



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 czerwca 2016 r.

Poz. 3343

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WYRY

z dnia 21 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wyry z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2015 rok, informacji o stanie mienia Gminy Wyry i sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 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 2015 rok.

Wójt Gminy Wyry

Barbara Prasol

Załącznik nr 1
do Sprawozdania za 2015r.
Wójta Gminy Wry
z dnia 21 marca 2016r.

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2015 rok									
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	w złotych		Objaśnienia
							Udział struktur.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 077 584,80	1 052 339,83	97,66		3,76	
	<i>O1010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 050 033,00</i>	<i>1 024 792,33</i>	<i>97,60</i>		<i>3,66</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	172,79	0,00		0,00	Odsetki z rachunku bankowego od dotacji przedmiotowej za 2015 rok - ZGK
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	19 000,00	109,20		0,07	Wpłata kosztów projektu przyłącza kanalizacyjnego
		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	1 032 633,00	1 005 619,54	97,38		3,60	Dofinansowanie z PROW na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wry, Gostyń poza Aglomeracją"
	<i>O1095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 551,80</i>	<i>27 547,50</i>	<i>99,98</i>		<i>0,10</i>	
		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	790,00	785,70	99,46		0,00	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	26 761,80	26 761,80	100,00		0,10	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 424 967,00	1 431 587,65	100,46		5,12	
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>17 188,00</i>	<i>17 188,14</i>	<i>100,00</i>		<i>0,06</i>	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 188,00	17 188,14	100,00	0,06	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 dot. komunikacji lokalnej i wojewódzkiej
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	21 000,00	100,00	0,08	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,00	0,08	Dotacja z powiatu na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 458,00	1 261 898,51	100,51	4,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	7 040,00	1 173,33	0,03	Kary umowne za nienależyte wykonanie umowy: "Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Wyrach" i "Akcja zima"
		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	1 254 858,00	1 254 858,51	100,00	4,49	Dofinansowanie z EFRR na zadanie pn.:Przebudowa ul.Tysiąclecia w Wyrach"
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 862,00	130 862,00	100,00	0,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 862,00	130 862,00	100,00	0,47	Dotacja z budżetu państwa na przebudowę ulicy Wagonowej w Wyrach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
	60095		Pozostała działalność	459,00	639,00	139,22	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459,00	639,00	139,22	0,00	Odszkodowanie za zniszczone mienie - wiaty przystankowe
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 030 555,00	1 336 580,17	65,82	4,78	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	788 590,00	795 721,29	100,90	2,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190,00	1 385,28	116,41	0,00	Zwrot 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	590 000,00	572 228,82	96,99	2,05	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	214 386,42	112,83	0,77	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 076,61	101,92	0,01	Odsetki od czynszu, świadczeń
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 644,16	107,18	0,01	Zwrot poniesionych kosztów dot.ubezpieczeń budynku NZOZ, zastępstwa procesowe. Wpływ odszkodowania za buzumowne korzystanie z lokalu
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 965,00	540 858,88	43,55	1,93	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	14 060,81	100,43	0,05	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	21 500,00	42 130,93	195,96	0,15	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 545,00	5 543,07	99,97	0,02	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	478 190,57	39,85	1,71	Wpływ ze sprzedaży działek
		0920	Pozostałe odsetki	410,00	423,50	103,29	0,00	Odsetki od zaległych wpłat
		0970	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	100,00	0,00	Zwrot nadpłaconych opłat sądowych, koszty operatów szacunkowych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 695,00	15 571,53	99,21	0,06	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 695,00	1 694,33	99,96	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 695,00	1 694,33	99,96	0,01	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dot.rozgraniczenia działek, podziału nieruchomości
	71035		Cmentarze	14 000,00	13 877,20	99,12	0,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 877,20	97,95	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 197,50	398 620,47	183,53	1,43	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 880,00	35 791,69	99,75	0,13	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 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	35 880,00	35 791,69	99,75	0,13	Dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
	75023		Urzędy gmin	23 078,50	15 363,72	66,57	0,05	
		0920	Pozostałe odsetki	22 477,50	14 638,34	65,12	0,05	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	699,03	0,00	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	26,00	26,35	101,35	0,00	Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	12 399,40	93,93	0,04	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00	12 399,40	93,93	0,04	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy"
	75095		Pozostała działalność	145 039,00	335 065,66	231,02	1,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 469,00	0,00	0,04	Odsetki w związku z korektami deklaracji VAT za 2010 rok
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 094,00	302 049,00	225,25	1,08	Zwrot podatku VAT w drodze korekty wieloletniej, dotyczący wydatków "Zagrody Śląskiej", zwrot podatku VAT za 2010 rok dotyczący wydatków od inwestycji "Budowa kanalizacji ciśnieniowej Wyrach i Gostyni poza Aglomeracją" finansowany z PROW
		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	10 945,00	5 632,70	51,46	0,02	Dotacja z EFRR stanowiąca refundację wydatków dotyczących projektu "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)"- refundacja wydatków
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 914,96	0,00	0,06	Dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na projekt pn.: "Dostosowanie strony internetowej Gminy Wiry do potrzeb osób niepełnosprawnych"

