



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 7 sierpnia 2015 r.

Poz. 4223

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WYRY**

z dnia 26 marca 2015 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2014 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 ust.5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.)

przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Wyry za 2014 rok.

Wójt Gminy Wyry

**Barbara Prasol**

**Załącznik nr 1  
do Sprawozdania za 2014 rok  
Wójta Gminy Wry  
z dnia 26 marca 2015 roku**

<b>DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2014 rok</b>									
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	w złotych		Objaśnienia
							Udział struktur.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>38 248,55</b>	<b>38 658,01</b>	<b>101,07</b>		<b>0,15</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 323,00</b>	<b>6 939,08</b>	<b>94,76</b>		<b>0,03</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	215,33	0,00		0,00	Odsetki z rachunku bankowego od dotacji przedmiotowej za 2014 rok - ZGK
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00		0,00	Planowany zwrot kosztów projektu przyłącza kanalizacyjnego
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 723,00	6 723,75	100,01		0,03	Zwrot dotacji przedmiotowej przekazanej do ZGK w 2013r.
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 925,55</b>	<b>31 718,93</b>	<b>102,57</b>		<b>0,12</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850,00	2 643,38	142,89		0,01	Oplata za obwoły łowieckie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29 075,55	29 075,55	100,00		0,11	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 801,00</b>	<b>5 546,03</b>	<b>145,91</b>		<b>0,02</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 221,00</b>	<b>2 221,69</b>	<b>100,03</b>		<b>0,01</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 221,00	2 221,69	100,03		0,01	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 dot. komunikacji lokalnej i wojewódzkiej
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744,59</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 744,59	0,00		0,00	Kary umowne - remont ul. Tyskiej Gostyń
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 579,75</b>	<b>99,98</b>		<b>0,01</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 579,75	99,98		0,01	Odszkodowanie za zniszczone mienie - wiaty przystankowe

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 236 966,00</b>	<b>2 273 572,25</b>	<b>101,64</b>	<b>8,58</b>	
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>769 082,00</i>	<i>806 988,55</i>	<i>104,93</i>	<i>3,05</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,13	0,00	0,00	Zwroty kosztów sądowych i komorniczych
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	555 000,00	596 537,44	107,48	2,25	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	208 000,00	203 095,61	97,64	0,77	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	5 606,70	121,88	0,02	Odsetki od czynszu, świadczeń
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 482,00	1 482,67	100,05	0,01	Zwrot poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia budynków komunalnych przez najemców, zwrot nadpłaconej opłaty sądowej
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 417 884,00</i>	<i>1 416 583,70</i>	<i>99,91</i>	<i>5,35</i>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 050,00	9 911,50	98,62	0,04	Wpłaty za wieczyste użytkowanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 290,00	18 690,80	92,12	0,07	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 084,00	19 086,05	100,01	0,07	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 365 000,00	1 365 409,80	100,03	5,15	Wpływ ze sprzedaży działek
		0920	Pozostałe odsetki	1 180,00	1 205,55	102,17	0,00	Odsetki od zaległych wpłat

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
		0970	Wpływy z różnych opłat	2 280,00	2 280,00	100,00		0,01	Zwrot zaliczki z 2012 roku na opłatę biegłego sądowego, zwrot nadpłaconych opłat sądowych
	<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,19</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00		0,19	Dotacja na remont pokrycia dachu wraz z remontem elewacji na budynku komunalnym w Wyrach (Pawilon)
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 100,00</b>	<b>22 227,22</b>	<b>116,37</b>		<b>0,08</b>	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5 100,00</b>	<b>7 947,23</b>	<b>155,83</b>		<b>0,03</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,26	0,00		0,00	Odsetki od kosztów dot.rozgraniczenia działek
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	7 941,97	155,72		0,03	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dot.rozgraniczenia działek, kary umowne
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 279,99</b>	<b>102,00</b>		<b>0,05</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 279,99	104,67		0,02	Opłaty za miejsca na cmentarzu
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00		0,03	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>461 845,58</b>	<b>394 584,30</b>	<b>85,44</b>		<b>1,49</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 336,00</b>	<b>40 336,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,15</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 336,00	40 336,00	100,00		0,15	Dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>46 520,04</b>	<b>45 972,68</b>	<b>98,82</b>		<b>0,17</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	27 784,04	27 136,78	97,67		0,10	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	558,00	124,00		0,00	Dochody z tytułu wynagrodzeń Płatnika - prowizje
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	21,70	72,33		0,00	Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 256,00	18 256,20	100,00		0,07	Dotacja z EFRR dot. projektu "Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyrzy"- stanowi refundację wydatków poniesionych w 2013r.

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00		0,02	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00		0,02	Darowizna MASTER - I Bieg Wyrski
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 989,54</b>	<b>303 275,62</b>	<b>81,97</b>		<b>1,14</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 717,54	194 717,54	100,00		0,73	Zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej (kanalizacja) i korekty deklaracji za 2009 i 2010 rok, kary umowne dot.projektu GIS
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 600,00	2 548,05	21,97		0,01	Dotacja z EFRR na realizację projektu "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)"
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 672,00	106 010,03	64,77		0,40	Dotacja z EFRR na realizację projektu "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)"
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 483,00</b>	<b>69 044,24</b>	<b>78,92</b>		<b>0,26</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,01</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00		0,01	Dotacja celowa na prowadzenie spisów wyborców
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>14 521,00</b>	<b>12 460,24</b>	<b>85,81</b>		<b>0,05</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 521,00	12 460,24	85,81		0,05	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w 2014r.

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	50 453,00	34 075,00	67,54	0,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 453,00	34 075,00	67,54	0,13	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	19 509,00	19 509,00	100,00	0,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 509,00	19 509,00	100,00	0,07	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
752			<b>Obrona narodowa</b>	300,00	300,00	100,00	0,00	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	300,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00	Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony narodowej
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	2 176,00	2 176,38	100,02	0,01	
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	2 176,00	2 176,38	100,02	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 176,00	2 176,38	100,02	0,01	Mandaty zebrane w 2013r. przez UM Łaziska Górne
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	13 193 613,00	13 472 685,44	102,12	50,85	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	3 200,00	4 454,60	139,21	0,02	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00	4 454,60	143,70	0,02	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 656 200,00</b>	<b>2 629 155,11</b>	<b>98,98</b>	<b>9,92</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 341 000,00	2 297 894,39	98,16	8,67	
		0320	Podatek rolny	38 000,00	36 587,72	96,28	0,14	
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 719,00	104,23	0,07	
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	31 900,00	118,15	0,12	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	151 236,00	97,57	0,57	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	218,00	109,00	0,00	Wpłata kosztów upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00	93 600,00	120,00	0,35	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 370 516,00</b>	<b>2 486 939,33</b>	<b>104,91</b>	<b>9,39</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 670 000,00	1 692 815,80	101,37	6,39	
		0320	Podatek rolny	224 000,00	222 733,38	99,43	0,84	
		0330	Podatek leśny	1 900,00	1 837,30	96,70	0,01	
		0340	Podatek od środków transportowych	114 000,00	122 637,54	107,58	0,46	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	25 953,07	99,82	0,10	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	377 569,93	125,86	1,42	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	400,00	200,00	0,00	Wpłata kary porządkowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 816,00	7 404,00	194,03	0,03	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 600,00	35 588,31	116,30	0,13	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 410 912,00</b>	<b>1 420 305,46</b>	<b>100,67</b>	<b>5,36</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 371,50	96,51	0,07	Oplata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 857,00	92,85	0,01	Oplata targowa

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	97 771,85	101,85		0,37	Oplata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 255 000,00	1 257 807,81	100,22		4,75	Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i opłaty za odpady komunalne
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 212,00	10 212,06	100,00		0,04	Oplata koncesyjna za użytkowanie terenów górniczych
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 100,00	34 192,22	121,68		0,13	Oplata za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia dot. odpadów komunalnych, opłaty z tyt.korzystania z przystanków
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	647,00	107,83		0,00	Odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	446,02	44,60		0,00	Odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej, planistycznej
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 752 785,00</b>	<b>6 931 830,94</b>	<b>102,65</b>		<b>26,16</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 705 059,00	6 846 242,00	102,11		25,84	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 37,53%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 726,00	85 588,94	179,33		0,32	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 844 591,00</b>	<b>5 844 591,00</b>	<b>100,00</b>		<b>22,06</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 844 591,00</b>	<b>5 844 591,00</b>	<b>100,00</b>		<b>22,06</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 844 591,00	5 844 591,00	100,00		22,06	Subwencja oświatowa
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 140 834,20</b>	<b>1 863 947,82</b>	<b>87,07</b>		<b>7,03</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 999,00</b>	<b>25 086,70</b>	<b>125,44</b>		<b>0,09</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	10 000,00	13 199,80	132,00		0,05	Wpłaty za wynajęcie sali gimnastycznej ZS Gostyń
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	544,23	0,00		0,00	Kapitalizacja rachunku bankowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 343,98	0,00		0,01	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika i wypłata odszkodowania za zniszczenia powstałe w wyniku gradobicia



Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 999,00	9 998,69	100,00	0,04	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>74 318,00</b>	<b>65 464,88</b>	<b>88,09</b>	<b>0,25</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	17 143,75	65,94	0,06	Dochody z tytułu opłat stałych w oddziałach przedszkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,13	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 318,00	48 318,00	100,00	0,18	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>628 931,00</b>	<b>633 577,02</b>	<b>100,74</b>	<b>2,39</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 800,00	113 797,56	100,88	0,43	Oplata stała
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	100,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	216 300,00	211 706,51	97,88	0,80	Oplata za żywienie
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	483,12	53,68	0,00	Kapitalizacja, odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	9 008,27	2 573,79	0,03	Wpłaty opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 161,00	297 161,00	100,00	1,12	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
		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.	620,00	620,56	0,00	0,00	Zwrot dotacji przekazanej w 2013 roku do Miasta Zabrze
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>322 000,00</b>	<b>276 103,88</b>	<b>85,75</b>	<b>1,04</b>	
		0830	Wpływy z usług	322 000,00	275 982,79	85,71	1,04	Oplata za żywienie w stołówkach szkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,09	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 095 586,20</b>	<b>863 715,34</b>	<b>78,84</b>	<b>3,26</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 070,00	27 069,86	0,00	0,10	Kary umowne - budowa Przedszkola Wry
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 047,15	43 145,18	86,21	0,16	Dotacja z EFS na realizację projektu pn."Laboratorium przedsiębiorczości i technologii"
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 831,85	7 613,86	86,21	0,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn."Laboratorium przedsiębiorczości i technologii"
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 010,00	21 384,59	97,16	0,08	Dotacja na realizację projektu "Razem damy radę"
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 567,00	40 405,00	71,43	0,15	Planowana dotacja na dofinansowanie pracodawcom zatrudnienia młodocianych
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	931 060,20	724 096,85	77,77	2,73	Dotacje z EFRR na projekt "Przebudowa i rozbudowa ZS w Wyrach i budowa przedszkola"
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 260,00</b>	<b>34 295,51</b>	<b>100,10</b>	<b>0,13</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 280,00</b>	<b>10 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 280,00	10 280,00	100,00	0,04	Dotacja z urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie gminnych świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>23 980,00</b>	<b>24 015,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,51	0,00	0,00	Dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na zakup wyposażenia
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	23 980,00	23 980,00	0,00	0,09	Dotacja z urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie gminnych świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 327 576,53</b>	<b>1 288 048,65</b>	<b>97,02</b>	<b>4,86</b>	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00	0,08	Dotacja na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>958 199,00</b>	<b>927 833,33</b>	<b>96,83</b>	<b>3,50</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	54,13	27,07	0,00	Odsetki naliczone za niesłusznie pobrane zasiłki pielęgnacyjne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	306,00	30,60	0,00	Wpłaty niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	2 162,05	216,21	0,01	Wpłaty z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 679,00	917 090,68	96,47	3,46	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, ubezp.spół., zapomóg z tyt.urodzenia dziecka
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 320,00	8 220,47	154,52	0,03	Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń dot. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 096,00</b>	<b>97,97</b>	<b>0,01</b>	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	936,00	93,60	0,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 160,00	2 160,00	100,00	0,01	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłat zasiłków
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 071,00</b>	<b>30 908,90</b>	<b>102,79</b>	<b>0,12</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	340,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	14 097,90	103,66	0,05	Dochody z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na pobyt podopiecznych w DPS
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 471,00	16 471,00	100,00	0,06	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 238,77</b>	<b>1 106,56</b>	<b>89,33</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 238,77	1 106,56	89,33	0,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 419,13</b>	<b>99,73</b>	<b>0,11</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 500,00	30 419,13	99,73	0,11	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	<b>85219</b>		<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 362,00</b>	<b>109 440,88</b>	<b>98,27</b>	<b>0,41</b>	
		0830	Wpływy z usług	25 900,00	23 936,02	92,42	0,09	Wpływy z tyt. usług opiekuńczych
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	99,54	99,54	0,00	Kapitalizacja rachunku bankowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	144,00	144,00	0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	8 899,32	99,99	0,03	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 362,00	76 362,00	100,00	0,29	Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Zwrot niesłusznie wypłaconej dotacji
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 766,76</b>	<b>163 964,85</b>	<b>95,46</b>	<b>0,62</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 344,00	1 713,00	127,46	0,01	Refundacja środków z tytułu prac społeczno-użytecznych za 2013r.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 115,80	106 541,13	96,75	0,40	Dotacja celowa z PO Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepsza przyszłość"
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie z budżetu państwa	2 590,96	2 321,37	89,59	0,01	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Lepsza przyszłość"
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 116,00	41 369,20	98,23	0,16	Dotacja celowa na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 600,00	12 020,15	77,05	0,05	Dotacja na zadanie dot. "dożywanie uczniów"
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>95 892,00</b>	<b>78 257,00</b>	<b>81,61</b>	<b>0,30</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>69 950,00</b>	<b>52 315,00</b>	<b>74,79</b>	<b>0,20</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 750,00	41 115,00	69,98	0,16	Wpłaty rodziców na "Wyjazdy na zieloną szkołę"

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00	11 200,00	100,00	0,04	Dotacja z WFOŚiGW na "Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę"
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 942,00</b>	<b>25 942,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 567,00	12 567,00	100,00	0,05	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 375,00	13 375,00	100,00	0,05	Dotacja na "wyprawkę szkolną"
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 978,35</b>	<b>69,78</b>	<b>0,03</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 763,50</b>	<b>82,34</b>	<b>0,02</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 763,50	82,34	0,02	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata za korzystanie ze środowiska
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 214,85</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 214,85	40,50	0,00	Opłata produktowa
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 150,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>100,76</b>	<b>0,05</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 150,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>100,76</b>	<b>0,05</b>	
		0830	Wpływy z usług	7 150,00	7 150,00	100,00	0,03	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 600,00	102,22	0,02	Darowizny z firm na organizację Bitwy Wyrskiej 2014r.
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01	Dotacja ze Starostwa na organizację Bitwy Wyrskiej 2014r.

