,00 |
| w tym: | | |
| - z tytułu dostaw i usług | 191,18 | |

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

II. CZĘŚĆ OPISOWA

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach
w 2011 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych a nade wszystko musi zakładać prawo obywatela do informacji w społeczeństwie informacyjnym. To prawo realizujemy poprzez gromadzenie, wypożyczanie i udzielanie informacji. Jednakże nowa jakość tych działań wymaga od nas komputeryzacji oraz rzetelnego opracowywania informacji i skierowania jej do osób najbardziej potrzebujących. Aktualnie właśnie te przedsięwzięcia stają się o głównym kierunkiem pracy naszej Biblioteki.

Podstawowe zadania Biblioteki:

- gromadzenie zbiorów

Polityka gromadzenia zbiorów:

-analiza rynku wydawniczego

-sporządzanie zapotrzebowania wg zapytań czytelników

-systematyczne uzupełnianie wybranych lektur szkolnych z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich

-dostosowanie wielkości zakupów do posiadanych środków finansowych.

Z dotacji podmiotowej dla biblioteki zostały zakupione książki o wartości 5071,36 201 egz. (Wyry –2454,40 zł -100 egz.+ Gostyń 2616,96 zł – 101 egz.).

Dotacja Ministerstwa Kultury w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” mająca na celu odnowienie zbiorów bibliotecznych wyniosła 4200,00 zł (tj. kwota 3,20 zł na czytelnika) i pozwoliła na zakup 170 nowych książek.

Zbiory powiększone zostały także:

- dary Fundacji Batorego – 11 egz.

-dary czytelników – 144 egz.

- 2 płyty CD audiobook

- 4 egz. zakupione z pozostałych środków programu ”Akademia Orange dla Bibliotek”

W 2011 r. łącznie przybyło 532 egz. na kwotę 11298,28 zł.

W związku ze zniszczeniem bądź zagubieniem dokonano selekcji materiałów bibliotecznych.

Ubytkowano 119 egz. (Wyry –2 egz.+ Gostyń 117 egz.).

Zakupu czasopism dokonaliśmy w większości przez opłatę całorocznej prenumeraty bezpośrednio u wydawców, wykorzystując przy tym udzielane zniżki. Staramy się zainteresować prasą wszystkie grupy wiekowe czytelników oferując w większości miesięczniki. Z pewnością zaspokojenie potrzeb czytelniczych nie jest w 100 %, ale w stopniu zadawalającym.

Całoroczny koszt zakupionej prasy to 2854,87

- opracowanie zbiorów

Obecnie zbiory książkowe opracowane są w obu bibliotekach wg obowiązujących norm opisu bibliograficznego książki w programie komputerowym Libra 2000. Przy opracowywaniu katalogu korzystamy z bazy Biblioteki Narodowej. Opłata serwisowa programu Libra wynosiła 984,00 zł.

- 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.

W 2011 roku pomieszczenia biblioteki w Wyrach zostały odmalowane oraz przygotowana została instalacja pod terminal katalogowy - koszt 3200,00. W Gostyni wymienione zostały gniazdka elektryczne w pomieszczeniu biurowym – koszt 90,00

- ochrona materiałów bibliotecznych i zabezpieczenie:

Książki oklejane są kodami kreskowymi i sygnaturkami, a zużyte foliowe oprawy systematycznie wymienia się na nowe.

Sprzęt komputerowy oraz księgozbiór znajdujący się w bibliotece jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA – 669,00.

W obu bibliotekach zainstalowany jest alarm, koszt konserwacji i remontu wyniósł 713,40 zł.

System biblioteczny i pozostałe oprogramowanie zabezpieczone jest programem antywirusowym NOD32. Dostęp użytkowników do niepożądanych stron internetowych zablokowany programem Cenzor.

- obsługa użytkowników

Grono naszych czytelników jest bardzo zróżnicowane; od przedszkolaków, uczniów wszystkich typów szkół, studentów, zatrudnionych i bezrobotnych aż po emerytów. Wszyscy potrzebują dostępu do książki i innych nośników informacji.