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 940,00	57 780,00	99,72	0,21	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00	0,01	Dotacja celowa za prowadzenie spisów wyborców
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>27 725,00</i>	<i>27 725,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,10</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 725,00	27 725,00	100,00	0,10	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>16 299,00</i>	<i>16 139,00</i>	<i>99,02</i>	<i>0,06</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 299,00	16 139,00	99,02	0,06	Dotacja celowa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>11 016,00</i>	<i>11 016,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 016,00	11 016,00	100,00	0,04	Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00	0,00	Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony narodowej

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190 892,00	190 903,22	100,01	0,68	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>189 702,00</i>	<i>189 702,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,68</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 702,00	189 702,00	100,00	0,68	Zwrot środków z konta wydatków niewygasających dot. "Przebudowy budynku OSP w Wyrach"
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 190,00</i>	<i>1 201,22</i>	<i>100,94</i>	<i>0,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 201,22	100,94	0,00	Mandaty zebrane w 2014r. przez UM Łaziska Górne, zwrot kosztów komorniczych
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW-NYCH, OD OSÓB FIZYCZ-NYCH I OD INNYCH JEDNOS-TEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	12 506 985,00	12 529 565,31	100,18	44,80	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>13 022,00</i>	<i>16 838,70</i>	<i>129,31</i>	<i>0,06</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	16 816,80	129,36	0,06	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	21,90	99,55	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 461 900,00</i>	<i>2 452 254,57</i>	<i>99,61</i>	<i>8,77</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 351 577,98	100,07	8,41	
		0320	Podatek rolny	35 400,00	33 727,00	95,27	0,12	
		0330	Podatek leśny	17 400,00	19 443,00	111,74	0,07	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 800,00	48 126,00	117,96	0,17	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 730,00	67,30	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	440,80	146,93	0,00	Wpłaty kosztów upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-7 790,21	-97,38	-0,03	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 440 990,00	2 470 558,19	101,21	8,83	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	1 765 133,02	100,86	6,31	
		0320	Podatek rolny	197 000,00	196 430,20	99,71	0,70	
		0330	Podatek leśny	2 090,00	1 757,53	84,09	0,01	
		0340	Podatek od środków transportowych	106 000,00	99 688,98	94,05	0,36	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	8 794,00	73,28	0,03	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	375 661,39	107,33	1,34	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00	0,00	Wpłaty kar porządkowych
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	10 325,60	158,86	0,04	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	12 367,47	72,75	0,04	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	405 300,00	312 564,73	77,12	1,12	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 526,81	102,93	0,07	Oplata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 631,00	81,55	0,01	Oplata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 100,00	104 649,54	100,53	0,37	Oplata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	154 075,01	61,63	0,55	Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej 138.195,00 zł, opłaty planistycznej 15.880,01 zł.
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 600,00	33 400,22	109,15	0,12	Koszty upomnienia 58,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 22.236,77 zł, opłaty z tyt.korzystania z przystanków 9.105,45 zł, opl.z tyt. organizacji ślubu 2.000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	282,15	47,03	0,00	Odsetki z opłaty adiacenckiej
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 185 773,00	7 277 349,12	101,27	26,02	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 175 773,00	7 237 987,00	100,87	25,88	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 37,67%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	39 362,12	393,62	0,14	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 582 695,00	6 582 695,00	100,00	23,53	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 582 695,00	6 582 695,00	100,00	23,53	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 582 695,00	6 582 695,00	100,00	23,53	Subwencja oświatowa