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2014 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 477 918,00</b>	<b>1 088 811,01</b>	<b>73,67</b>	<b>4,11</b>	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<b>1 462 660,00</b>	<b>1 073 553,01</b>	<b>73,40</b>	<b>4,05</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,40	100,00	0,11	Kaucja z konta depozytowego - dot. zabezpieczenia wykonania drenażu nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Wyrach
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 432 660,00	1 043 552,61	72,84	3,94	Dotacja z EFRR na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem"
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<b>15 258,00</b>	<b>15 258,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	
		0830	Wpływy z usług	5 878,00	5 878,00	100,00	0,02	Sponsoring - reklama
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00	0,03	Darowizna na dofinansowanie imprez sportowych z PRO-EKO
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	100,00	0,01	Wpłaty na Rajd Górski 2014
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>26 987 754,86</b>	<b>26 496 973,21</b>	<b>98,18</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Przychody</b>	<b>3 470 940,00</b>	<b>3 470 940,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		931	Papiery wartościowe (obligacje)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	
		950	Wolne środki	470 940,00	470 940,00	100,00		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>30 458 694,86</b>	<b>29 967 913,21</b>	<b>98,39</b>		

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania za 2014 rok  
Wójta Gminy Wiry  
z dnia 26 marca 2015 roku

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2014 ROK															
Plan na 2014 rok															
Zadania własne z tego:															
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>429 093,55</b>	<b>33 295,00</b>	<b>179 202,00</b>	<b>187 521,00</b>	<b>29 075,55</b>	<b>423 984,32</b>	<b>32 624,25</b>	<b>178 284,52</b>	<b>184 000,00</b>	<b>29 075,55</b>	<b>98,81%</b>	<b>1,50%</b>
	<b>O1009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>383 928,00</b>	<b>17 205,00</b>	<b>179 202,00</b>	<b>187 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 820,55</b>	<b>16 536,03</b>	<b>178 284,52</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>1,34%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00%	1,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 521,00	0,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	11 830,00	1 830,00	0,00	10 000,00	0,00	10 776,03	1 776,03	0,00	9 000,00	0,00	91,09%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	3 284,52	0,00	3 284,52	0,00	0,00	78,17%	0,01%
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088,22</b>	<b>6 088,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,02%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 088,22	6 088,22	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,02%
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 075,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 075,55</b>	<b>29 075,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 075,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,11	0,00	0,00	0,00	570,11	570,11	0,00	0,00	0,00	570,11	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 505,44	0,00	0,00	0,00	28 505,44	28 505,44	0,00	0,00	0,00	28 505,44	100,00%	0,10%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 904 104,00</b>	<b>905 748,00</b>	<b>1 728 718,00</b>	<b>269 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 152,09</b>	<b>898 522,96</b>	<b>1 705 682,51</b>	<b>247 946,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,21%</b>	<b>10,10%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>809 248,00</b>	<b>809 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 127,00</b>	<b>809 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>2,86%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 263,00	681 263,00	0,00	0,00	0,00	681 263,00	681 263,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 985,00	127 985,00	0,00	0,00	0,00	127 864,00	127 864,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,45%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 986 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 838,00</b>	<b>264 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 388,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 414,58</b>	<b>242 973,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80%</b>	<b>6,88%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	6 000,00	1 500,00	0,00	5 990,10	0,00	5 990,10	0,00	0,00	79,87%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	513 176,00	0,00	326 438,00	186 738,00	0,00	506 539,28	0,00	319 811,74	186 727,54	0,00	98,71%	1,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 680,00	0,00	39 680,00	75 000,00	0,00	79 431,81	0,00	24 039,24	55 392,57	0,00	69,26%	0,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	1 000,00	1 100,00	0,00	1 707,00	0,00	853,50	853,50	0,00	81,29%	0,01%



				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 037,10	0,00	89 037,10	0,00	0,00	89 037,10	0,00	89 037,10	0,00	0,00	100,00%	0,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 456,80	0,00	750 456,80	0,00	0,00	750 456,80	0,00	750 456,80	0,00	0,00	100,00%	2,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 506,10	0,00	508 506,10	0,00	0,00	508 506,10	0,00	508 506,10	0,00	0,00	100,00%	1,80%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>96 500,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 395,96</b>	<b>89 395,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64%</b>	<b>0,32%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 192,55	30 192,55	0,00	0,00	0,00	98,99%	0,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	59 203,41	59 203,41	0,00	0,00	0,00	89,70%	0,21%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 880,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 240,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 267,93</b>	<b>4 973,01</b>	<b>0,00</b>	<b>92,29%</b>	<b>0,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 180,00	0,00	6 880,00	5 300,00	0,00	11 240,94	0,00	6 267,93	4 973,01	0,00	92,29%	0,04%
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403,22</b>	<b>1 403,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77%</b>	<b>0,00%</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403,22	1 403,22	0,00	0,00	0,00	46,77%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403,22	1 403,22	0,00	0,00	0,00	46,77%	0,00%
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>832 210,00</b>	<b>780 610,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 188,22</b>	<b>714 112,71</b>	<b>36 901,73</b>	<b>173,78</b>	<b>0,00</b>	<b>90,26%</b>	<b>2,66%</b>
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	618 960,00	618 960,00	0,00	0,00	0,00	569 409,32	569 409,32	0,00	0,00	0,00	91,99%	2,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 602,62	2 602,62	0,00	0,00	0,00	96,39%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 282,91	18 282,91	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	12 693,12	12 693,12	0,00	0,00	0,00	45,33%	0,04%
		4260	Zakup energii	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	232 333,79	232 333,79	0,00	0,00	0,00	92,20%	0,82%
		4270	Zakup usług remontowych	134 660,00	134 660,00	0,00	0,00	0,00	130 096,39	130 096,39	0,00	0,00	0,00	96,61%	0,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	96 955,42	96 955,42	0,00	0,00	0,00	93,59%	0,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 339,75	12 339,75	0,00	0,00	0,00	94,92%	0,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	18 451,24	18 451,24	0,00	0,00	0,00	97,11%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 117,00	21 117,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	0,07%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	37,80%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 179,00	20 179,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980,08	3 980,08	0,00	0,00	0,00	79,60%	0,01%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>139 850,00</b>	<b>88 250,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 385,01</b>	<b>71 309,50</b>	<b>36 901,73</b>	<b>173,78</b>	<b>0,00</b>	<b>77,50%</b>	<b>0,38%</b>
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	41 100,00	20 900,00	7 400,00	0,00	46 552,17	30 099,50	16 278,89	173,78	0,00	67,08%	0,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	40 395,00	40 395,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	0,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 070,00	5 000,00	2 470,00	600,00	0,00	791,00	360,00	431,00	0,00	0,00	9,80%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	0,00%

				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 230,00	0,00	20 230,00	0,00	0,00	20 191,84	0,00	20 191,84	0,00	0,00	99,81%	0,07%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 393,89	73 393,89	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,26%
		4270	Zakup usług remontowych	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 393,89	73 393,89	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,26%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>154 160,00</b>	<b>67 160,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>111 601,77</b>	<b>47 175,20</b>	<b>30 395,52</b>	<b>26 031,05</b>	<b>8 000,00</b>	<b>72,39%</b>	<b>0,40%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	0,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	0,03%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 460,00	24 460,00	25 000,00	25 000,00	0,00	39 655,40	6 335,20	17 783,30	15 536,90	0,00	53,26%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 460,00	24 460,00	25 000,00	25 000,00	0,00	39 655,40	6 335,20	17 783,30	15 536,90	0,00	53,26%	0,14%
	71035		Cmentarze	37 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	8 000,00	31 106,37	0,00	12 612,22	10 494,15	8 000,00	84,07%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	1 000,00	2 650,00	0,00	2 936,00	0,00	580,00	2 356,00	0,00	80,44%	0,01%
		4260	Zakup energii	6 800,00	0,00	2 500,00	4 300,00	0,00	6 075,35	0,00	1 796,45	4 278,90	0,00	89,34%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	0,00	5 950,00	4 000,00	0,00	8 073,02	0,00	4 263,77	3 809,25	0,00	81,14%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	100,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	69,31%	0,02%
	71095		Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	0,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	0,05%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 896 818,54</b>	<b>3 856 482,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 336,00</b>	<b>3 720 527,26</b>	<b>3 680 191,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 336,00</b>	<b>95,48%</b>	<b>13,17%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 073,00	163 737,00	0,00	0,00	40 336,00	198 031,68	157 695,68	0,00	0,00	40 336,00	97,04%	0,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	47,01%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 545,00	109 571,00	0,00	0,00	36 974,00	143 544,83	106 570,83	0,00	0,00	36 974,00	97,95%	0,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	9 855,15	9 855,15	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	26 832,75	26 832,75	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 233,04	3 233,04	0,00	0,00	0,00	92,37%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 016,00	5 654,00	0,00	0,00	3 362,00	8 117,65	4 755,65	0,00	0,00	3 362,00	90,04%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	3 207,86	3 207,86	0,00	0,00	0,00	72,91%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	183 263,62	183 263,62	0,00	0,00	0,00	78,65%	0,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 990,00	212 990,00	0,00	0,00	0,00	166 077,80	166 077,80	0,00	0,00	0,00	77,97%	0,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	11 602,30	11 602,30	0,00	0,00	0,00	80,46%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	5 503,52	5 503,52	0,00	0,00	0,00	99,88%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 026 540,00	3 026 540,00	0,00	0,00	0,00	2 989 429,21	2 989 429,21	0,00	0,00	0,00	98,77%	10,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806,18	2 806,18	0,00	0,00	0,00	70,15%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 400,00	1 853 400,00	0,00	0,00	0,00	1 853 383,52	1 853 383,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	6,56%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok					Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
				Zadania własne z tego:				Zadania zlecone i powierzone	Zadania własne z tego:				Zadania zlecone i powierzone		
				Ogółem	Wspólne	Wyrzy	Gostyń		Ogółem	Wspólne	Wyrzy	Gostyń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	140 314,41	140 314,41	0,00	0,00	0,00	98,67%	0,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 830,00	344 830,00	0,00	0,00	0,00	344 038,01	344 038,01	0,00	0,00	0,00	99,77%	1,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	38 742,32	38 742,32	0,00	0,00	0,00	89,27%	0,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 837,00	24 837,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	8 049,04	8 049,04	0,00	0,00	0,00	81,30%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 390,00	126 390,00	0,00	0,00	0,00	123 412,32	123 412,32	0,00	0,00	0,00	97,64%	0,44%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	37 465,69	37 465,69	0,00	0,00	0,00	85,15%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	33 685,82	33 685,82	0,00	0,00	0,00	98,35%	0,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	62,90%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	235 045,40	235 045,40	0,00	0,00	0,00	97,33%	0,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 579,72	4 579,72	0,00	0,00	0,00	91,59%	0,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 627,04	7 627,04	0,00	0,00	0,00	99,05%	0,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 271,20	16 271,20	0,00	0,00	0,00	99,82%	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	5 781,07	5 781,07	0,00	0,00	0,00	88,94%	0,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	980,65	980,65	0,00	0,00	0,00	98,07%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 944,74	8 944,74	0,00	0,00	0,00	99,39%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	42 233,88	42 233,88	0,00	0,00	0,00	89,48%	0,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	29 016,20	29 016,20	0,00	0,00	0,00	93,45%	0,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	0,07%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 924,03</b>	<b>72 924,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>	<b>0,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	9 409,24	9 409,24	0,00	0,00	0,00	87,12%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	63 314,79	63 314,79	0,00	0,00	0,00	97,41%	0,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 205,54</b>	<b>357 205,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 878,72</b>	<b>276 878,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,51%</b>	<b>0,98%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 128,19	1 128,19	0,00	0,00	0,00	83,57%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	94,24	94,24	0,00	0,00	0,00	47,12%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	9 499,00	9 499,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 342,47	51 342,47	0,00	0,00	0,00	51 301,26	51 301,26	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	6 009,24	6 009,24	0,00	0,00	0,00	51,80%	0,02%

				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 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
		4309	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	1 060,46	1 060,46	0,00	0,00	0,00	51,73%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	9 578,94	9 578,94	0,00	0,00	0,00	99,26%	0,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	5 726,38	5 726,38	0,00	0,00	0,00	77,38%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 913,07	63 913,07	0,00	0,00	0,00	63 913,07	63 913,07	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 710,00	163 710,00	0,00	0,00	0,00	105 711,90	105 711,90	0,00	0,00	0,00	64,57%	0,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 890,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	18 655,04	18 655,04	0,00	0,00	0,00	64,57%	0,07%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 483,00</b>	<b>69 044,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 044,24</b>	<b>78,92%</b>	<b>0,24%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>14 521,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 521,00</i>	<i>12 460,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 460,24</i>	<i>85,81%</i>	<i>0,04%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 127,00	0,00	0,00	0,00	7 127,00	5 207,18	0,00	0,00	0,00	5 207,18	73,06%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	88,67%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	499,32	0,00	0,00	0,00	499,32	95,66%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	73,04	0,00	0,00	0,00	73,04	97,39%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	3 035,50	0,00	0,00	0,00	3 035,50	99,98%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	263,60	0,00	0,00	0,00	263,60	99,85%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60	99,51%	0,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>50 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 453,00</i>	<i>34 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 075,00</i>	<i>67,54%</i>	<i>0,12%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 950,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	20 860,00	63,31%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	581,40	0,00	0,00	0,00	581,40	97,06%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	96,86%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 544,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	75,70%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00	0,00	0,00	0,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	3 952,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 922,00	0,00	0,00	0,00	6 922,00	4 156,75	0,00	0,00	0,00	4 156,75	60,05%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	101,55	0,00	0,00	0,00	101,55	20,31%	0,00%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 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
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 509,00</b>	<b>19 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 509,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 880,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	7 880,00	100,00%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,56	0,00	0,00	0,00	515,56	100,11%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	72,39	0,00	0,00	0,00	72,39	99,16%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	6 856,08	0,00	0,00	0,00	6 856,08	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80	99,93%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,17	0,00	0,00	0,00	66,17	100,26%	0,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	0,00	0,00	300,00	500,00	200,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>680 034,00</b>	<b>135 034,00</b>	<b>484 940,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 874,87</b>	<b>129 700,85</b>	<b>474 538,58</b>	<b>55 635,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97,04%</b>	<b>2,34%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,34%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 940,00</b>	<b>60 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 174,02</b>	<b>0,00</b>	<b>474 538,58</b>	<b>55 635,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28%</b>	<b>1,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	3 900,00	4 400,00	0,00	8 256,73	0,00	3 861,43	4 395,30	0,00	99,48%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	5 940,00	5 560,00	0,00	10 353,10	0,00	4 801,55	5 551,55	0,00	90,03%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 640,00	0,00	24 400,00	22 240,00	0,00	42 041,59	0,00	21 327,13	20 714,46	0,00	90,14%	0,15%
		4260	Zakup energii	15 200,00	0,00	9 000,00	6 200,00	0,00	9 804,55	0,00	5 426,89	4 377,66	0,00	64,50%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 230,00	0,00	1 300,00	930,00	0,00	1 196,21	0,00	359,00	837,21	0,00	53,64%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	900,00	1 000,00	0,00	1 517,00	0,00	660,00	857,00	0,00	79,84%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	0,00	1 564,00	5 641,00	0,00	5 790,65	0,00	671,05	5 119,60	0,00	80,37%	0,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	653,28	0,00	653,28	0,00	0,00	93,33%	0,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	100,00	200,00	0,00	75,00%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	400,00	700,00	0,00	932,31	0,00	272,10	660,21	0,00	84,76%	0,00%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	381,30	0,00	190,65	190,65	0,00	95,33%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 325,00	0,00	6 500,00	4 825,00	0,00	10 851,50	0,00	6 279,50	4 572,00	0,00	95,82%	0,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa jst	840,00	0,00	636,00	204,00	0,00	840,00	0,00	636,00	204,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	8 600,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 660,00	0,00	425 000,00	3 660,00	0,00	428 655,80	0,00	425 000,00	3 655,80	0,00	100,00%	1,52%
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,24%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 034,00</b>	<b>28 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 700,85</b>	<b>27 700,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>	<b>0,10%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 034,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	12 034,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 888,30	15 888,30	0,00	0,00	0,00	15 555,15	15 555,15	0,00	0,00	0,00	97,90%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	111,70	111,70	0,00	0,00	0,00	111,70	111,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>465 644,00</b>	<b>216 013,00</b>	<b>58 987,20</b>	<b>190 643,80</b>	<b>0,00</b>	<b>391 357,16</b>	<b>170 524,34</b>	<b>53 619,12</b>	<b>167 213,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84,05%</b>	<b>1,39%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>465 644,00</b>	<b>216 013,00</b>	<b>58 987,20</b>	<b>190 643,80</b>	<b>0,00</b>	<b>391 357,16</b>	<b>170 524,34</b>	<b>53 619,12</b>	<b>167 213,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84,05%</b>	<b>1,39%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	79,24%	0,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 500,00	200 869,00	58 987,20	190 643,80	0,00	379 357,16	158 524,34	53 619,12	167 213,70	0,00	84,21%	1,34%
		<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 535,00</b>	<b>27 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>27 535,00</b>	<b>27 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	27 535,00	27 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 426 391,00</b>	<b>535 881,70</b>	<b>6 400 774,00</b>	<b>4 457 726,30</b>	<b>32 009,00</b>	<b>11 180 549,86</b>	<b>478 854,18</b>	<b>6 268 930,82</b>	<b>4 401 381,58</b>	<b>31 383,28</b>	<b>97,85%</b>	<b>39,58%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 083 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 087 640,00</b>	<b>1 985 921,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>4 034 509,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 395,62</b>	<b>1 969 115,26</b>	<b>9 998,69</b>	<b>98,80%</b>	<b>14,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 180,00	0,00	80 260,00	81 920,00	0,00	161 480,26	0,00	79 569,23	81 911,03	0,00	99,57%	0,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 794,00	0,00	1 368 000,00	1 296 794,00	0,00	2 648 400,42	0,00	1 356 979,41	1 291 421,01	0,00	99,38%	9,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 380,00	0,00	102 680,00	94 700,00	0,00	197 310,50	0,00	102 676,71	94 633,79	0,00	99,96%	0,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 180,00	0,00	254 780,00	250 400,00	0,00	496 185,92	0,00	246 573,38	249 612,54	0,00	98,22%	1,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 760,00	0,00	34 760,00	25 000,00	0,00	57 017,87	0,00	33 064,11	23 953,76	0,00	95,41%	0,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	5 446,00	0,00	99,02%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 464,00	0,00	49 215,00	34 150,00	99,00	82 636,64	0,00	48 817,31	33 720,33	99,00	99,01%	0,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 730,00	0,00	1 600,00	1 230,00	9 900,00	12 490,14	0,00	1 366,70	1 223,75	9 899,69	98,12%	0,04%