Bibliotekarze dbają o terminowość zwrotów książek poprzez upomnienia listowne, osobiste lub telefoniczne. Z tego tytułu zebrano opłaty za przetrzymywanie książek – 777,65.

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu 2011 roku:

wg wieku:

| | Do lat 15 | 16-19 lat | 20-24 lata | 25-44 lata | 45-60 lat | Powyżej 60 | Ogółem |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|--------|
| Wry | 163 | 67 | 54 | 182 | 102 | 46 | 614 |
| Gostyń | 226 | 84 | 75 | 166 | 93 | 49 | 693 |

Wg zajęcia:

| | Ucznio wie | Studen ci | Prac. umysl. | Prac. fizyczni | Rolnicy | Inni zatrud. | Niezatrudnieni | Ogółem |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|----------------|--------|
| Wry | 239 | 35 | 161 | 61 | 5 | 13 | 100 | 614 |
| Gostyń | 353 | 49 | 130 | 41 | 0 | 14 | 106 | 693 |

Struktura wypożyczeń na zewnątrz:

| | <i>Literatura dla dzieci</i> | <i>Literatura piękna</i> | <i>Literatura popularno -naukowa</i> | <i>Ogółem</i> |
|---------------|----------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| Wry | 1682 | 4963 | 1188 | 7833 |
| Gostyń | 2505 | 6303 | 1365 | 10173 |

Biblioteka w Wyrach i filia w Gostyni była dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy Wry i jest to najliczniejsza grupa czytelników. Czytelnikami byli także mieszkańcy pobliskich miejscowości.

Razem w gminnej bibliotece zarejestrowanych było 1307 czytelników i łącznie wypożyczono na miejscu i na zewnątrz 22454 czasopism i książek.

Rok 2011 był rokiem wzrostu liczby czytelników.

Biblioteka w 2011 roku prowadziła również działalność **edukacyjną i popularyzatorską**.

Edukację czytelniczą rozpoczynamy od Przedszkolaków. Zaproszone były zorganizowane grupy przedszkolne na cykliczne zajęcia biblioteczne, w czasie których dzieci poznały bibliotekę, jej funkcje, dowiedziały się co zrobić, aby zostać czytelnikiem. Celem tych spotkań było przygotowanie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki oraz wspomaganie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Na zakończenie roku dzieci otrzymały karty zapisu, co było zachętą dla rodziców, by wprowadzili dzieci w świat książki – bibliotekę.

Dla najmłodszych wystąpili aktorzy Studia rozrywkowo-teatralnego Duet z Krakowa w przedstawieniu „Przygody małej Miki-Fiki” i „Niedźwiedź strażnik lasu”. Koszt dwóch przedstawień – 600,00 zł. Kolejne dwa teatryki „Pszczółka Maja i przyjaciele” i „Koziołek Pacanolek” zostały sfinansowane ze środków UG.

Z Przedszkolem w Gostyni i w Wyrach prowadzimy akcję “Cała Polska czyta dzieciom” promując głośne czytanie.

Uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej i przedszkolacy spotkali się z pisarką książek dla dzieci Jolantą Reisch-Klose. Koszt spotkania – 350,00.

Nie pozostajemy na pracy z najmłodszymi. Uczestnicząc w Programie Rozwoju Bibliotek mieliśmy możliwość uczestniczenia w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka. Wygrał nasz projekt „Nauka nie musi być trudna”, który trwał od stycznia do maja 2011 r. Projekt był skierowany do młodzieży gimnazjalnej, która miała możliwość poznania nowych form nauki przez warsztaty technik zapamiętywania i technik szybkiego czytania. Na ten cel pozyskaliśmy kwotę 4939,52. Zakończenie projektu odbyło się lekcją pokazową dla zaproszonych gości.

W październiku wg zobowiązania w projekcie nastąpiła kontynuacja warsztatów mnemotechnik – koszt – 2000,00

Młodzież szkolna miała okazję zobaczyć prezentacje multimedialne o Centrum Nauki Kopernik oraz poznać bliżej Barcelonę i Pragę.