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 571 370,82	1 438 833,98	91,57	5,14	
	80101		Szkoły podstawowe	55 564,55	59 259,98	106,65	0,21	
		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	10 951,20	109,51	0,04	Wpłaty za wynajęcie pomieszczeń w ZS Gostyni i w ZS w Wyrach
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	366,99	118,38	0,00	Kapitalizacja rachunku bankowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 517,00	11 447,00	134,40	0,04	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika, wpływy z tytułu odszkodowań
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustwami	32 397,55	32 154,79	99,25	0,11	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	4 340,00	100,00	0,02	Dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu "Książka naszych marzeń"
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 400,00	4 416,91	81,79	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	4 416,75	81,79	0,02	Dochody z tytułu opłat stałych w oddziałach przedszkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	0,00	0,00	Odsetki
	80104		Przedszkola	804 866,00	789 256,51	98,06	2,82	
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 500,00	141 013,97	104,84	0,50	Oplata stała
		0830	Wpływy z usług	281 300,00	259 215,11	92,15	0,93	Oplata za żywienie
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	458,73	70,57	0,00	Kapitalizacja - odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	16 852,70	100,91	0,06	Zwrot kosztów 16.211,14 zł wychowania przedszkolnego z innych gmin + wynagrodzenie płatnika
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 716,00	371 716,00	100,00	1,33	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	80110		Gimnazja	25 199,33	25 049,94	99,41	0,09	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 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	25 199,33	25 049,94	99,41	0,09	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 553,00	343 791,28	74,16	1,23	
		0830	Wpływy z usług	463 500,00	343 728,87	74,16	1,23	Oplata za żywienie w stołówkach szkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	53,00	62,41	117,75	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,94	191,70	31,95	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	599,94	191,70	31,95	0,00	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
	80195		Pozostała działalność	216 188,00	216 867,66	100,31	0,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,04	100,05	0,00	Wpływ środków z tyt.kapitalizacji za 2014 rok dot. projektu pn.: "Laboratorium przedsiębiorczości i technologii"
		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	15 053,50	15 631,72	103,84	0,06	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	2 656,50	2 758,62	103,84	0,01	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn."Laboratorium przedsiębiorczości i technologii"
		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	198 398,00	198 397,28	100,00	0,71	Dotacje z EFRR na projekt "Przebudowa i rozbudowa ZS w Wyrach i budowa przedszkola" - refundacja wydatków

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	1 353 391,31	1 316 383,10	97,27	4,71	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 044 500,00</i>	<i>1 040 496,53</i>	<i>99,62</i>	<i>3,72</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	833,28	416,64	0,00	Odsetki naliczone za niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 830,00	100,52	0,02	Wpłaty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	1 975,48	98,77	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	1 030 000,00	1 024 927,97	99,51	3,66	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, ubez.p.społ., zapomóg z tyt.urodzenia dziecka
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 929,80	106,61	0,02	Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń dot. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>5 250,00</i>	<i>4 087,95</i>	<i>77,87</i>	<i>0,01</i>	
		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	777,60	77,76	0,00	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 250,00	3 310,35	77,89	0,01	Dotacja na opłacanie składek na ubez.p. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 395,40</i>	<i>91,32</i>	<i>0,10</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	0,00	0,00	Odpłatność za udział w spotkaniu osób starszych i samotnych w ramach integracji społecznej