				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 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
		4260	Zakup energii	141 750,00	0,00	82 750,00	59 000,00	0,00	127 955,06	0,00	74 741,44	53 213,62	0,00	90,27%	0,45%
		4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	0,00	12 400,00	36 000,00	0,00	47 924,72	0,00	12 398,20	35 526,52	0,00	99,02%	0,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	0,00	1 150,00	1 900,00	0,00	2 947,00	0,00	1 150,00	1 797,00	0,00	96,62%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 817,00	0,00	12 900,00	12 917,00	0,00	23 256,88	0,00	11 507,36	11 749,52	0,00	90,08%	0,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	46,15%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00	423,34	0,00	153,54	269,80	0,00	60,48%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	1 700,00	1 600,00	0,00	2 339,26	0,00	1 346,49	992,77	0,00	70,89%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 880,00	0,00	6 780,00	3 100,00	0,00	9 289,13	0,00	6 771,15	2 517,98	0,00	94,02%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 398,00	0,00	2 265,00	2 133,00	0,00	4 396,80	0,00	2 265,00	2 131,80	0,00	99,97%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 703,00	0,00	71 670,00	76 033,00	0,00	147 684,83	0,00	71 665,59	76 019,24	0,00	99,99%	0,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 010,00	0,00	2 100,00	1 910,00	0,00	4 000,80	0,00	2 100,00	1 900,80	0,00	99,77%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 174,00	0,00	2 280,00	894,00	0,00	3 144,00	0,00	2 250,00	894,00	0,00	99,05%	0,01%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>210 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 230,00</b>	<b>139 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 617,99</b>	<b>0,00</b>	<b>71 156,22</b>	<b>138 461,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>0,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990,00	0,00	4 420,00	7 570,00	0,00	11 983,50	0,00	4 414,58	7 568,92	0,00	99,95%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 210,00	0,00	46 030,00	96 180,00	0,00	141 882,26	0,00	46 024,05	95 858,21	0,00	99,77%	0,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00	0,00	3 740,00	7 600,00	0,00	11 313,37	0,00	3 731,72	7 581,65	0,00	99,77%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 320,00	0,00	9 830,00	18 490,00	0,00	28 178,93	0,00	9 825,65	18 353,28	0,00	99,50%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	0,00	1 410,00	2 610,00	0,00	4 005,29	0,00	1 400,40	2 604,89	0,00	99,63%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	73,50%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	0,00	5 800,00	6 000,00	0,00	11 519,64	0,00	5 759,82	5 759,82	0,00	97,62%	0,04%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 872 665,12</b>	<b>318 280,12</b>	<b>1 263 131,00</b>	<b>1 291 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 818 916,19</b>	<b>285 499,39</b>	<b>1 256 123,87</b>	<b>1 277 292,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13%</b>	<b>9,98%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 385,42	51 385,42	0,00	0,00	0,00	50 976,14	50 976,14	0,00	0,00	0,00	99,20%	0,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 210,00	4 850,00	36 700,00	34 660,00	0,00	75 759,85	4 502,25	36 686,45	34 571,15	0,00	99,41%	0,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 555,00	81 150,00	715 621,00	711 784,00	0,00	1 504 884,61	80 026,87	713 965,57	710 892,17	0,00	99,76%	5,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 350,00	0,00	56 200,00	54 150,00	0,00	110 241,30	0,00	56 100,79	54 140,51	0,00	99,90%	0,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 090,00	12 400,00	138 460,00	140 230,00	0,00	289 820,00	11 574,89	138 239,68	140 005,43	0,00	99,56%	1,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 860,00	1 200,00	15 800,00	15 860,00	0,00	32 580,17	922,27	15 799,89	15 858,01	0,00	99,15%	0,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	1 500,00	5 800,00	14 400,00	0,00	21 454,26	1 312,63	5 741,63	14 400,00	0,00	98,87%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 178,00	8 350,00	62 700,00	17 128,00	0,00	87 187,68	7 620,47	62 446,63	17 120,58	0,00	98,88%	0,31%
		4220	Zakup środków żywności	218 300,00	21 000,00	85 000,00	112 300,00	0,00	205 530,22	15 868,44	81 661,58	108 000,20	0,00	94,15%	0,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 246,00	5 400,00	19 750,00	9 096,00	0,00	34 209,96	5 385,94	19 728,09	9 095,93	0,00	99,89%	0,12%
		4260	Zakup energii	118 431,00	8 700,00	31 000,00	78 731,00	0,00	116 723,50	7 200,49	30 799,56	78 723,45	0,00	98,56%	0,41%
		4270	Zakup usług remontowych	35 352,00	18 750,00	5 350,00	11 252,00	0,00	35 292,15	18 708,50	5 332,23	11 251,42	0,00	99,83%	0,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	300,00	1 200,00	640,00	0,00	2 069,00	289,00	1 140,00	640,00	0,00	96,68%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 446,70	96 994,70	30 750,00	16 702,00	0,00	122 345,20	75 014,52	30 629,38	16 701,30	0,00	84,70%	0,43%

				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 065,00	300,00	900,00	865,00	0,00	2 032,03	287,80	887,38	856,85	0,00	98,40%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 738,00	400,00	1 300,00	1 038,00	0,00	2 626,10	319,80	1 276,17	1 030,13	0,00	95,91%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	0,00	150,00	560,00	0,00	675,52	0,00	116,72	558,80	0,00	95,14%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 005,00	0,00	2 300,00	705,00	0,00	2 986,50	0,00	2 281,50	705,00	0,00	99,38%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 341,00	5 100,00	40 350,00	43 891,00	0,00	89 280,68	5 081,38	40 308,30	43 891,00	0,00	99,93%	0,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 072,00	300,00	4 000,00	772,00	0,00	4 909,00	228,00	3 909,00	772,00	0,00	96,79%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	15,00%	0,00%
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	200,00	1 250,00	490,00	0,00	1 914,00	180,00	1 244,00	490,00	0,00	98,66%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	4 500,00	26 000,00	0,00	21 649,23	0,00	4 060,23	17 589,00	0,00	70,98%	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 761,59	0,00	3 761,59	0,00	0,00	94,04%	0,01%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 964,58</b>	<b>20 964,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 964,58</b>	<b>20 964,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 639,06	12 639,06	0,00	0,00	0,00	12 639,06	12 639,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 325,52	8 325,52	0,00	0,00	0,00	8 325,52	8 325,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 500 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 510,00</b>	<b>775 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 878,95</b>	<b>0,00</b>	<b>700 873,98</b>	<b>770 004,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>	<b>5,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 100,00	0,00	36 500,00	38 600,00	0,00	73 718,38	0,00	35 171,50	38 546,88	0,00	98,16%	0,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 640,00	0,00	464 440,00	496 200,00	0,00	945 820,57	0,00	450 364,15	495 456,42	0,00	98,46%	3,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 761,00	0,00	34 970,00	37 791,00	0,00	72 757,45	0,00	34 967,17	37 790,28	0,00	100,00%	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	0,00	90 100,00	97 500,00	0,00	183 410,76	0,00	86 625,92	96 784,84	0,00	97,77%	0,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	0,00	10 000,00	10 900,00	0,00	19 483,25	0,00	8 680,06	10 803,19	0,00	93,22%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 685,00	0,00	13 185,00	10 500,00	0,00	22 928,31	0,00	13 117,90	9 810,41	0,00	96,81%	0,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	602,70	0,00	0,00	602,70	0,00	86,10%	0,00%
		4260	Zakup energii	62 500,00	0,00	26 000,00	36 500,00	0,00	61 584,53	0,00	25 084,53	36 500,00	0,00	98,54%	0,22%
		4270	Zakup usług remontowych	12 930,00	0,00	9 430,00	3 500,00	0,00	11 987,60	0,00	8 969,92	3 017,68	0,00	92,71%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	800,00	1 150,00	0,00	1 880,00	0,00	730,00	1 150,00	0,00	96,41%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	5 200,00	6 800,00	0,00	10 561,23	0,00	3 761,23	6 800,00	0,00	88,01%	0,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	48,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	1 700,00	800,00	0,00	2 068,96	0,00	1 407,12	661,84	0,00	82,76%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	1 400,00	1 300,00	0,00	1 795,96	0,00	1 214,36	581,60	0,00	66,52%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 565,00	0,00	865,00	1 700,00	0,00	2 286,20	0,00	865,00	1 421,20	0,00	89,13%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 580,00	0,00	28 080,00	28 500,00	0,00	55 783,85	0,00	28 079,12	27 704,73	0,00	98,59%	0,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	0,00	1 000,00	1 300,00	0,00	2 263,20	0,00	996,00	1 267,20	0,00	98,40%	0,01%



				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	0,00	840,00	1 500,00	0,00	1 726,00	0,00	840,00	886,00	0,00	73,76%	0,01%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>96 492,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 179,57</b>	<b>61 908,57</b>	<b>12 741,00</b>	<b>19 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60%</b>	<b>0,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 492,00	62 600,00	14 000,00	19 892,00	0,00	94 179,57	61 908,57	12 741,00	19 530,00	0,00	97,60%	0,33%
	80144		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 706,00</b>	<b>9 843,10</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63%</b>	<b>0,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 370,00	0,00	8 370,00	10 000,00	0,00	17 919,10	0,00	8 076,00	9 843,10	0,00	97,55%	0,06%
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>583 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 090,00</b>	<b>192 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 888,87</b>	<b>0,00</b>	<b>347 267,62</b>	<b>173 621,25</b>	<b>0,00</b>	<b>89,32%</b>	<b>1,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,00	0,00	1 300,00	295,00	0,00	1 562,97	0,00	1 267,97	295,00	0,00	97,99%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 650,00	0,00	129 200,00	64 450,00	0,00	185 852,17	0,00	121 444,84	64 407,33	0,00	95,97%	0,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	0,00	6 350,00	5 100,00	0,00	11 423,50	0,00	6 348,40	5 075,10	0,00	99,77%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	0,00	22 900,00	12 300,00	0,00	32 606,22	0,00	20 837,59	11 768,63	0,00	92,63%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	3 300,00	1 000,00	0,00	3 708,53	0,00	2 958,60	749,93	0,00	86,24%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 151,00	0,00	6 540,00	611,00	0,00	7 140,13	0,00	6 532,09	608,04	0,00	99,85%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	320 350,00	0,00	216 000,00	104 350,00	0,00	270 117,40	0,00	182 769,48	87 347,92	0,00	84,32%	0,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	0,00	5 500,00	4 000,00	0,00	8 477,95	0,00	5 108,65	3 369,30	0,00	89,24%	0,03%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 031 732,30</b>	<b>126 037,00</b>	<b>1 840 173,00</b>	<b>43 512,30</b>	<b>22 010,00</b>	<b>1 984 045,04</b>	<b>102 481,64</b>	<b>1 816 666,51</b>	<b>43 512,30</b>	<b>21 384,59</b>	<b>97,65%</b>	<b>7,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 685,80	0,00	22 700,00	20 985,80	0,00	43 685,80	0,00	22 700,00	20 985,80	0,00	100,00%	0,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	3 930,60	3 930,60	0,00	0,00	0,00	64,23%	0,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 269,40	3 269,40	0,00	0,00	0,00	93,95%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,20	937,20	0,00	0,00	0,00	672,13	672,13	0,00	0,00	0,00	71,72%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,60	747,60	0,00	0,00	0,00	559,07	559,07	0,00	0,00	0,00	74,78%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	149,95	149,95	0,00	0,00	0,00	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	64,22%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	47,98%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00	0,00	360,00	120,00	7 210,00	7 690,00	0,00	360,00	120,00	7 210,00	100,00%	0,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 378,50	2 800,00	2 600,00	2 978,50	4 000,00	12 004,06	2 800,00	2 245,42	2 978,50	3 980,14	96,98%	0,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 028,47	10 028,47	0,00	0,00	0,00	98,32%	0,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 769,73	1 769,73	0,00	0,00	0,00	98,32%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00	4 000,00	0,00	0,00	10 300,00	13 744,45	4 000,00	0,00	0,00	9 744,45	96,12%	0,05%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	17 773,55	17 773,55	0,00	0,00	0,00	85,70%	0,06%

				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 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
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 136,49	3 136,49	0,00	0,00	0,00	85,70%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 817,00	57 317,00	0,00	0,00	500,00	40 855,00	40 405,00	0,00	0,00	450,00	70,66%	0,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 786,00	0,00	21 358,00	19 428,00	0,00	40 786,00	0,00	21 358,00	19 428,00	0,00	100,00%	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 141,00	0,00	96 141,00	0,00	0,00	91 735,25	0,00	91 735,25	0,00	0,00	95,42%	0,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 414,00	0,00	544 414,00	0,00	0,00	535 740,70	0,00	535 740,70	0,00	0,00	98,41%	1,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 600,00	0,00	1 152 600,00	0,00	0,00	1 142 527,14	0,00	1 142 527,14	0,00	0,00	99,13%	4,04%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>323 260,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>98 640,00</b>	<b>113 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 369,04</b>	<b>97 624,30</b>	<b>91 151,18</b>	<b>102 593,56</b>	<b>0,00</b>	<b>90,13%</b>	<b>1,03%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19 880,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>4 090,00</b>	<b>6 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 832,79</b>	<b>9 552,79</b>	<b>4 090,00</b>	<b>6 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76%</b>	<b>0,07%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	2 428,20	2 428,20	0,00	0,00	0,00	99,52%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 210,00	1 500,00	2 190,00	0,00	5 891,99	2 201,99	1 500,00	2 190,00	0,00	99,86%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090,00	3 000,00	1 090,00	2 000,00	0,00	6 090,00	3 000,00	1 090,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	82,40%	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>288 380,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>94 550,00</b>	<b>107 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 036,25</b>	<b>74 571,51</b>	<b>87 061,18</b>	<b>96 403,56</b>	<b>0,00</b>	<b>89,48%</b>	<b>0,91%</b>
		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	115 250,00	0,00	53 200,00	62 050,00	0,00	108 253,97	0,00	51 061,27	57 192,70	0,00	93,93%	0,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	0,00	3 600,00	4 500,00	0,00	5 421,38	0,00	3 202,88	2 218,50	0,00	66,93%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	4 000,00	9 800,00	10 000,00	0,00	21 317,56	2 717,88	9 061,68	9 538,00	0,00	89,57%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	0,00	1 400,00	1 450,00	0,00	1 736,93	0,00	911,99	824,94	0,00	60,94%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 540,00	47 200,00	1 900,00	3 440,00	0,00	48 302,77	42 962,77	1 900,00	3 440,00	0,00	91,94%	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	4 800,00	2 270,00	5 900,00	0,00	12 148,10	4 798,96	2 218,13	5 131,01	0,00	93,66%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	17 210,00	0,00	6 810,00	10 400,00	0,00	14 371,82	0,00	5 554,41	8 817,41	0,00	83,51%	0,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	694,01	694,01	0,00	0,00	0,00	99,14%	0,00%
		4260	Zakup energii	18 100,00	10 000,00	8 100,00	0,00	0,00	11 099,30	5 020,44	6 078,86	0,00	0,00	61,32%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	60,00	0,00	15,00	45,00	0,00	30,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00	11 900,00	4 570,00	5 390,00	0,00	21 184,26	11 620,69	4 423,00	5 140,57	0,00	96,91%	0,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	0,00	500,00	600,00	0,00	1 027,20	0,00	439,20	588,00	0,00	93,38%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 340,76	1 340,76	0,00	0,00	0,00	89,38%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	52,86%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	82,90	76,00	6,90	0,00	0,00	27,63%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	0,00	2 200,00	3 000,00	0,00	5 174,29	0,00	2 187,86	2 986,43	0,00	99,51%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00	96,20%	0,00%