Bibliotekarze wraz z czytelnikami uczestniczyli w konkursach organizowanych przez inne instytucje np. Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Okres letni był okazją do specjalnej oferty dla czytelnika. Organizowane są już od lat „Wakacje w Bibliotece”. W czasie wakacji trwały zajęcia dydaktyczne promujące książkę połączone z zabawą. Nawiązaliśmy współpracę ze świetlicą środowiskową, co przyniosło wymierne korzyści dla dzieci a także dla naszych instytucji. Ogłoszone zostały dwa konkursy wakacyjne „Z książką na wakacjach” (fotograficzny) oraz „Mistrz czytania”.

Jak co roku współpracujemy ze szkolnym Kołem Wolontariatu Zbierając plastikowe nakrętki pomagamy potrzebującym.

Biblioteka była miejscem spotkań także dla dorosłych:

- spotkanie grupy ponad 40 osobowej na pokazie multimedialnym pt. „Wieczór w Paryżu”
- spotkania w ramach „Kursu Alfa” cel: poznanie i pogłębienie wiary chrześcijańskiej
- spotkanie ponad 50-osobowe na zakończenie projektu grantowego „NAUKA nie musi być trudna” z poczęstunkiem kawowym (słodczyce pozyskane od sponsorów)
- spotkanie z Gawędziarką Roku 2007 Krystyną Pisarzowską
- spotkanie najaktywniejszych czytelników połączone z koncertem utalentowanej muzycznie naszej młodzieży.

Biblioteka prowadziła również działalność wystawienniczą. Mając na celu integrację naszej społeczności od 2004 roku organizujemy wystawy z udziałem naszych mieszkańców pod hasłem „MOJE HOBBY”. W 2011 r. przedstawiliśmy prace plastyczne Kingi Kowolik oraz Agnieszki Paździorek.

Wychodząc naprzeciw osobom, które nie były w stanie same dotrzeć do naszej biblioteki, kontynuowaliśmy akcję “Książka na telefon”. Akcja ta skierowana przede wszystkim do ludzi starszych, chorych. Współpracujemy w tym zakresie z młodzieżą szkolną, oraz sami zanosimy książki. Większe zapotrzebowanie zarejestrowano w okresie zimowym.

Wykorzystując posiadany sprzęt komputerowy wykonaliśmy foldery informacyjne o dotyczące biblioteki.

Bibliotekarz służył również pomocą umożliwiając wykonywanie wydruków i kserokopii. Dochód z wykonanych usług: 915,70.

Uczestniczyliśmy w programie „Akademia Orange dla Bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. Dzięki Grupie TP dostępny jest bezpłatny internet dla wszystkich chętnych użytkowników. Na ten cel otrzymaliśmy 1564,08.

Pozyskaliśmy nieodpłatnie oprogramowanie Office Professional, Office Multi-Language Pack oraz Office Pro Plus 2007 z Firmy Microsoft w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft na 5 stanowisk komputerowych. Łączna wartość oprogramowania – 4.295 \$.

Kadra:

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

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach:

- „Szkolenia dla bibliotekarzy” w ramach programu MKiDN „Biblioteka+”
- w ramach mikrograntu „Podaj dalej” organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Orzeszu.
- w wyjeździe seminaryjnym do bibliotek publicznych województwa opolskiego i dolnośląskiego zorganizowany dla uczestników programu „Biblioteka+” sfinansowany z budżetu Instytutu Książki, instytucji realizującej w/w program.
- w Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek „Koalicje międzybiblioteczne”
- w konferencji „Warto Było” skierowanej do wszystkich bibliotek uczestniczących w I Rundzie PRB.
- w kursie e-learningowym dla bibliotekarzy pt. „Login:BIBLIOTEKA” – koszt 50,00
- w szkoleniach „Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach do 14000 Euro”, „Seminarium wyjazdowe do biblioteki w Mikołowie”, „Aspekty organizacyjno-prawne działania bibliotek”, „Akcja bilans” - koszt **szkoleń 596,30**

Szkolenia dla pracownika „Ochrona danych osobowych” i dla dyrektora „Aspekty organizacyjno-prawne działania bibliotek” płatne przez PiMBP w Łaziskach Górnych

Amortyzacja:

Koszty amortyzacji obejmują odpisy jednorazowe zakupionych bądź otrzymanych nieodpłatnie książek, które zostają udostępnione użytkownikom biblioteki.