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	15 609,84	113,11	0,06	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)	16 200,00	11 545,56	71,27	0,04	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 752,31	1 602,60	91,46	0,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,31	1 602,60	91,46	0,01	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
	85216		Zasiłki stałe	47 417,00	45 673,15	96,32	0,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417,00	416,70	99,93	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	45 256,45	96,29	0,16	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	113 377,00	105 204,48	92,79	0,38	
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	17 879,30	68,77	0,06	Wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczone 11 osobom
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	13,81	13,81	0,00	Kapitalizacja rachunku bankowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	170,00	125,93	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	369,00	368,37	99,83	0,00	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 773,00	86 773,00	100,00	0,31	Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	32 000,00	100,00	0,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	32 000,00	100,00	0,11	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin z m. Wyry poszkodowanych w wyniku hormonogramu mającego miejsce w dniu 8 lipca 2015r.
	85295		Pozostała działalność	79 095,00	59 922,99	75,76	0,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258,00	258,00	100,00	0,00	Dochód z tytułu zwrotu odpisów za żywienie w szkołach

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 693,84	47 137,39	75,19	0,17	Dotacja celowa z PO Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepsza przyszłość"
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie z budżetu państwa	1 475,16	1 294,60	87,76	0,00	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	868,00	402,00	46,31	0,00	Dotacja celowa na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00	10 831,00	78,49	0,04	Dotacja na zadanie dot. "dożywanie uczniów"
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 187,00	70 303,00	81,57	0,25	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 710,00	44 421,00	76,97	0,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 160,00	36 871,00	73,51	0,13	Wpłaty rodziców na "Wyjazdy na zieloną szkołę" z ZS w Wyrach
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 550,00	7 550,00	100,00	0,03	Dotacja z WFOŚiGW na "Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę"
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 477,00	25 882,00	90,89	0,09	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 252,00	18 657,00	96,91	0,07	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	9 225,00	7 225,00	78,32	0,03	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pn.: "Wyprawka szkolna"
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 243 327,50	1 153 527,35	92,78	4,12	
	90002		Gospodarka odpadami	1 182 645,00	1 142 127,42	96,57	4,08	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 138 318,02	96,47	4,07	Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 486,40	139,46	0,01	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145,00	323,00	222,76	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 400,00	4 400,00	100,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	100,00	0,02	Odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetleniowego w Gostyni przy ul. Łuczników
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 493,38	78,48	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 493,38	78,48	0,02	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 506,55	50,22	0,01	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 506,55	50,22	0,01	Opłata produktowa
	90095		Pozostała działalność	46 282,50	0,00	0,00	0,00	
		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	46 282,50	0,00	0,00	0,00	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu "Plan gospodarki nieskoemisyjnej w Gminie Wry" "
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 752,00	12 552,00	98,43	0,04	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2015 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność	12 752,00	12 552,00	98,43	0,04	
		0830	Wpływy z usług	6 052,00	6 052,00	100,00	0,02	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 000,00	93,75	0,01	Darowizny z firm na organizację Bitwy Wyrskiej 2015r.
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01	Dotacja z Powiatu Mikołowskiego - 1 500,00 zł, i Gminy Łaziska Górne - 2 000,00 zł na organizację Bitwy Wyrskiej 2015r.
926			KULTURA FIZYCZNA	382 776,00	382 777,66	100,00	1,37	
	92601		Obiekty sportowe	372 626,00	372 627,66	100,00	1,33	
		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	372 626,00	372 627,66	100,00	1,33	Dotacja z EFRR na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem" - refundacja wydatków
	92695		Pozostała działalność	10 150,00	10 150,00	100,00	0,04	
		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	2 150,00	2 150,00	100,00	0,01	Wpłaty na Rajd Górski
			RAZEM DOCHODY	28 754 915,93	27 970 620,27	97,27	100,00	
			Przychody	2 648 212,00	2 648 212,00	100,00	0,00	
		931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00		
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	648 212,00	648 212,00	100,00		
			OGÓLEM	31 403 127,93	30 618 832,27	97,50		