				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>0,05%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	0,05%
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 241 387,77</b>	<b>1 237 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 933,77</b>	<b>2 058 335,29</b>	<b>1 088 933,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 401,76</b>	<b>91,83%</b>	<b>7,29%</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>64 700,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 587,01</b>	<b>64 587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>0,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	64 587,01	64 587,01	0,00	0,00	0,00	99,83%	0,23%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>953 485,00</b>	<b>2 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 679,00</b>	<b>917 756,81</b>	<b>666,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 090,68</b>	<b>96,25%</b>	<b>3,25%</b>
		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	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	26,54%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	882 619,00	0,00	0,00	0,00	882 619,00	856 204,10	0,00	0,00	0,00	856 204,10	97,01%	3,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00	36 766,52	0,00	0,00	0,00	36 766,52	87,10%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 603,07	0,00	0,00	0,00	1 603,07	91,60%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 036,55	0,00	0,00	0,00	2 036,55	94,28%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00%	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	54,13	54,13	0,00	0,00	0,00	10,83%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	838,44	0,00	0,00	0,00	838,44	99,81%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	15,33%	0,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 353,30</b>	<b>2 417,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>90,34%</b>	<b>0,01%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 712,00	2 712,00	0,00	0,00	1 000,00	3 353,30	2 417,30	0,00	0,00	936,00	90,34%	0,01%
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>126 169,00</b>	<b>126 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 540,04</b>	<b>104 540,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,86%</b>	<b>0,37%</b>

				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3110	Świadczenia społeczne	49 169,00	49 169,00	0,00	0,00	0,00	37 357,92	37 357,92	0,00	0,00	0,00	75,98%	0,13%
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	0,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	58 782,12	58 782,12	0,00	0,00	0,00	90,43%	0,21%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>22 238,77</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238,77</b>	<b>20 459,88</b>	<b>19 353,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106,56</b>	<b>92,00%</b>	<b>0,07%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 238,77	21 000,00	0,00	0,00	1 238,77	20 459,88	19 353,32	0,00	0,00	1 106,56	92,00%	0,07%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>34 864,00</b>	<b>34 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 419,13</b>	<b>30 419,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,25%</b>	<b>0,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 864,00	34 864,00	0,00	0,00	0,00	30 419,13	30 419,13	0,00	0,00	0,00	87,25%	0,11%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>787 900,00</b>	<b>779 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>718 306,96</b>	<b>709 407,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 899,32</b>	<b>91,17%</b>	<b>2,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	17,86%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	600,00	0,00	0,00	8 900,00	8 899,32	0,00	0,00	0,00	8 899,32	93,68%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	470 430,25	470 430,25	0,00	0,00	0,00	96,36%	1,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	38 513,21	38 513,21	0,00	0,00	0,00	70,02%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	91 025,34	91 025,34	0,00	0,00	0,00	99,26%	0,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	7 733,86	7 733,86	0,00	0,00	0,00	75,09%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	77,82%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	20 965,13	20 965,13	0,00	0,00	0,00	79,11%	0,07%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 008,69	13 008,69	0,00	0,00	0,00	65,04%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 802,87	20 802,87	0,00	0,00	0,00	86,68%	0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	18 412,76	18 412,76	0,00	0,00	0,00	78,72%	0,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 247,22	1 247,22	0,00	0,00	0,00	77,95%	0,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576,48	1 576,48	0,00	0,00	0,00	78,82%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 174,49	3 174,49	0,00	0,00	0,00	63,49%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	0,00	10,62%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 259,60	1 259,60	0,00	0,00	0,00	89,97%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 674,13	13 674,13	0,00	0,00	0,00	97,67%	0,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	2 698,77	2 698,77	0,00	0,00	0,00	87,06%	0,01%
	<b>85278</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 040,00</b>	<b>184 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 116,00</b>	<b>177 633,16</b>	<b>136 263,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 369,20</b>	<b>78,24%</b>	<b>0,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	101 403,00	60 376,00	0,00	0,00	41 027,00	75 282,13	34 282,13	0,00	0,00	41 000,00	74,24%	0,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	357,20	0,00	0,00	0,00	357,20	33,17%	0,00%

				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 062,07	16 062,07	0,00	0,00	0,00	13 051,61	13 051,61	0,00	0,00	0,00	81,26%	0,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,93	377,93	0,00	0,00	0,00	307,06	307,06	0,00	0,00	0,00	81,25%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 000,00	0,00	0,00	12,00	1 012,00	1 000,00	0,00	0,00	12,00	100,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,38	1 641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4269	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 837,70	88 837,70	0,00	0,00	0,00	85 608,85	85 608,85	0,00	0,00	0,00	96,37%	0,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 090,30	9 090,30	0,00	0,00	0,00	2 014,31	2 014,31	0,00	0,00	0,00	22,16%	0,01%
853			<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>28 245,00</b>	<b>28 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 245,00</b>	<b>28 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>28 245,00</b>	<b>28 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 245,00</b>	<b>28 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>368 502,00</b>	<b>82 467,00</b>	<b>131 025,00</b>	<b>155 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 915,06</b>	<b>67 520,00</b>	<b>122 990,67</b>	<b>154 404,39</b>	<b>0,00</b>	<b>93,60%</b>	<b>1,22%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>212 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 600,00</b>	<b>90 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 355,06</b>	<b>0,00</b>	<b>114 565,67</b>	<b>89 789,39</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94%</b>	<b>0,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	0,00	9 200,00	6 000,00	0,00	15 077,36	0,00	9 130,13	5 947,23	0,00	99,19%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 919,00	0,00	87 000,00	61 919,00	0,00	147 827,77	0,00	86 219,92	61 607,85	0,00	99,27%	0,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 906,00	0,00	5 740,00	4 166,00	0,00	9 903,61	0,00	5 738,54	4 165,07	0,00	99,98%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00	0,00	11 060,00	12 700,00	0,00	16 552,51	0,00	4 081,74	12 470,77	0,00	69,67%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	0,00	1 100,00	800,00	0,00	1 767,11	0,00	978,09	789,02	0,00	93,01%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	497,50	0,00	497,50	0,00	0,00	99,50%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 810,00	0,00	8 000,00	4 810,00	0,00	12 729,20	0,00	7 919,75	4 809,45	0,00	99,37%	0,05%
		85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>59 965,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>59 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 965,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>59 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,21%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 365,00	0,00	0,00	59 365,00	0,00	59 365,00	0,00	0,00	59 365,00	0,00	100,00%	0,21%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 542,00</b>	<b>82 167,00</b>	<b>8 125,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 595,00</b>	<b>67 220,00</b>	<b>8 125,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,36%</b>	<b>0,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 667,00	80 667,00	0,00	0,00	0,00	66 020,00	66 020,00	0,00	0,00	0,00	81,84%	0,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 375,00	0,00	8 125,00	5 250,00	0,00	13 375,00	0,00	8 125,00	5 250,00	0,00	100,00%	0,05%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 895 847,00</b>	<b>1 166 847,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809 204,09</b>	<b>1 161 530,36</b>	<b>322 929,16</b>	<b>324 744,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43%</b>	<b>6,40%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 623,36</b>	<b>934 623,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>3,31%</b>

				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 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
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	934 623,36	934 623,36	0,00	0,00	0,00	99,96%	3,31%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>283 750,00</b>	<b>213 750,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 098,90</b>	<b>213 750,00</b>	<b>31 098,80</b>	<b>31 250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30%</b>	<b>0,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	62 348,90	0,00	31 098,80	31 250,10	0,00	89,07%	0,22%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,76%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 546,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 854,93</b>	<b>20 691,57</b>	<b>0,00</b>	<b>86,83%</b>	<b>0,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	4 051,61	0,00	2 025,80	2 025,81	0,00	90,04%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	22 750,00	21 750,00	0,00	38 494,89	0,00	19 829,13	18 665,76	0,00	86,51%	0,14%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>566 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 549,85</b>	<b>0,00</b>	<b>248 613,81</b>	<b>251 936,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88,44%</b>	<b>1,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	7 782,87	0,00	3 891,43	3 891,44	0,00	97,29%	0,03%
		4260	Zakup energii	173 776,00	0,00	87 376,00	86 400,00	0,00	155 322,68	0,00	78 233,24	77 089,44	0,00	89,38%	0,55%
		4270	Zakup usług remontowych	383 700,00	0,00	191 100,00	192 600,00	0,00	336 920,32	0,00	165 965,16	170 955,16	0,00	87,81%	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	523,98	0,00	523,98	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 060,00</b>	<b>4 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,67%</b>	<b>0,01%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	71,20%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 097,00</b>	<b>9 097,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 325,48</b>	<b>9 097,00</b>	<b>21 361,62</b>	<b>20 866,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66%</b>	<b>0,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	42 228,48	0,00	21 361,62	20 866,86	0,00	95,97%	0,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>972 050,00</b>	<b>713 650,00</b>	<b>133 700,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 017,06</b>	<b>710 617,06</b>	<b>133 700,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>3,43%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>556 500,00</b>	<b>556 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 492,55</b>	<b>556 492,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,97%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,69%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	79 992,55	79 992,55	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,28%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>258 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 700,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 700,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,91%</b>

				Plan na 2014 rok					Wykonanie za 2014 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 400,00	0,00	133 700,00	124 700,00	0,00	258 400,00	0,00	133 700,00	124 700,00	0,00	100,00%	0,91%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 150,00</b>	<b>157 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 124,51</b>	<b>154 124,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07%</b>	<b>0,55%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 246,24	14 246,24	0,00	0,00	0,00	89,04%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	130 262,27	130 262,27	0,00	0,00	0,00	99,25%	0,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 622 130,00</b>	<b>119 258,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>2 414 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587 147,52</b>	<b>111 851,22</b>	<b>85 000,08</b>	<b>2 390 296,22</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>9,16%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 502 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>2 414 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 296,30</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,08</b>	<b>2 390 296,22</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90%</b>	<b>8,76%</b>
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	8 500,00	8 000,00	0,00	7 784,55	0,00	7 602,56	181,99	0,00	47,18%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	0,00	79 000,00	23 500,00	0,00	98 791,55	0,00	77 172,52	21 619,03	0,00	96,38%	0,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	725,00	0,00	225,00	500,00	0,00	72,50%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	8 156,30	0,00	0,00	8 156,30	0,00	81,56%	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 660,00	0,00	0,00	1 432 660,00	0,00	1 422 061,21	0,00	0,00	1 422 061,21	0,00	99,26%	5,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 212,00	0,00	0,00	940 212,00	0,00	937 777,69	0,00	0,00	937 777,69	0,00	99,74%	3,32%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80 052,00</b>	<b>80 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 051,25</b>	<b>80 051,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	51,25	51,25	0,00	0,00	0,00	98,56%	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 206,00</b>	<b>39 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 799,97</b>	<b>31 799,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,11%</b>	<b>0,11%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	72,73%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 921,00	20 921,00	0,00	0,00	0,00	14 979,09	14 979,09	0,00	0,00	0,00	71,60%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	13 519,58	13 519,58	0,00	0,00	0,00	96,36%	0,05%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>29 358 694,86</b>	<b>10 020 180,24</b>	<b>9 755 586,20</b>	<b>8 381 791,10</b>	<b>1 201 137,32</b>	<b>28 250 416,07</b>	<b>9 419 630,44</b>	<b>9 504 123,89</b>	<b>8 179 120,91</b>	<b>1 147 540,83</b>	<b>96,23%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>ROZCHODY</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 760,00</b>	<b>782 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 760,00</b>	<b>782 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 760,00</b>	<b>782 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 760,00</b>	<b>782 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>30 458 694,86</b>	<b>10 020 180,24</b>	<b>10 073 346,20</b>	<b>9 164 031,10</b>	<b>1 201 137,32</b>	<b>29 350 416,07</b>	<b>9 419 630,44</b>	<b>9 821 883,89</b>	<b>8 961 360,91</b>	<b>1 147 540,83</b>	<b>96,36%</b>	

**Załącznik nr 3**  
**do sprawozdania za 2014**  
**Wójta Gminy Wyrzy**  
**z dnia 26 marca 2015 roku**

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

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Par	Plan po zmianach	Wykonanie w 2014 r	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Wróbla i Puszkina oraz ul. Brzoskwiniowa w Wyrach	010	01010	6050	4 202,00	3 284,52	78,17	Wykonanie rzeczowe 100%
2.	Przebudowa ulicy Tysiąclecia W Wyrach	600	60016	6050	89 037,10	89 037,10	100,00	Zadanie w trakcie realizacji, w tym na środki niewygasające na w wys. 1.258.962,90zł
				6057	750 456,80	750 456,80	100,00	
				6059	508 506,10	508 506,10	100,00	
3.	Silesia Net – bud.spół informatycznego w subregionie centralnym woj. śląskiego	600	60053	6300	66 000,00	59 203,41	89,70	Wykonanie rzeczowe 100%
4.	Zakup działki pod przepompownię ścieków na ul. Wagonowej w Wyrach	700	70005	6060	1 100,00	1 061,84	96,53	Wykonanie rzeczowe 100%
5.	Zakup działki na ul. Wagonowej-bocznej w Wyrach	700	70005	6060	19 130,00	19 130,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
6.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla UG Wyrzy	750	75023	6060	20 000,00	19 926,00	99,63	Wykonanie rzeczowe 100%
7.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	750	75095	6050	63 913,07	63 913,07	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
				6057	163 710,00	105 711,90	64,57	
				6059	28 890,00	18 655,04	64,57	
8.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie na wykonanie projektu garaży na działce będącej w trwałym zarządzie Policji	754	75404	6170	5 000,00	5 000,00	100,00	Przekazano środki



9.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację siedziby PSP w Mikołowie	754	75410	6170	28 000,00	28 000,00	100,00	Przekazano środki
10.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76	754	75412	6050	425 000,00	425 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji w tym na środki niewygasające w wys. 417.195,65 zł
11.	Zakup wentylatora oddymiający dla OSP w Gostyni	754	75412	6050	3 660,00	3 655,80	99,89	Wykonanie rzeczowe 100%
12.	Zakup urządzenia czyszcząco-froterującego dla Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszki	801	80104	6060	4 000,00	3 761,59	94,04	Wykonanie rzeczowe 100%
13.	Rozbudowa budynku przedszkola w Gostyni-projekt	801	80104	6050	26 000,00	17 589,00	67,65	Wykonanie rzeczowe 100%
14.	Zakup alarmu dla Przedszkola w Wyrach	801	80104	6050	4 500,00	4 060,23	90,23	Wykonanie rzeczowe 100%
15.	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa przedszkola w Wyrach przy ul.Puszki	801	80195	6050	19 400,00	15 080,20	77,73	Wykonanie rzeczowe 100%
				6057	544 414,00	535 740,70	98,41	
				6059	1 152 600,00	1 142 527,14	99,13	
16.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego przez ZS Wyry wraz z dostosowaniem instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej i kanalizacyjnej.	801	80195	6050	43 778,00	43 777,33	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
17.	Zakup obieraczki wraz z wyposażeniem	801	80195	6050	6820,00	6 771,77	99,29	Wykonanie rzeczowe 100%
18.	Wykonanie podłoża piankowego pod plac gier przy ZS Wyry	801	80195	6050	18 000,00	18 000,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
19.	Zakup szatkownicy do warzyw wraz z tarczami do kuchni ZS Wyry	801	80195	6050	8 143,00	8 105,95	99,55	Wykonanie rzeczowe 100%
20.	Objęcie udziałów w Sp. z o.o Master - dofinans. budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi	900	90003	6010	213 750,00	213 750,00	100,0	Wykonanie rzeczowe 100%

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

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za 2014r .