Środki trwałe (regały, ksera) będące w posiadaniu biblioteki są amortyzowane raz do roku.

Wartości Niematerialne i Prawne otrzymane z Firmy Microsoft nieodpłatnie o wartości 12.123,50 są amortyzowane liniowo począwszy od miesiąca kwietnia 2011r. poprzez odpisy jednorazowe na koniec roku obrotowego.

Podsumowanie:

Rok 2011 był rokiem dla biblioteki bardzo dobrym. Największym sukcesem było zwiększenie liczby czytelników i uznanie w oczach użytkowników naszej biblioteki.

W marcu 2011 r. otrzymaliśmy Wyróżnienie Specjalne Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych CAL za pasję i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego „Biblioteka – Miejsce Aktywne”.

| Zestawienie kosztów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach na 31.12.2011r | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| nr konta | | Plan finansowy 2011 | Plan po korekcie na 30.06.2011 | Plan po korekcie na 31.12.2011 | Ogółem wykonanie 31.12.2011 | % wykonania do planu (kol 6/5) |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 450-1 | Wynagrodzenia Wyr i Gostyń | 145 525,00 | 145 525,00 | 145 525,00 | 144 852,11 | 99,54% |
| 450-2,450-3 | Umowy o dzieło - spotkania autorskie, Umowy zlecenia (mycie okien, szkolenie BHP, prowadzenie zajęć świetlicowych w czasie ferii i wakacji letnich) | - | - | - | | |
| 450-4 | honorarium za autorskie przedstawienie " Niedźwiedź strażnik lasu" „Przygody Małpki „ Fiki Miki” | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | Razem wynagrodzenia | 145 525,00 | 146 125,00 | 146 125,00 | 145 452,11 | 99,54% |
| 410 | Koszty amortyzacji i umorzenia | - | - | | | |
| | zakup materiałów bibliotecznych z dotacji Min Fin | - | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| 14, 410-1 | zakup materiałów bibliotecznych | 4 800,00 | 4 800,00 | 5 071,00 | 5 071,36 | 100,01% |
| 410-3 | amortyzacja jednorazowa -dary książek i audiobooków | 600,00 | 900,00 | 2 026,00 | 2 026,92 | 100,05% |
| | amortyzacja roczna środków trwałych | | | 57,00 | 56,08 | 98,39% |
| | amortyzacja roczna WNIP | | | 270,00 | 269,12 | 99,67% |
| | Razem amortyzacja | 5 400,00 | 9 900,00 | 11 624,00 | 11 623,48 | 100,00% |
| 420 | Zużycie materiałów i energii | | | | | |
| 420-4 | Prasa | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 860,00 | 2 854,87 | 99,82% |
| 420-6, 420-12,420-2 | Materiały biurowe, druki, tusz do drukarki, papier do ksero, toner, segregatory, klej do klejenia książek, mat na zajęcia plastyczne z dziećmi, 2 szt krzesła, tablica 3 nóg, ekran Pop Manual, art. dekoracyjne(kule) | 1 493,00 | 1 493,00 | 4 694,00 | 4 646,19 | 98,98% |
| 420-5 | środki czystości | 600,00 | 600,00 | 550,00 | 540,87 | 98,34% |
| | zakup serwera | - | - | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | zakup boksów pod katalog elektroniczny | - | - | | | |
| | drukarka laserowa szt 2 | - | - | | | |
| 420-3-2 | energia elektryczna | 6 065,00 | 6 065,00 | 5 865,00 | 5 786,93 | 98,67% |
| 420-3-3 | opłata za ogrzewanie | 12 900,00 | 12 900,00 | 10 650,00 | 10 647,68 | 99,98% |
| 420-3-1 | opłata za wodę | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 198,95 | 99,48% |
| 420-9 | artykuły spożywcze związane z poczęstunkiem zaproszonych gości (artystów) i na zajęcia podczas ferii i wakacji letnich , woda mineralna | 200,00 | 200,00 | 301,00 | 300,20 | 99,73% |
| 420-7 | plyta główna , pamięć do komputera | 1 800,00 | 1 800,00 | - | | |
| 420-11,420-10, | różne drobne wydatki - kłódki, kwiaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 669,38 | 95,63% |
| | Razem | 27 308,00 | 27 308,00 | 25 820,00 | 25 645,07 | 99,32% |
| | | | | | | |
| 430 | Usługi obce | | | | | |
| | | | | | | |
| | konserwacja gaśnic | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 95,94 | 95,94% |
| | konserwacja urządzeń biurowych(kserokopiarki, drukarka) | 400,00 | 400,00 | 470,00 | 467,40 | 99,45% |
| 430-3 | usługi informatyka | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 300,00 | 3 295,19 | 99,85% |
| | spotkania autorskie | - | - | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | warsztaty edukacyjne mnemotechniki | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| 430-11 | teatrzyki dla dzieci przedszkolnych | 600,00 | - | | | |
| 430-2 | opłaty za telefon, internet | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 580,00 | 2 573,68 | 99,76% |
| 430-8 | opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, opłata za koszt przesyłki | 400,00 | 400,00 | 10,00 | 9,50 | 95,00% |
| | uzupełnienie instalacji elektrycznej i internetowej oraz malowanie ścian w Wyrach | 3 490,00 | 3 490,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| 430-5 | opłaty bankowe | 300,00 | 300,00 | 460,00 | 451,55 | 98,16% |
| 430-4 | opłaty za wywóz nieczystości | 180,00 | 180,00 | 170,00 | 160,94 | 94,67% |
| 430-1-1 | konserwacja alarmu | 500,00 | 500,00 | 720,00 | 713,40 | 99,08% |
| 430-6 | sprzątanie klatki schodowej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 050,00 | 3 042,90 | 99,77% |