Załącznik nr 2
do Sprawozdania za 2015 rok
Wójta Gminy Wry
z dnia 21 marca 2016 rok

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2015 ROK

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok						
				Ogółem	Wspólne	Wry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 544 662,80	16 530,00	2 364 000,00	1 137 371,00	26 761,80	3 329 720,78	16 411,61	2 223 734,42	1 062 812,95	26 761,80	93,94%	11,69%
	O1009		Spółki wodne	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%
		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%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 503 201,00	1 830,00	2 364 000,00	1 137 371,00	0,00	3 288 323,40	1 776,03	2 223 734,42	1 062 812,95	0,00	93,87%	11,54%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	1,05%
		4430	Różne opłaty i składki	9 030,00	1 830,00	0,00	7 200,00	0,00	5 376,03	1 776,03	0,00	3 600,00	0,00	59,54%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 719,00	0,00	174 274,00	191 445,00	0,00	285 019,93	0,00	111 142,49	173 877,44	0,00	77,93%	1,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 633,00	0,00	743 907,00	288 726,00	0,00	1 005 619,54	0,00	743 288,03	262 331,51	0,00	97,38%	3,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 819,00	0,00	1 170 819,00	410 000,00	0,00	1 483 355,79	0,00	1 100 351,79	383 004,00	0,00	93,83%	5,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 392,86	0,00	13 392,86	0,00	0,00	89,29%	0,05%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00	0,00	195 559,25	0,00	105 559,25	90 000,00	0,00	97,78%	0,69%
	O1030		Izby rolnicze	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 635,58	4 635,58	0,00	0,00	0,00	98,63%	0,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 635,58	4 635,58	0,00	0,00	0,00	98,63%	0,02%
	O1095		Pozostała działalność	26 761,80	0,00	0,00	0,00	26 761,80	26 761,80	0,00	0,00	0,00	26 761,80	100,00%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,74	0,00	0,00	0,00	524,74	524,74	0,00	0,00	0,00	524,74	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 237,06	0,00	0,00	0,00	26 237,06	26 237,06	0,00	0,00	0,00	26 237,06	100,00%	0,09%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 537 251,00	887 538,00	1 393 459,00	256 254,00	0,00	2 483 849,93	882 167,47	1 351 173,99	250 508,47	0,00	97,90%	8,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	828 388,00	828 388,00	0,00	0,00	0,00	828 263,00	828 263,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	2,91%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 462,00	697 462,00	0,00	0,00	0,00	697 337,00	697 337,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	2,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 926,00	130 926,00	0,00	0,00	0,00	130 926,00	130 926,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 000,00	21 000,00	118 000,00	42 000,00	0,00	180 982,96	21 000,00	118 000,00	41 982,96	0,00	99,99%	0,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	118 000,00	42 000,00	0,00	159 982,96	0,00	118 000,00	41 982,96	0,00	99,99%	0,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 313 676,00	0,00	1 106 381,00	207 295,00	0,00	1 268 084,88	0,00	1 065 096,93	202 987,95	0,00	96,53%	4,45%
		4270	Zakup usług remontowych	311 374,00	0,00	200 779,00	110 595,00	0,00	303 159,00	0,00	192 915,01	110 243,99	0,00	97,36%	1,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 167,00	0,00	57 767,00	72 400,00	0,00	125 665,78	0,00	57 221,82	68 443,96	0,00	96,54%	0,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 135,00	0,00	94 835,00	23 300,00	0,00	85 371,00	0,00	62 071,00	23 300,00	0,00	72,27%	0,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 500,00	0,00	485 500,00	0,00	0,00	485 483,90	0,00	485 483,90	0,00	0,00	100,00%	1,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	266 405,20	0,00	266 405,20	0,00	0,00	99,96%	0,94%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	32 904,47	32 904,47	0,00	0,00	0,00	86,25%	0,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	32 904,47	32 904,47	0,00	0,00	0,00	86,25%	0,12%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 578,00	0,00	163 578,00	0,00	0,00	163 577,32	0,00	163 577,32	0,00	0,00	100,00%	0,57%
		4270	Zakup usług remontowych	163 578,00	0,00	163 578,00	0,00	0,00	163 577,32	0,00	163 577,32	0,00	0,00	100,00%	0,57%
	60095		Pozostała działalność	12 459,00	0,00	5 500,00	6 959,00	0,00	10 037,30	0,00	4 499,74	5 537,56	0,00	80,56%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 459,00	0,00	5 500,00	6 959,00	0,00	10 037,30	0,00	4 499,74	5 537,56	0,00	80,56%	0,04%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	734,31	734,31	0,00	0,00	0,00	14,69%	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	734,31	734,31	0,00	0,00	0,00	14,69%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	734,31	734,31	0,00	0,00	0,00	14,69%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	727 000,00	667 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	575 214,13	534 552,21	15 400,62	25 261,30	0,00	79,12%	2,02%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	453 496,51	453 496,51	0,00	0,00	0,00	79,14%	1,59%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 792,44	3 792,44	0,00	0,00	0,00	99,80%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 214,73	7 214,73	0,00	0,00	0,00	60,12%	0,03%