---

*INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI*

Dział 010                      Rozdział 01010

**WYRY**

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

**1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Wróbla i Puskina oraz ul.Brzoskwiniową w Wyrach**

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

Poniesiono koszty na :

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

Wykonanie rzeczowe 100%

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Dział 600                      Rozdział 60016

**WYRY**

§ 6050 Plan :                      89 037,10 zł  
Wykonanie :                      89 037,10 zł

§ 6057 Plan:                      750 456,80 zł  
Wykonanie:                      750 456,80 zł

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

**Przebudowa ul. Tysiąclecia w Wyrach**

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

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

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

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

W br. poniesiono wydatki na :

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

**Wykonanie planu za 2014 rok**  
**„SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego**  
**w subregionie centralnym województwa śląskiego:**  
**Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego”**

---

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Dział 600      Rozdział 60053      § 6300**

**WSPÓLNE**

**Plan:            66 000,00 zł**

**Wykonanie:    59 203,41 zł**

31 stycznia 2014 r. została podpisana umowa z Powiatem Mikołowskim na udzielenie pomocy finansowej na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)”. W 2014 r. wydatki były związane z budową sieci, zabudową kabli światłowodowych, punktami dystrybucyjnymi i szkieletowymi, częścią aktywną oraz inżynierem projektu. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.

**UG Wry**

Pieczęta jednostki sporządzającej

.....GG.....

Referat

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH****ZA 2014r.****Dział: 700** Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział: 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<b>§ 6060</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Wspólne</b>	<b>Wry</b>	<b>Gostyń</b>
<i>Plan</i>	20230,00	0	20230,00	0
<b>Wykonanie</b>	20191,84	0	20191,84	0
<b>% wykonania</b>	99,81	0	99,81	0
Środki przeznaczono na :				
Akt notarialny nabycia działki pod przepompownię, Wry, ul Wagonowa	761,84	0	761,84	0
Koszt nabycia gruntu pod przepompownię, Wry, ul. Wagonowa	300,00	0	300,00	0
Nabycie gruntu działki 1378/88 Wry ul. Wagonowa	19130,00		19130,00	

## WYKONANIE BUDŻETU w 2014 r.

Dział 750    Rozdział 75023    Urzędy Gmin

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

WYDATKI RAZEM § 6060	<b>19 926,00</b>
PLAN	<b>20 000,00</b>
% wykonania	<b>99,63</b>

---

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

---

**Wykonanie planu za 2014 roku**  
**„Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”**

---

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Dział 750      Rozdział 75095      § 6050**

**WSPÓLNE**

**Plan:            63 913,07 zł**

**Wykonanie:    63 913,07 zł**

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

**Dział 750      Rozdział 75095      § 6057**

**WSPÓLNE**

**Plan:            163 710,00 zł**

**Wykonanie:    105 711,90 zł**

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

**Dział 750      Rozdział 75095      § 6059**

**WSPÓLNE**

**Plan:            28 890,00 zł**

**Wykonanie:    18 655,04 zł**

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

Pieczętka jednostki sporządzającej

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  
Referat



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH****ZA 2014 r.****Dział:** 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział:** 75404 Komendy Wojewódzkie PSP

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

Pieczęć jednostki sporządzającej

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  
Referat**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH****ZA 2014 r.****Dział:** 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział:** 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA****PRZECIWPÓŻAROWA****OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Dział 754                      Rozdział 75412

**WYRY****§ 6050 Plan :**                      **425 000,00 zł**  
**Wykonanie :**                      **425 000,00 zł****GOSTYŃ****§ 6050 Plan :**                      **3 660,00 zł**  
**Wykonanie :**                      **3 655,80 zł****Wyry****Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76.**

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

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

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

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

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

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

**Gostyń Zakup wentylatora oddymiającego**

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

**OŚWIATA I WYCHOWANIE****PRZEDSZKOLA****Dział : 801            Rozdział : 80104****GOSTYŃ****§ 6050 Plan :                    26 000,00 zł**  
**Wykonanie :                    17 589,00 zł**

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

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

Koszt opracowania 17.589,00 zł.

Wykonanie rzeczowe 100%

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**PRZEDSZKOLA**

**Dział: 801****Rozdział: 80104 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych****Plan: 4 500,00****Wykonanie 4 060,23****Zaangażowanie: 4 060,23**

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

**Dział: 801****Rozdział: 80104 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych****Plan: 4 000,00****Wykonanie 3 761,59****Zaangażowanie: 3 761,59**

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

**OŚWIATA I WYCHOWANIE  
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Dział : 801            Rozdział : 80195**WYRY**§ 6050 Plan :                    19 400,00 zł**  
**Wykonanie :                    15 080,20 zł****§ 6057 Plan:                    544 414,00 zł**  
**Wykonanie:                    535 740,70 zł** (+ ze śr. niewygasających 66.076,16 zł zgodnie z uchwałą  
RG Wry nr XXXV/312/2013)**§ 6059 Plan:                    1 152 600,00 zł**  
**Wykonanie:                    1 142 527,14 zł** (+ ze śr. niewygasających 66.076,16 zł zgodnie z uchwałą  
RG Wry nr XXXV/312/2013)**Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Wyrach oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszki**

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

Wykonano budynek przedszkola, plac zabaw z oświetleniem, przekładki sieci oraz chodniki wokół budynku. Ostateczna wartość robót budowlano-montażowych wyniosła – 2.479.405,06 zł, z tego w 2014r. wykonano i zafakturowano roboty za kwotę 1.521.067,79zł.

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

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

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

Wydatkowane do 31.12.2014r. środki obejmują następujące koszty :

w § 6050 :

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

w § 6057 :

- roboty budowlano-montaż.	517.557,87 zł (+ ze śr. niewygasających 66.076,16 zł zgodnie z uchwałą RG Wry nr XXXV/312/213)
----------------------------	--

---

- nadzór inwestorski	7.134,00 zł
- promocja	11.048,83 zł

w § 6059 :

- roboty budowlano-montaż.	740.746,01 zł ( + ze śr. niewygasających 196 687,75 zł zgodnie z uchwałą RG
----------------------------	---

## Wyry nr XXXV/312/2013)

- nadzór inwestorski	7.626,00 zł
- promocja	8.000,87 zł
- akt. PB przebudowy drogi +uzgodn. p.poż	8.069,05 zł
- przebudowa drogi wewn.	295.458,30 zł
- zakup mebli przedszkolnych i biurowych	82.626,91 zł

Wykonanie rzeczowe 100%.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 r.****Dział: 801 Oświata i wychowanie****Rozdział: 80195 Pozostała działalność**

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



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

**Dział : 900            Rozdział : 90003**

**WSPÓLNE**

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

**Przekazanie spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp. z o.o. w Tychach kwoty 213.750,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w związku z budową Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.**

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

Wykonanie 100%.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT  
OBIEKTY SPORTOWE****Dział : 926                    Rozdział : 92601****GOSTYŃ****§ 6050 Plan :                    10 000,00 zł  
Wykonanie :                    8 156,30 zł****§ 6057 Plan:                    1 432 660 ,00 zł  
Wykonanie: 1 422 061,21 zł****§ 6059 Plan:                    940 212,00 zł  
Wykonanie: 937 777,69 zł****Budowa terenu rekreacyjnego- sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem**

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

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

Zadanie zakończono i przekazano do użytku we wrześniu 2014r.

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

Poniesione w 2014r wydatki obejmują następujące koszty :

**w § 6050**

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

**w § 6057**

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

**w § 6059**

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

Wykonanie rzeczowe 100%.

Załącznik nr 4  
do Sprawozdania za 2014 rok  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 26 marca 2015 roku

## DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 ROKU

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

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

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

Załącznik nr 5  
do sprawozdania za 2014 rok  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 26 marca 2015 roku

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

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

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania za 2014 rok  
Wójta Gminy Wry  
z dnia 26 marca 2015 roku

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

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>73 393,89</b>	<b>99,99</b>
	<b>70078</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>73 400,00</i>	<i>73 393,89</i>	<i>99,99</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				73 400,00	73 393,89	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 528,00</b>	<b>126 814,28</b>	<b>65,53</b>	<b>206 250,00</b>	<b>131 436,65</b>	<b>63,73</b>
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>18 256,00</i>	<i>18 256,20</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 256,00	18 256,20	100,00			
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>175 272,00</i>	<i>108 558,08</i>	<i>61,94</i>	<i>206 250,00</i>	<i>131 436,65</i>	<i>63,73</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 600,00	2 548,05	21,97			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 672,00	106 010,03	64,77			
		4307	Zakup usług pozostałych				11 600,00	6 009,24	51,80
		4309	Zakup usług pozostałych				2 050,00	1 060,46	51,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				163 710,00	105 711,90	64,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 890,00	18 655,05	64,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 391 985,20</b>	<b>1 160 739,89</b>	<b>83,39</b>	<b>2 161 730,00</b>	<b>2 119 428,48</b>	<b>98,04</b>
	<b>80103</b>		<i>Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>48 318,00</i>	<i>48 318,00</i>	<i>100,00</i>	<i>48 318,00</i>	<i>48 318,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 318,00	48 318,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 318,00	48 318,00	100,00
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>297 161,00</i>	<i>297 161,00</i>	<i>100,00</i>	<i>297 161,00</i>	<i>297 161,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 161,00	297 161,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				297 161,00	297 161,00	100,00
	<b>80195</b>		<i>Działalność pozostała</i>	<i>1 046 506,20</i>	<i>815 260,89</i>	<i>77,90</i>	<i>1 816 251,00</i>	<i>1 773 949,48</i>	<i>97,67</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 047,15	43 145,18	86,21			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 831,85	7 613,86	86,21			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 567,00	40 405,00	71,43			

		Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	931 060,20	724 096,85	77,77			
	6207							
	4300	Zakup usług pozostałych				57 317,00	40 405,00	70,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 120,00	3 930,60	64,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 480,00	3 269,40	93,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				937,20	672,13	71,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				747,60	559,07	74,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy				149,95	96,30	64,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy				85,25	40,90	47,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				11 900,00	11 900,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2 100,00	2 100,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				10 200,00	10 028,47	98,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	1 769,73	98,32
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				20 740,00	17 773,55	85,70
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 660,00	3 136,49	85,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				544 414,00	535 740,70	98,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 152 600,00	1 142 527,14	99,13
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 260,00</b>	<b>34 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 260,00</b>	<b>34 260,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 280,00</b>	<b>10 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 280,00</b>	<b>10 280,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 280,00	10 280,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 690,00	3 690,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności				3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 090,00	3 090,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>23 980,00</b>	<b>23 980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 980,00</b>	<b>23 980,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 980,00	23 980,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 340,00	5 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 530,79	5 530,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności				5 323,85	5 323,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7 785,36	7 785,36	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>274 078,76</b>	<b>266 573,78</b>	<b>97,26</b>	<b>338 934,00</b>	<b>298 637,33</b>	<b>88,11</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	20 279,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 500,00	17 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 779,00	2 779,00	100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 417,30</b>	<b>89,13</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 160,00	2 160,00	100,00			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				2 712,00	2 417,30	89,13
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe</b>	<b>16 471,00</b>	<b>16 471,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61 169,00</b>	<b>45 757,92</b>	<b>74,81</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 471,00	16 471,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne (wyplata zasiłków okresowych i stałych)				49 169,00	37 357,92	75,98
	3119	Świadczenia społeczne (wyplata zasiłków okresowych i stałych)				12 000,00	8 400,00	70,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stale</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 419,13</b>	<b>99,73</b>	<b>34 864,00</b>	<b>30 419,13</b>	<b>87,25</b>



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 500,00	30 419,13	99,73			
		3110	Świadczenia społeczne (wyplata zasiłków okresowych i stałych)				34 864,00	30 419,13	87,25
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>76 362,00</b>	<b>76 362,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76 362,00</b>	<b>76 362,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 362,00	76 362,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 1,5 etatu pracow. GOPS, dodatki dla prac. Socjalnych)				76 362,00	76 362,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 306,76</b>	<b>120 882,65</b>	<b>94,21</b>	<b>143 548,00</b>	<b>123 401,98</b>	<b>85,97</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 115,80	106 541,13	96,75			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 590,96	2 321,37	89,59			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 600,00	12 020,15	77,05			
		3110	Świadczenia społeczne				26 000,00	22 420,15	86,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 062,07	13 051,61	81,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				377,93	307,06	81,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 641,38	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				38,62	0,00	0,00
		4269	Zakup energii				1 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych				88 837,70	85 608,85	96,37
		4309	Zakup usług pozostałych				9 090,30	2 014,31	22,16
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 142,00</b>	<b>37 142,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37 142,00</b>	<b>37 142,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	11 200,00	11 200,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				11 200,00	11 200,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 942,00</b>	<b>25 942,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 942,00</b>	<b>25 942,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 567,00	12 567,00	100,00			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansow.w całości przez budżet państwa w ramach progr.rządowych	13 375,00	13 375,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				12 567,00	12 567,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				13 375,00	13 375,00	100,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 432 660,00</b>	<b>1 043 552,61</b>	<b>72,84</b>	<b>2 372 872,00</b>	<b>2 359 838,90</b>	<b>99,45</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 432 660,00</b>	<b>1 043 552,61</b>	<b>72,84</b>	<b>2 372 872,00</b>	<b>2 359 838,90</b>	<b>99,45</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 432 660,00	1 043 552,61	72,84			

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

Załącznik nr 7  
do sprawozdania za 2014 rok  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 26 marca 2015 roku

## WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

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

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

**Załącznik nr 8**  
**do Sprawozdania za 2014r.**  
**Wójta Gminy Wry**  
**z dnia 26 marca 2015r.**

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

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

**Załącznik nr 9**  
**do Sprawozdania za 2014 rok**  
**Wójta Gminy Wyró**  
**z dnia 26 marca 2015r.**

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

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

**Załącznik nr 10**  
**do Sprawozdania za 2014 rok**  
**Wójta Gminy Wyrzy**  
**z dnia 26 marca 2015 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 2014		Plan wydatków po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Wyrach	Dział 600	0,00	0,00	+1.348.000,00	1.348.000,00
		Rozdział 60016				
		§ 6050	0,00		+89.037,10	89.037,10
		§ 6057	0,00		+750.456,80	750.456,80
		§ 6059	0,00		+508.506,10	508.506,10
2.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Dział 750	206.250,00	0,00	+70.489,54	276.739,54
		Rozdział 75095				
		§ 4300	0,00		+6.576,47	6.576,47
		§ 4307	11.600,00			11.600,00
		§ 4309	2.050,00			2.050,00
		§ 6050	0,00		+63.913,07	63.913,07
		§ 6057	163.710,00			163.710,00
§ 6059	28.890,00			28.890,00		
3.	Laboratorium przedsiębiorczości i technologii	Dział 801	0,00	0,00	+61.920,00	61.920,00
		Rozdział 80195				
		§ 4017	0,00		+6.120,00	6.120,00
		§ 4019	0,00		+3.480,00	3.480,00
		§ 4117	0,00		+937,20	937,20
		§ 4119	0,00		+747,60	747,60
		§ 4127	0,00		+149,95	149,95
		§ 4129	0,00		+85,25	85,25
		§ 4177	0,00		+11.900,00	11.900,00
		§ 4179	0,00		+2.100,00	2.100,00
		§ 4217	0,00		+10.200,00	10.200,00
		§ 4219	0,00		+1.800,00	1.800,00
		§ 4247	0,00		+20.740,00	20.740,00
§ 4249	0,00		+3.660,00	3.660,00		
4.	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina	Dział 801	1.796.414,00	-84.400,00	+4.400,00	1.716.414,00
		Rozdział 80195				
		§ 6050	15.000,00		+4.400,00	19.400,00
		§ 6057	544.414,00			544.414,00
		§ 6059	1.237.000,00	-84.400,00		1.152.600,00

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



**Załącznik nr 11**  
**Do sprawozdania za 2014 rok**  
**Wójta Gminy Wyry**  
**z dnia 26 marca 2015 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

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

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

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

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

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

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

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2014 roku.**

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

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

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

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

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

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

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

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Gminy Wiry
- opróżnianie koszy ulicznych
- zmiatanie chodników i placów
- czyszczenie studzienek ulicznych
- malowanie i remont ławek i koszy ulicznych
- zimowe utrzymanie terenu wokół Urzędu Gminy, chodników i placów w gminie, parkingu przy

cmentarzu

parafialnym

- całoroczne utrzymanie czystości w obrębie placu 700- Lecia
- przygotowanie i obsługa festynów i imprez gminnych, w tym imprezy rocznicowej przy Pomniku

Pamięci

Żołnierzy Września w Gostyni oraz „ Bitwy Byrskiej „

- koszenie trawników na działkach gminnych i dojazdach do budynków komunalnych
- wycinanie samosiejek wzdłuż dróg i na skrzyżowaniach
- wycinki i cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne drzew oraz krzewów rosnących na terenach gminnych
- wykaszanie działek gminnych pod sprzedaż
- koszenie poboczy dróg
- wykoszenie rowów wzdłuż ul. Wagonowej oraz rowu W1 od oczyszczalni,
- sprzątanie i mycie przystanków
- wprowadzanie docelowej organizacji ruchu na terenie Gminy Wiry zgodnie z przekazaną

dokumentacją

- odnawianie pionowego oznakowania dróg
- remonty doraźne nawierzchni dróg
- koordynowanie akcji Zima 2014/2015 na terenie Gminy Wiry
- udrażnianie przepustów drogowych, studzienek ulicznych, rowów
- porządkowanie dojeżdż do budynków komunalnych
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem dojeżdż do budynków komunalnych, odśnieżanie wokół

budynków

- drobne remonty i naprawy dot. budynków komunalnych
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dot. cmentarza komunalnego i pomnika
- bieżące utrzymanie i drobne remonty obiektów sportowych – w tym utrzymanie płyty boiska,

naprawy i

remonty urządzeń, oświetlenia, ogrodzenia, skate parku, sprzątanie, koszenie, odśnieżanie i

przygotowanie

nieruchomości do imprez .