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------|
| | różne np. oprawa książek, usługi szkarskie, usługa elektryczna, plakaty itp. | 200,00 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
| | Razem | 19 270,00 | 18 670,00 | 20 220,00 | 20 170,50 | 99,76% |
| 440 | Podatki i opłaty | | | | | |
| 440-1 | ubezpieczenie wyposażenia, opłata RTV | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 786,50 | 98,31% |
| | opłata serwisowa programu LIBRA z firmy MOL, domena , odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na okres 2 lat | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 850,00 | 1 846,23 | 99,80% |
| 440-4 | znaczki skarbowe , opłaty notarialne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 0,00% |
| | Razem | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 850,00 | 2 632,73 | 92,38% |
| 460 | Ubezpieczenia i inne świadczenia | | | | | |
| 460-1,460-2,460-3 | ubezpieczenia społeczne Wry i Gostyń (emerytalne 9,76 % , rentowe 4,5%, wypadkowe 1,67%) | 23 371,00 | 23 371,00 | 23 371,00 | 22 649,80 | 96,91% |
| 460-4 | Fundusz Pracy Wry i Gostyń | 3 584,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | 3 483,52 | 97,20% |
| | świadczenia urlopowe Wry i Gostyń (2 et) | 2 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 187,86 | 99,45% |
| 460-7 | szkolenia | 1 000,00 | 900,00 | 650,00 | 646,30 | 99,43% |
| 420-8 | inne świadczenia pozapłacowe - środki BHP (fartuchy , rękawiczki, maseczki) ekwiwalent za pranie | 700,00 | 700,00 | 170,00 | 162,75 | 95,74% |
| 460-5 | badania lekarskie (6 os x 50 zł)(pracownicy + stażyści) | 300,00 | 300,00 | 230,00 | 225,00 | 97,83% |
| | Razem | 31 055,00 | 31 055,00 | 30 205,00 | 29 355,23 | 97,19% |
| 470 | Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | |
| | podróże służbowe krajowe (bez delegacji dotyczących projektu) | 600,00 | 600,00 | 651,00 | 650,60 | 99,94% |
| | Razem | 600,00 | 600,00 | 651,00 | 650,60 | 99,94% |
| | Koszty i wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2011 | 237 798,00 | 242 298,00 | 237 495,00 | 235 529,72 | 99,17% |