		4260	Zakup energii	279 900,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	215 437,71	215 437,71	0,00	0,00	0,00	76,97%	0,76%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	59 853,64	59 853,64	0,00	0,00	0,00	94,26%	0,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	71 270,21	71 270,21	0,00	0,00	0,00	84,85%	0,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	5 424,30	5 424,30	0,00	0,00	0,00	23,58%	0,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 984,17	18 984,17	0,00	0,00	0,00	94,92%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650,50	10 650,50	0,00	0,00	0,00	48,41%	0,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	20 546,00	20 546,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	4 989,58	4 989,58	0,00	0,00	0,00	68,35%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 333,23	10 333,23	0,00	0,00	0,00	98,41%	0,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	94 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	121 717,62	81 055,70	15 400,62	25 261,30	0,00	79,04%	0,43%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 284,00	38 584,00	20 700,00	11 000,00	0,00	58 482,55	37 644,77	11 703,48	9 134,30	0,00	83,21%	0,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	98,40%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	93,17%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	38 275,00	38 275,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	0,13%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 400,00	3 000,00	2 400,00	2 000,00	0,00	922,00	440,00	326,00	156,00	0,00	12,46%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	5 000,00	1 300,00	1 000,00	0,00	4 550,00	4 250,00	250,00	50,00	0,00	62,33%	0,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00	0,00	17 991,14	0,00	2 562,14	15 429,00	0,00	87,76%	0,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 216,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	445,93	445,93	0,00	0,00	0,00	7,17%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 270,00	55 470,00	41 900,00	26 900,00	8 000,00	99 042,21	44 032,80	30 368,37	16 641,04	8 000,00	74,88%	0,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	65,60%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82 000,00	42 200,00	23 900,00	15 900,00	0,00	61 218,30	32 634,80	19 513,90	9 069,60	0,00	74,66%	0,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 200,00	17 900,00	8 900,00	0,00	55 565,60	29 740,00	17 806,00	8 019,60	0,00	92,61%	0,20%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	9 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	5 652,70	2 894,80	1 707,90	1 050,00	0,00	25,69%	0,02%
	71035		Cmentarze	37 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	8 000,00	26 425,91	0,00	10 854,47	7 571,44	8 000,00	71,42%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	0,00	1 000,00	300,00	1 850,00	2 990,00	0,00	840,00	300,00	1 850,00	94,92%	0,01%
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00	0,00	4 422,45	0,00	899,96	3 522,49	0,00	58,97%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	0,00	9 800,00	5 100,00	0,00	8 387,46	0,00	4 738,51	3 648,95	0,00	56,29%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	83,52%	0,01%
	71095		Pozostała działalność	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 855 968,00	3 820 088,00	0,00	0,00	35 880,00	3 668 071,43	3 632 279,74	0,00	0,00	35 791,69	95,13%	12,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 079,00	165 199,00	0,00	0,00	35 880,00	191 456,59	155 664,90	0,00	0,00	35 791,69	95,21%	0,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 048,00	109 168,00	0,00	0,00	34 880,00	138 346,99	103 555,30	0,00	0,00	34 791,69	96,04%	0,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	10 880,29	10 880,29	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	26 249,29	26 249,29	0,00	0,00	0,00	96,33%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 075,40	3 075,40	0,00	0,00	0,00	87,87%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 325,00	8 325,00	0,00	0,00	1 000,00	6 835,44	5 835,44	0,00	0,00	1 000,00	73,30%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	3 207,84	3 207,84	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	2 461,34	2 461,34	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	189 123,81	189 123,81	0,00	0,00	0,00	85,97%	0,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	174 619,93	174 619,93	0,00	0,00	0,00	88,19%	0,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	8 573,02	8 573,02	0,00	0,00	0,00	75,87%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 293,76	1 293,76	0,00	0,00	0,00	21,56%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 637,10	4 637,10	0,00	0,00	0,00	98,66%	0,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 144 859,00	3 144 859,00	0,00	0,00	0,00	3 040 643,04	3 040 643,04	0,00	0,00	0,00	96,69%	10,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%