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

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

**Plan przychodów i kosztów**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2014 roku w zł.**

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

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

Zdecydowanie wzrosły koszty:

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

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

- dyrektor,
- zastępcę dyrektora,
- główna księgowa,
- księgowa,
- 1 osoba - referent

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy**

Przychody planowane 350.000,00 zł ( dotacja netto 324.074,07 zł )

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

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 1.046.000,00 zł

Wykonanie 980.413,82 zł tj. 93,73 %

**§ 092 Pozostałe odsetki**

Przychody planowane 0,00 zł

Wykonanie 3.105,73 zł

- odsetki 3.105,73 zł

**§ 097 Wpływy z różnych dochodów**

Przychody planowane 0,00 zł

Wykonanie 180,91 zł

- wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku osób fizycznych 176,00 zł

- inne przychody 4,91 zł

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

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

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 100.000,00 zł

Wykonanie 79.705,61 zł tj. 79,71 %

**Dział 600 „ Transport i łączność ”****Rozdział 60095 „ Pozostała działalność ”**

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

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 4.600,00 zł

Wykonanie 3.952,33 zł tj. 85,92 %

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

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

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 10.000,00 zł

Wykonanie 6.738,08 zł tj. 67,38 %

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

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

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 7.000,00 zł  
Wykonanie 5.694,20 zł tj. 81,35 %

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

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

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 58.000,00 zł  
Wykonanie 47.815,55 zł tj. 82,44 %

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

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

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 35.000,00 zł  
Wykonanie 27.659,97 zł tj. 79,03 %

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

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

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 96.000,00 zł  
Wykonanie 86.494,84 zł tj. 90,10 %

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

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

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

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

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 14.700,00 zł

Wykonanie 14.506,44 zł tj. 98,68 %

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

- woda dla pracowników 2.242,29 zł

- środki czystości 547,28 zł

- szczepienia ochronne pracowników 5.455,64 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 594.400,00 zł

Wykonanie 589.214,64 zł tj. 99,13 %

wynagrodzenia 589.214,64 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 52.000,00 zł

Wykonanie 47.718,20,00 zł tj. 91,77 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 111.500,00 zł

Wykonanie 107.769,81 zł tj. 96,65 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 14.000,00 zł

Wykonanie 9.573,91 zł tj. 68,39 %

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Wydatki planowane 5.000,00 zł

Wykonanie 4.958,90 zł tj. 99,18 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki Planowane 170.100,00 zł

Wykonanie 168.940,75 zł tj. 99,32 %

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 11.861,95 zł

- zakup prenumeraty, czasopism i książek 3.983,60 zł

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

- zakup paliwa i oleju do ciągnika 9.557,41 zł

- zakup oleju do ogrzewania oczyszczalni 27.899,15 zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych 7.238,20 zł

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

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

- pozostałe materiały 33.654,19 zł

- wyposażenie oczyszczalni 33.785,00 zł

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

Wydatki planowane 167.785,72 zł

Wykonanie 160.471,38 zł tj. 95,64 %

- woda biuro i oczyszczalnia 8.306,33 zł

- energia biuro 4.800,00 zł

- energia oczyszczalnia i przepompowni 147.365,05 zł  
(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

- Wydatki planowane 33.500,00 zł  
Wykonanie 33.338,78 zł tj. 99,52 %
- remont aparatury kontrolno-pomiarowej 3.934,83 zł
  - wymiana węży napowietrzania 7.318,44 zł
  - remont prasy filtracyjnej 14.202,00 zł
  - remont pojazdów 6.115,51 zł
  - pozostałe remonty 1.290,00 zł
  - przegląd sprzętu p.poz. 478,00 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

- Wydatki planowane 2.100,00 zł  
Wykonanie 1.795,00 zł tj. 85,48 %
- badania pracowników oczyszczalni 1.795,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- Wydatki planowane 63.704,00 zł  
Wykonanie 63.458,65 zł tj. 99,61 %
- prowizja bankowa BS 0,27 zł
  - wywóz nieczystości – kubły 2.160,00 zł
  - wywóz i zagospodarowanie osadu 30.645,21 zł
  - ochrona obiektu 16.246,00 zł
  - usługi pocztowe 2.549,44 zł
  - abonament radiowo, telewizyjny, konta internetowego, programów 476,63 zł  
(oczyszczalnia ścieków- radio biuro- radio)
  - usługi informatyczne 8.137,12 zł  
związane z programem Płatnik, FK, Kadry, Płace i Wodociągi
  - usługi pozostałe 3.243,98 zł

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

- Wydatki planowane 600,00 zł  
Wykonanie 548,00 zł tj. 91,33 %
- internet - neostrada 548,00 zł

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

- Wydatki planowane 3.170,00 zł  
Wykonanie 2.782,46 zł tj. 87,77 %
- telefon komórkowy biuro i oczyszczalnia 1.136,36 zł
  - system monitoringu przepompowni 1.646,10 zł

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

- Wydatki planowane 3.600,00 zł  
Wykonanie 3.349,86 zł tj. 93,05 %
- telefon stacjonarny w biurze i na oczyszczalni 3.349,86 zł

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

- Wydatki planowane 5.000,00 zł  
Wykonanie 4.620,00 zł tj. 92,40 %
- analiza ścieków i badanie odpadów 4.620,00zł

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

- Wydatki planowane 5.900,00 zł

Wykonanie 5.715,77 zł tj. 96,88 %  
 - delegacje 688,28 zł  
 - ryczałt na dojazdy 5.027,49 zł

#### § 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 44.800,00 zł  
 Wykonanie 44.298,89 zł tj. 98,88 %  
 - opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków 29.650,02 zł  
 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
 - polisy ubezpieczeniowe na oczyszczalni 6.818,87 zł  
 - przegląd kotła olejowego – 800,00 zł  
 - interpretacja podatkowa 240,00 zł  
 - dzierżawa – 1.200,00 zł  
 - opłata środowiskowa i ewidencyjna 5.590,00 zł

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

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

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

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

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

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

#### § 6080 Wydatki inwestycyjne ze środków własnych

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

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

### Dział 600 „ Transport i łączność ”

#### Rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne”

Koszty Planowane 100.000,00 zł Wykorzystanie 79.705,61 zł 79,71 %  
 2014 rok 2014 rok

#### § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

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

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

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

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

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

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 39.400,00 zł  
Wykonanie 39.020,10 zł tj. 99,04 %  
- zakup paliwa do pojazdów i urządzeń pozostałych 1.201,05 zł  
- zakup mieszanki asfaltowej, kruszywa, frezu na drobne remonty dróg gminnych 25.596,58 zł  
  
- zakup materiałów do oznakowania dróg, materiałów na tablice ogłoszeń 11.080,25 zł  
- zakup materiałów pozostałych 1.142,22 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

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

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

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

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

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

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

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

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

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

**Dział 600 „Transport i łączność”****Rozdział 60095 „Pozostała działalność”**

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

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

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

wynagrodzenia 2.495,75 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 215,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 490,00 zł

Wykonanie 436,38 zł tj. 89,06 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 70,00 zł

Wykonanie 70,00 zł tj. 100,00 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 955,00 zł

Wykonanie 950,20 zł tj. 99,50 %

- zakup materiałów do mycia przystanków 950,20 zł

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

Wydatki planowane 370,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

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

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

**2014 rok 2014 rok**

**3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- ubrania robocze 0,00 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 3.700,00 zł

Wykonanie 3.695,23 zł tj. 99,87 %

wynagrodzenia 3.695,23 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 315,00 zł

Wykonanie 200,33 zł tj. 63,60 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 700,00 zł

Wykonanie 673,02 zł tj. 96,15 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 105,00 zł

Wykonanie 91,01 zł tj. 91,01 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 2.600,00 zł

Wykonanie 1.653,49 zł tj. 63,60 %

- pozostałe materiały 1653,49 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**



Wydatki planowane 86,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 150,00 zł  
Wykonanie 25,00 zł tj. 16,67 %  
- badania pracowników 25,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 294,00 zł  
Wykonanie 250,00 zł tj. 85,03 %  
- usługi pozostałe 250,00 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

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

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

Wydatki planowane 1.900,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**Dział 710 „Działalność Usługowa”**

**Rozdział 71035 „Cmentarze”**

<b>Koszty Planowane 7.000,00 zł</b>	<b>Wykorzystanie</b>	<b>5.694,20 zł</b>	<b>81,35 %</b>
<b>2014 rok</b>	<b>2014 rok</b>		

**3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

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

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

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

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

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

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

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

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

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

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

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

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

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

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

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

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

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

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

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

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

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

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

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

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

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

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

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

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

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

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

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

- badania pracowników 530,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 377,00 zł

Wykonanie 336,59 zł tj. 89,28 %

- badanie techniczne pojazdu 79,67 zł

- usługi pozostałe 256,92 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 1.900,00 zł

Wykonanie 1.865,20 zł tj. 98,17 %

- polisy ubezpieczeniowe 2014r 1.464,20 zł

- opinia techniczna Fumikar 400,00 zł

- opłata ewidencyjna 1,00 zł

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

Wydatki planowane 1.350,00 zł

Wykonanie 1.350,00 zł tj 100,00 %

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

Wydatki planowane 4.398,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- VAT od paliwa 0,00 zł

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

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

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

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 1.000,00 zł

Wykonanie 82,62 zł tj. 8,26 %

- badania pracowników 82,62 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 14.700,00 zł

Wykonanie 14.697,96 zł tj. 99,99 %

wynagrodzenia 14.697,96 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 1.250,00 zł

Wykonanie 927,48 zł tj. 74,20 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 2.760,00 zł

Wykonanie 2.699,84 zł tj. 97,82 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 395,00 zł

Wykonanie 372,92 zł tj. 94,41 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 6.724,00 zł

Wykonanie 5.510,73 zł tj. 81,96 %

- zakup paliwa Fumikar, kosiarki, kubot 2.459,04 zł

- pozostałe materiały 112,84 zł

- olej , części do kosiarek , Fumikara 1.403,13 zł
- nawozy 259,30 zł
- kosa 1.276,42 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

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

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

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

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

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

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

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

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

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

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

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

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

- Wydatki planowane 250,00 zł
- Wykonanie 222,31 zł tj. 88,92 %
- badania pracowników 222,31 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

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

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

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

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

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

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

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

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 1.200,00 zł  
Wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 %

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

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

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Dział 921****Rozdział 92109****Wykonanie Planu Finansowego Domu Kultury na 31.12.2014r– dochody**

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

	tablica reklamowa				
2	Odsetki bankowe (kapitalizacja), odsetki od nieterminowych wpłat	60,00	60,00	69,22	115,37
3	Dotacje sponsorów na działalność kulturalną, wypoczynek dla dzieci, Chór Zorza , od osób prowadzących działalność gospodarczą, PRO-EKO	8 000,00	8 000,00	3 900,00	48,75
4	Zwrot z UG wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne	4 000,00	4 000,00	4 497,60	112,44
5	Rozliczenia z kontrahentami np. zwrot za szkodę, sprzedaż prac rękodzieła i obrazów, książka „ Fortuna...”, mapki gminne.	2 000,00	2 000,00	1 323,37	66,17
6	Odpis rozliczeń monitoringu	1 160,00	1 160,00	582,60	50,22
7	Faktura wewnętrzna za Wicie do UG	1 200,00	1 200,00	1 166,40	97,20
8	Dar wyposażenia z UG			2 053,30	
9	Dotacja podmiotowa z UG	470 000,00	476 500,00	476 500,00	100,00
10	Dotacja celowa na imprezy gminne	80 000,00	80 000,00	79 992,55	100,00
11	Projekt z GOPS „Lepsza przyszłość”	0,00	0,00	19 147,20	
12	Wkład niefinansowy do projektu „Taniec to życie”	0,00	0,00	1 535,00	
	<b>Razem przychody własne DK na 31.12.2014</b>	<b>641 920,00</b>	<b>648 420,00</b>	<b>671 505,30</b>	<b>103,56</b>
	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie DK 01.01.2014	46 867,51	46 867,51	46 867,51	
	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie DK 31.12.2014	0,00	0,00	17 571,77	
	<b>Ogółem przychody DK</b>	<b>688 787,51</b>	<b>695 287,51</b>	<b>735 944,58</b>	<b>105,85</b>

## Wykonanie planu finansowego Domu Kultury na 31.12.2014

	Wyszczególnienie	Ogółem plan finansowy 2014 po korektach	Ogółem wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1.	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia konto 450</b>			
<b>450-1</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników ( wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa)</b>	268 169,00	243 355,10	90,75
<b>450-2,450-3,450-5</b>	<b>umowy zlecenia i dzieło w tym;</b>	79 217,00	95 339,00	120,35
	wychowawcy w czasie ferii zimowych	3 000,00		-
	wychowawcy w czasie wakacji letnich	6 000,00		-
	instruktor w "Mali Gostynianie"	4 000,00		-
	dyrygent zespołu " Akord"	6 000,00		-
	animator w projekcie z GOPS Lepsza przyszłość	6 000,00		-
	instruktor Klubu Kobiet Aktywnych	5 500,00		-
	instruktor do "Super Linii" ( aerobik), Zumba,	6 000,00		-
	wynagrodzenie artystów "Dzień matki"	1 500,00		-
	dyrygent chóru " Zorza"	8 900,00		-
	szkolenie bhp , wykonanie instrukcji bezp pożarowego - drogi ewakuacyjne	200,00		-
	konserwator	-		
	kurs szycia dla dorosłych	4 000,00		-
	przygotowanie i wydanie miesięcznika samorządowego " Wicie", opracowanie krzyżówek	22 000,00		-
<b>450-4</b>	<b>wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne</b>	7 680,00	7 496,00	97,60
	<b>Razem wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>355 066,00</b>	<b>346 190,10</b>	<b>97,50</b>
		-		
<b>II</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń konto 460</b>	-		
	Składki na ubezpieczenie społeczne -15,93 /	-		



<b>460-1,460-2,460-3</b>	ub. Emeryt. 9,76 %, ub. Rent- 6,5 %, ub. Wypadkowe 0,84 % (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + Nagroda roczna x składka ZUS)	49 225,00	48 846,49	99,23
		-		
<b>460-4</b>	Składki na FP (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + nagroda roczna x składka ZUS)	3 253,00	3 222,72	99,07
	<b>Razem pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>52 478,00</b>	<b>52 069,21</b>	99,22
<b>III</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>			
	Nagroda roczna dla osób zarządzających	20 000,00	20 000,00	100,00
	Fundusz Nagród (3 % wyn brutto minus wyn dyr. i księgi) w zaokrągleniu	4 581,00	4 510,00	98,45
	<b>Razem nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>24 581,00</b>	<b>24 510,00</b>	99,71
<b>IV</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>			
<b>460-7</b>	<b>Swiadczenie urlopowe</b>	<b>5 951,00</b>	<b>5 879,89</b>	98,81
<b>V</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia konto 420</b>			
<b>420-11</b>	materiały biurowe, prenum dla potrzeb księgowości	4 340,00	4 338,50	99,97
<b>420-5</b>	woda eden, automat do kawy-wsad	900,00	888,32	98,70
<b>420-2</b>	środki czystości	1 810,00	1 806,03	99,78
	uzupełnienie wyposażenia kuchni ( warniki 2 szt)	260,00	258,50	99,42
<b>420-6</b>	zakup wyposażenia - pawilony, stół ping pong, potykacze, narzędzia dla konserwatora, fotel biurowy	11 270,00	11 265,76	99,96
<b>20</b>	aktualizacja programu płacowo- kadrowego, finansowego, antywirusy	1 800,00	1 790,87	99,49
<b>420-9</b>	artykuły spożywcze, zakup wsadu do automatu do kawy	14 531,51	13 913,28	95,75
<b>420-20</b>	elementy stroju dla Gostynianek i Akordu , zespołów dziecięcych	600,00	550,00	91,67
<b>420-18,420-17</b>	materiały do realizacji imprez / nagrody, organizacja wycieczki dla dzieci , koła zainteresowań	11 500,00	11 440,39	99,48
<b>420-7</b>	różne : farby do remontu bieżącego-malowania, żarówki, kleje, benzyna do kosiarki,zamki , kłódki, świetlówki, wylewka murarska, wiertła, apteczka, drzwi	13 700,00	13 723,91	100,17

	do toalet na Rancho 5 szt, farba do konserwacji stołów na zagrodzie śl, znaki p.po.z itp.			
	<b>Razem</b>	<b>60 711,51</b>	<b>59 975,56</b>	98,79
<b>VI</b>	<b>Zakup energii</b>			
<b>420-1-2</b>	energia elektryczna	12 300,00	11 419,11	92,84
<b>420-1-3</b>	gaz	27 110,00	27 577,84	101,73
<b>420-1-1</b>	woda + kanalizacja	2 850,00	2 840,94	99,68
	<b>Razem energia</b>	<b>42 260,00</b>	<b>41 837,89</b>	99,00
<b>VII</b>	<b>Usługi pozostałe</b>			
<b>430-4</b>	wywóz śmieci			
<b>430-13</b>	opłata pocztowa	1 310,00	1 310,50	100,04
<b>430-10</b>	opłata bankowa	900,00	888,50	98,72
<b>430-11</b>	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 993,75	99,79
<b>440-1</b>	usługi kominiarskie	260,00	250,00	96,15
<b>460-5</b>	szkolenie pracowników	2 000,00	1 909,00	95,45
<b>430-35</b>	naprawa pieca co	800,00	750,00	93,75
<b>430-7</b>	zajęcia muzyczno-taneczne dla dzieci (zespół wokalny i Gracja)			
<b>430-12</b>	usługi gastronomiczne	10 400,00	9 477,50	91,13
<b>430-2</b>	obsługa techniczna imprez, konferansjer	12 560,00	12 559,41	100,00
<b>440-12</b>	konserwacja alarmu 2 razy w roku, konserwacja ksero	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>430-3,430-21,430-19</b>	różne usługi np. , pranie obrusów , deratyzacja, przegląd gaśnic, kontrole okresowe urzędzeń, usługi informatyczne, konserwacja ksero ,przeład instalacji elektrycznej i gazowej,szklenie drzwi, usługi fotograficzne , Toi-Toi,	10 350,00	10 350,88	100,01
<b>430-9</b>	usługi transportowe ( wycieczki, wyjazdy na występy, warsztaty, koncerty, wypoczynek dla dzieci )	13 700,00	13 636,17	99,53
<b>430-1-1,430-1-2,430-1-3</b>	skład , druk, kolportaż Wicie	21 540,00	21 538,01	99,99
<b>430-34,430-8</b>	warsztaty taneczne ( instruktor tańca z Łodzi) języki obce	23 900,00	24 668,00	103,21
<b>430-xx</b>	koncerty, spektakle teatralne , warsztaty wg załącznika imprez	34 800,00	34 778,46	99,94

	zajęcia fitness	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>430-35</b>	usługi remontowe - remont dachu, tynkowanie budynku DK po graffiti (zniszczenia), remont tablicy głównej i wyłącznika głównego prądu	4 450,00	4 430,15	99,55
	<b>Razem usługi pozostałe</b>	<b>142 570,00</b>	<b>142 140,33</b>	99,70
<b>VIII</b>	<b>Różne wydatki i składki</b>			
<b>440-4-2</b>	ubezpieczenie budynku	1 300,00	1 260,00	96,92
<b>440-2</b>	opłata rtv	210,00	208,45	99,26
	kancelaria prawna, opłaty sądowe, opłata notarialna w związku z certyfikatem ZUS ,itp.	10,00	9,16	91,60
<b>440-4</b>	polisa OC wyjazdów	-		
<b>440-8</b>	dozór pieca ( UDT- Urząd Dozoru Technicznego )	400,00	395,00	98,75
<b>440-3</b>	VAT nie podlegający odliczeniu	1 660,00	5 686,53	342,56
<b>440-5</b>	składki Chóru Zorza, akredytacje zespołów	600,00	597,00	99,50
<b>440-7</b>	abonament e-mail, dostęp do internetu	1 100,00	1 085,81	98,71
	opłata abonamentowa za monitoring	900,00	868,92	96,55
	ubranie robocze dla pracownika prac społ. użytecznych ( wg umowy z PUP) 2 osoby	-		
	automat do kawy	-	573,00	
	gospodarka odpadami - ustawa śmieciowa	3 000,00	4 440,00	148,00
	dzierżawa zagrody	-	738,00	
<b>460-6</b>	badania okresowe pracowników	90,00	90,00	100,00
	<b>Razem różne wydatki i składki</b>	<b>9 270,00</b>	<b>15 951,87</b>	172,08
<b>IX</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>			
	Podróże służbowe krajowe	<b>2 400,00</b>	<b>2 386,10</b>	99,42
<b>X</b>	<b>Amortyzacja ( bez zakupu WNiP wykazanych w zakupach konta 420 1790,87)</b>		<b>25 159,83</b>	
	<b>Koszty i wydatki na 31.12.2014</b>	<b>695 287,51</b>	<b>716 100,78</b>	102,99

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W GOSTYNI****za 2014 r.**

Dom Kultury w Gostyni prowadzi działalność kulturalną zgodnie z przyjętym planem finansowym, planem działalności zespołów i grup społecznych oraz imprez o charakterze społeczno - kulturalnym, które były w dużej mierze kontynuacją pracy w poprzednich latach.

Założenia swoje Dom Kultury w Gostyni realizuje poprzez organizowanie wielu form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.

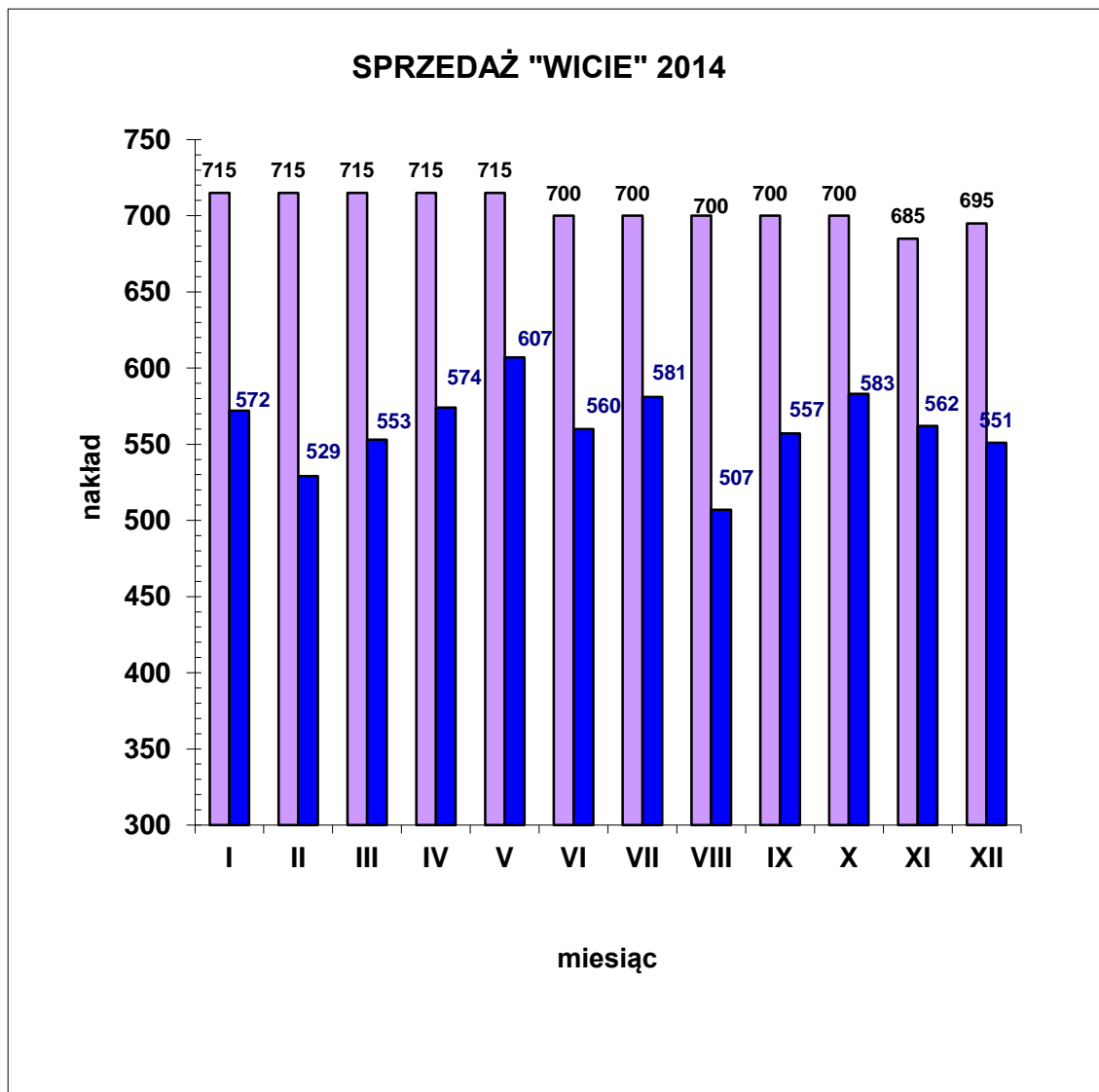
W 2014 roku zostały przeprowadzone następujące przedsięwzięcia:

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

23. Reprezentacja i promocja Gminy poprzez koncerty na terenie Gminy i poza nią naszych zespołów Gostynianie, Chór Zorza, Akord , Schoco Dance.
24. Współpraca z Urzędem Gminy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy i jednostkami zewnętrznymi w zakresie organizacji np. uroczystości wręczania stypendiów, Pikniku Europejskiego, wyborów, obchodów wrześniowych.
25. Współpraca z GOPS w ramach projektu „Lepsza przyszłość” w którym DK jest współrealizatorem.
26. Organizacja szeregu imprez integracyjno-wyjazdowych przez Klub Kobiet Aktywnych.
27. W ramach działalności wydawniczej:
  - Wydano 12 numerów samorządowego miesięcznika „Wicie”,
  - Wykonano projekty oraz samodzielnie wydano plakaty, foldery, zaproszenia, dyplomy na okoliczność wszystkich imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych)
  - Zarządzanie własną stroną internetową [www.dkgostyn.pl](http://www.dkgostyn.pl) wraz redakcją, projektowaniem i archiwizacją materiałów.

#### ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY GAZETY "WICIE" 2014

MIESIĄC	DYSTRYBUCJA	SPRZEDAŻ	PROCENT SPRZEDAŻY
I	715	572	80,00%
II	715	529	73,99%
III	715	553	77,34%
IV	715	574	80,28%
V	715	607	84,90%
VI	700	560	80,00%
VII	700	581	83,00%
VIII	700	507	72,43%
IX	700	557	79,57%
X	700	583	83,29%
XI	685	562	82,04%
XII	695	551	79,28%
RAZEM	<b>8455</b>	<b>6736</b>	<b>79,67 % średni za cały rok</b>



Załącznik Nr 13 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Wry  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Dział 921**  
**Rozdział 92116**

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

Lp	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan Finansowy na 2014r po korektach	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż usług ksero, bindowanie	700	1 300,00	1 237,00	95,15
2	Opłata za przetrzymanie książek	760	1 000,00	1 357,10	135,71
3	Odsetki bankowe ( kapitalizacja)	760	20,00	16,57	85,85
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury	760	7 800,00	7 800,00	100,00
5	Dotacje z UG Wry	740	258 400,00	258 400,00	100,00
6	Dary zbiorów bibliotecznych	760	500,00	955,00	191,00
7	Program Akademia Orange dla bibliotek	760	1 576,93	1 576,93	100,0
8	Wpłaty sponsorów na rzecz Biblioteki – osoby prywatne	760	300,00	259,00	86,33
9	Sprzedaż książki „Fortuna kołem się toczy”	760	0,00	15,00	
10	Sprzedaż mapek gminnych	760	100,00	64,00	64,00
11	Wpłata uczestników na testy płatne – ALBUS, EDI itp	760	500,00	419,00	83,80
12	Udostępnienie pomieszczeń biblioteki na prowadzenie warsztatów dla kobiet w ciąży	760	0,00	400,00	
13	Odszkodowanie z Hestia za zalanie Wry	760	1 561,62	1 561,62	100,00

14	Zarachowanie do PPO odpisu WNiP dar z Microsoft w 2012r	760		5 662,41	
	<b>Razem przychody własne biblioteki (suma poz 1-14)</b>		<b>273 058,55</b>	<b>279 723,63</b>	<b>102,44</b>
	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie GBP na 01.01.2014	131 101	2 473,08	2 473,08	
	Stan środków w kasie i na rachunku bankowym GBP na 31.12.2014	131 101	0,00	534,82	
	<b>Ogółem przychody ( przychody własne plus środki na rach bank i w kasie )</b>		<b>275 531,63</b>	<b>282 731,53</b>	<b>102,61</b>

#### Wykonanie planu finansowego na 31.12.2014

nr konta		Plan Finansowy po korektach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykorzystania (kol 4/kol 3)
1.	2.	3	4	5
450-1	<b>Wynagrodzenia Wiry i Gostyń</b>	157 380,00	157 468,06	100,06%
450-2,450-3	Umowy o dzieło - spotkania autorskie, umowy zlecenia (szkolenie BHP, konserwator, informatyk, malowanie lokalu, wakacje w bibliotece 2014r	130,00	122,00	93,85%
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>157 510,00</b>	<b>157 590,06</b>	<b>100,05%</b>
410	<b>Koszty amortyzacji i umorzenia</b>			
	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji MKiDN	7 800,00	7 800,00	100,00%
14, 410-1	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji podmiotowej	5 620,00	5 619,22	99,99%
410-3	amortyzacja jednorazowa -dary książek i audiobooków(czytelniczy, wydawnictwa, Orange)	1 000,00	955,00	95,50%



410	amortyzacja roczna środków - szafa zabudowana	-	1 230,00	
410	komputer 2 szt, drukarka, firewall- w spr pokazane w poz konta 430 przy katalogu on line" Kraszewski" 9242,90 zł			
410	amortyzacja roczna WNIP- zakup programu antywirusowego na 10 komputerów i aktualizacja programu kadrowo placowego	1 895,00	1 913,64	100,98%
	<b>Razem amortyzacja</b>	<b>16 315,00</b>	<b>17 517,86</b>	<b>107,37%</b>
420	<b>Zużycie materiałów</b>			
420-4	Prasa	2 130,00	2 120,36	99,55%
420-6, 420-12,420-2,420-8	Materiały biurowe, tusz, papier do ksero, toner, folia do oprawy książek, segregatory, klej do klejenia książek, przedłużacz UPS	6 070,62	6 067,13	99,94%
420-5	środki czystości	505,00	504,18	99,84%
420-9	artykuły spożywcze związane z poczęstunkiem zaproszonych gości (artystów) i na zajęcia podczas ferii i wakacji letnich , woda mineralna	200,00	120,12	60,06%
420-11,420-10,	różne - art.. dekoracyjne,, wykładzina	2 050,01	2 033,57	99,20%
	<b>Razem materiały</b>	<b>10 955,63</b>	<b>10 845,36</b>	<b>98,99%</b>
420	<b>Koszty energii</b>			
420-3-2	energia elektryczna	4 400,00	4 345,31	98,76%
420-3-3	opłata za ogrzewanie	10 500,00	10 472,22	99,74%
420-3-1	opłata za wodę kanalizację	250,00	228,05	91,22%
	<b>Razem energia</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 045,58</b>	<b>99,31%</b>
430	<b>Usługi obce</b>			
430	konserwacja gaśnic	355,00	353,16	99,48%
430	konserwacja urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarka)	806,00	805,65	99,96%
430-3	usługi informatyka	1 575,00	1 574,40	99,96%
430-3	umieszczenie katalogu on-line i strony internetowej - dotyczy projektu "Kraszewski.Komputery dla bibliotek"( bez informatyka, UPS)	20 055,00	20 054,60	100,00%

430-9	wykonanie systemu sygnalizacji p.poż w Wyrach	5 200,00	5 166,00	99,35%
430-9	wykonanie sieci komputerowej w Wi G światłowodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
430-12	usługi szkolenia	300,00	290,00	96,67%
430-2	opłaty za telefon, internet	3 100,00	3 010,38	97,11%
430-8	opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, opłata za koszt przesyłki	-		
430-5	opłaty bankowe	650,00	650,00	100,00%
430-1-1	konserwacja alarmu	850,00	738,00	86,82%
430-6	sprzątanie klatki schodowej	3 200,00	3 161,10	98,78%
430-9	różne usługi , usługa odbioru makulatury	50,00	34,45	68,90%
	<b>Razem usługi obce</b>	<b>37 341,00</b>	<b>37 037,74</b>	<b>99,19%</b>
440	<b>Podatki i opłaty</b>			
440-1	ubezpieczenie wyposażenia, opłata RTV	1 100,00	1 019,40	92,67%
	opłata serwisowa programu LIBRA z firmy MOL, domena, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	1 930,00	1 922,49	99,61%
440-4	znaczki skarbowe , opłaty notarialne	10,00	7,84	78,40%
440	opłata za test dla dzieci	400,00	399,00	99,75%
440	opłata za gospodarowanie odpadami	204,00	204,00	100,00%
	<b>Razem podatki i opłaty</b>	<b>3 644,00</b>	<b>3 552,73</b>	<b>97,50%</b>
460	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>			
460-1,460-2,460-3	ubezpieczenia społeczne Wry i Gostyń (emerytalne 9,76 %, rentowe 6,5%, wypadkowe 1,93% )	28 566,00	28 562,23	99,99%
460-4	Fundusz Pracy Wry i Gostyń	3 600,00	3 591,56	99,77%
	świadczenia urlopowe Wry i Gostyń	2 200,00	2 187,86	99,45%
420-8	inne świadczenia pozapłacowe - środki BHP (fartuchy , rękawiczki, maseczki) ekwiwalent za pranie )	120,00	120,00	100,00%
460-5	badania lekarskie	50,00	45,00	90,00%
	<b>Razem ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>34 536,00</b>	<b>34 506,65</b>	<b>99,92%</b>

470	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>			
	podróże służbowe krajowe	80,00	76,80	96,00%
	<b>Razem pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>80,00</b>	<b>76,80</b>	<b>96,00%</b>
	<b>Ogółem koszty i wydatki GBP</b>	<b>275 531,63</b>	<b>276 172,78</b>	<b>100,23%</b>
		<b>Plan Finansowy po korektach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014</b>	<b>% wykorzystania</b>

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

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

Podstawowe zadania Biblioteki:

**- gromadzenie zbiorów**

Polityka gromadzenia zbiorów:

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

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

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

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

W 2014 r. łącznie zakupiono 713 nowych książek.

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

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

Mieliśmy do zaoferowania naszym czytelnikom prenumeratę 27 czasopism:

„Wiedza i Życie”, „Podróże”, „Magazyn Turystyki Górskiej”, „Kuchnia”, „Cztery Kąty”, „Poradnik Domowy”, „Działkowiec”, „Dziecko”, „Mój Piękny Ogród”, „Murator”, „Dobre Wnętrze”, „Ładny Dom”, „Zdrowie”, „Twój Styl”, „Pani”, „Świerszczyk”, „Magnolia”, „Fauna i Flora”, „Sól i Pieprz”, „Sielskie Życie”, „Piękno i Pasje”, „Chip”, „Burda”, „Mam Dziecko”, „M jak Mieszkanie”, „Ubezpieczenia i Prawo Pracy”, „Poradnik Bibliotekarza”.

oraz bezpłatnie otrzymane czasopisma:

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

#### **- opracowanie zbiorów**

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

Przy opracowywaniu katalogu korzystamy z bazy Biblioteki Narodowej.

#### **- przechowywanie**

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

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

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

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

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

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

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

#### **- obsługa użytkowników**

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

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

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

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

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

- Cykliczne zajęcia literacko-plastyczne przygotowane dla przedszkolaków z grupy 6-latków. Poruszane były takie tematy jak: Flaga i godło jako symbole Polski, Jak powstaje książka, Dzieci świata
- Dla przedszkolaków wystąpiły starsze dzieci deklamując wiersze nagrodzone w konkursie recytatorskim.
- “Cała Polska czyta dzieciom” akcja prowadzona dla przedszkolaków promująca głośne czytanie bibliotekarza w przedszkolu
- "Czytanie łączy pokolenia" - hasło przyświecające tygodniowi bibliotek, było naszym hasłem już w miesiącu lutym. Wtedy w bibliotece, nasze seniorki, uczestniczki "Spotkań z pasjami" czytały i prowadziły zajęcia plastyczne dla dzieci z Przedszkola w Gostyni. Kolejne takie zajęcia poprowadziły w miesiącu maju. Było to ciekawe wydarzenie zarówno dla osób czytających, jak i dla maluchów słuchających opowieści. Dzieci były zaszukane i zaciekawione, później dzieliły się spostrzeżeniami i przelewały swoje emocje na kartki, tworząc wspólnie z bibliotecznymi babciami wspaniałe prace. Takie spotkania pokoleniowe w bibliotece z entuzjazmem przyjęli również rodzice maluszków.
- W roku 2014 Biblioteka kontynuowała swój udział w kilku ogólnopolskich konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych takich jak: Konkurs Przedmiotowy Olimpus, Konkurs Przedmiotowy Albus, Konkurs Przedmiotowy Galileo, Konkurs Przedmiotowy Pingwin oraz Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia i Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród czwarto i piątoklasistów – koszty konkursów pokrywali uczestnicy.
- Współpracowaliśmy ze Świetlicami Środowiskowymi - w czasie spotkań dzieci korzystały z komputerów, Internetu, odbywały się rozgrywki gier planszowych, głośne czytanie, zajęcia plastyczne

- W czasie wakacji Pani Sylwia Ratajczyk-Rozmus pracownik Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wyrach przeprowadziła 6 zajęć plastycznych dla naszych dzieci.
- Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy spotkanie z crosstriathlonistą, mieszkanką naszej miejscowości Sabiną Rzepką. Jest trzykrotną uczestniczką Mistrzostw Świata w triathlonie, aktualna Mistrzyni Polski w Crossduathlonie, 12 zawodniczka na Mistrzostwach Świata ITU w Cross Triathlonie 2014.
- Dla dzieci i młodzieży pan Krzysztof Tułaza przygotował pokaz multimedialny o pięknie nurkowania wśród zatopionych i zapomnianych wraków. Największą frajdą dla młodych uczestników spotkania było przymierzanie stroju nurka.
- Kolejne spotkanie przygotowała Anna Świetlik studentka sinologii na temat herbatyzmu. Informacje o różnorodności herbat i picie herbaty na bibliotecznym dywanie na pewno pozostanie w pamięci uczestników.
- Podczas letnich wakacji ogłoszono skierowany do dzieci i młodzieży do lat 16, wakacyjny konkurs czytelniczy „Mistrz czytania”. Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, zainteresowanie młodzieży bogactwem literatury oraz rozwijanie ich umiejętności literackich. Po jego zakończeniu odbyło się spotkanie podsumowujące, na które zaproszono wszystkich uczestników. Przybyli oni wraz z rodzicami lub dziadkami. Nie było pokonanych, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy.
- „Sieciaki na wakacjach” - akcja miała na celu edukowanie dzieci poprzez zabawę i organizowana była we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje i Fundacją Orange.
- Współpracowaliśmy z Zespołami Szkół w naszej gminie:
  - lekcje biblioteczne wzbogacane prezentacjami multimedialnymi o działalności bibliotek publicznych. W roku minionym odbyły się lekcje dla klas trzecich oraz spotkania w bibliotece klas pierwszych.
  - konsultacje z polonistami w/s listy lektur szkolnych.
  - konkurs „Gawęda o książce” w klasach IV/VI SP, konkurs na recenzję książki - krótkie zareklamowanie książki (Gimnazjum) i konkurs plastyczny na ilustrację do książki w kl. I/III SP. W konkursach jako jury uczestniczył bibliotekarz z biblioteki publicznej.
  - wystawy w bibliotece publicznej nagrodzonych prac konkursowych
  - wystawa w bibliotece publicznej użyczonych książek z biblioteki szkolnej z autografami pisarzy
  - najciekawszą formą współpracy była inscenizacja wiersza Juliana Tuwima "Rzepka" wystawiona w naszej bibliotece. Aktorami była młodzież z Zespołu Szkół, a widzami najstarsze grupy przedszkolaków
- Odbyły się prezentacje multimedialne dla dorosłych "Tajlandia", „Portugalia”, „Cztery stolice Chin” prowadzone przez naszych czytelników
- W maju 2014 odbyła się już nasza III edycja rajdu rowerowego "Odjazdowy Bibliotekarz", w którym uczestniczyli bibliotekarze wraz z czytelnikami z Gminnej Biblioteki w Wyrach oraz z Biblioteki w Orzeszu i Biblioteki w Ornontowicach.
- Współpracowaliśmy z grupą nieformalną w organizacji wyjazdu do Kalwarii Zebrzydowskiej i Częstochowy

- Współpraca ze Stowarzyszeniem Podróżników TRAMP zaowocowała wspólnym projektem "Zawsze Młodzi" dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach. W ramach projektu m.in. w bibliotece odbywał się kurs technik zapamiętywania dla dorosłych oraz dwa pokazy multimedialne o Chorwacji.
- We współpracy ze Stowarzyszeniem TRAMP kontynuowaliśmy także wspólny projekt z 2013 roku "Palcem nie tylko po mapie" przez organizację multimedialnych pokazów: "Tajlandia", "Portugalia".
- Nawiązana została współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Opieka Rodziny" w Tychach. W 2014 roku odbyło się 48 wykładów i warsztatów dla kobiet ciężarnych. Cykl prelekcji mający na celu przygotowanie do sprawnego porodu i świadomego macierzyństwa jest finansowany z NFZ. Panie położne z zaangażowaniem prowadziły zajęcia, my zaś wykorzystywaliśmy okazję spotkań z młodymi mamami w bibliotece do prelekcji n/t czytania dziecku od urodzenia jako najlepszej i najtańszej inwestycji w jego przyszłość. Pomogła nam w tym Fundacją "Cała Polska czyta dzieciom" przez bezpłatne przekazanie broszur, ulotek i plakatów.
- Ponadto położne jako wolontariuszki przeprowadziły:
  - 2 warsztaty udzielania pierwszej pomocy małemu dziecku - skierowane do potencjalnych opiekunek, babć i dziadków
  - wykłady na temat zdrowego żywienia dziecka
  - warsztaty nauki masażu małego dziecka
  - 2 warsztaty nauki samobadania piersi w ramach profilaktyki nowotworowej.
- Braлиśmy udział w organizacji akcji "Narodowe Czytanie" pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
- Prowadziliśmy akcję zbierania i skanowania starych fotografii i dokumentów związanych z naszą gminą, które archiwizowane są w bibliotece. Zebrane materiały będą służyć w przygotowaniu monografii naszej miejscowości.
- Współpracowaliśmy z kołem wolontariatu „Serce na dłoni”:
  - w akcji „Pomaganie jest fajne” polegającej na zbieraniu nakrętek plastikowych w celu pomocy potrzebującym
  - pomoc wolontariuszek przy odnawianiu księgozbioru
- Akcja "Książka na telefon" dostarczaliśmy książki osobom, które nie mogły dojść do biblioteki ze względu na stan zdrowia
- Kontynuowaliśmy e-learningowy kurs języka angielskiego dla dorosłych [angielski123.pl](http://angielski123.pl) oraz Fun English dla dzieci
- Obie biblioteki uczestniczyły w projekcie edukacyjno-animacyjnym dla seniorów „Spotkania z pasjami” organizowanym przez Fundację Orange. Oprócz 15 wirtualnych spotkań z ciekawymi osobami, wzbogaciliśmy program o dodatkowe spotkania. Doskonałym sposobem na podnoszenie swoich umiejętności i sprawdzenie siebie były warsztaty prowadzone przez same uczestniczki spotkań. W miłej atmosferze wspólnie z seniorami poznaliśmy co to są frywolitki, koronka klockowa, haft hardanger, nicianki, quilning, kusudamy oraz jak niewielkim kosztem można ozdobić świąteczny stół.

Prace naszych senierek można było zobaczyć m.in. jako dekoracje biblioteki, inne brały udział w konkursach i zostały nagrodzone.

- Również sami seniorzy przygotowali prezentacje o sanktuariach w Wietnamie i Japonii, o polonikach w Hiszpanii oraz o czterech historycznych stolicach Chin. Degustowaliśmy także różnorodne przetwory domowe oraz spróbaliśmy chleba domowego wypieku.
- W wakacyjny czas Pani Sylwia Ratajczyk-Rozmus pracownik OREW w Wyrach pokazała ciekawe projekty dekoracji naszym seniorom. Wynikiem tego powstały piękne prace i zapadające w głowie pomysły, które przy innych okazjach będzie można wykorzystać.
- Dzięki Fundacji Orange był bezpłatny dostęp do Internetu, w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Środki pozyskane z programu -1576,93 przeznaczone są na pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych.

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

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

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

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

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

#### **Kadra:**

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

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach:



- "Akcja bilans 2013" i "Podatek od osób prawnych", "Wydatki strukturalne"- organizowane przez BŚI
- Konferencja „Spotkajmy się przy kawie... ONLINE! webinarium o komunikacji biblioteki z otoczeniem - prezentująca Agnieszka Koszowska (FRSI, redaktorka portalu [www.biblioteki.org](http://www.biblioteki.org)).
- Webinarium o komunikacji biblioteki z otoczeniem: media społecznościowe jako narzędzia budowania relacji i wizerunku - osobą prezentującą Krzysztof Lityński ze Stowarzyszenia Bibliosfera.
- "Akcja bilans 2013" i "Podatek od osób prawnych" , "Wydatki strukturalne" prowadzone przez P. Pietrzak – organizowane przez BŚI
- Webinarium o przykładach i metodach współpracy z NGO-ami oraz biznesem Katarzyna Sekutowicz. (FRSI).
- Gospodarka finansowa samorządowych instytucji kultury w świetle nowelizacji oraz stwierdzonych nieprawidłowości – szkolenie online
- Szkolenia z pozyskiwania środków pozabudżetowych – programy grantowe MKiDN - organizowane przez BŚI
- Webinarium pt. „Jak zainteresować młodzież sprawami społeczności lokalnej?”. „Moja Polska samorządna”, przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
- Warsztaty dla użytkowników systemu Libra 2000 – Firma MOL
- Szkolenie obronne dla kadry kierowniczej organizowane przez Urząd Gminy
- Szkolenie Kontrola zarządcza - organizowane przez BŚI

Inne zakupy:

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

Inne usługi:

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

#### **Amortyzacja:**

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

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