Plan na 2015 rok									Wykonanie za 2015 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 461,02	3 461,02	0,00	0,00	0,00	69,22%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 570,00	1 900 570,00	0,00	0,00	0,00	1 864 128,62	1 864 128,62	0,00	0,00	0,00	98,08%	6,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 299,00	143 299,00	0,00	0,00	0,00	143 298,23	143 298,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	316 034,22	316 034,22	0,00	0,00	0,00	90,55%	1,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	35 259,78	35 259,78	0,00	0,00	0,00	82,00%	0,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	25 931,00	25 931,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 919,50	6 919,50	0,00	0,00	0,00	98,85%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	123 578,79	123 578,79	0,00	0,00	0,00	96,77%	0,43%
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	43 526,43	43 526,43	0,00	0,00	0,00	88,83%	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	17 711,28	17 711,28	0,00	0,00	0,00	92,73%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	38,15%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	279 830,51	279 830,51	0,00	0,00	0,00	99,76%	0,98%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	15 096,55	15 096,55	0,00	0,00	0,00	91,49%	0,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 205,40	1 205,40	0,00	0,00	0,00	80,36%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	6 192,15	6 192,15	0,00	0,00	0,00	80,42%	0,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	660,54	660,54	0,00	0,00	0,00	94,36%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 011,28	9 011,28	0,00	0,00	0,00	94,86%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	42 119,94	42 119,94	0,00	0,00	0,00	99,69%	0,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	9,60%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	21 814,00	21 814,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	76 799,80	76 799,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	123 334,00	123 334,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	0,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	590,93	590,93	0,00	0,00	0,00	98,49%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	8 847,39	8 847,39	0,00	0,00	0,00	94,12%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 480,00	78 480,00	0,00	0,00	0,00	78 388,13	78 388,13	0,00	0,00	0,00	99,88%	0,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 287,55	27 287,55	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,10%
	75095		Pozostała działalność	166 030,00	166 030,00	0,00	0,00	0,00	123 513,99	123 513,99	0,00	0,00	0,00	74,39%	0,43%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	5 857,95	5 857,95	0,00	0,00	0,00	18,16%	0,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 241,27	1 241,27	0,00	0,00	0,00	72,59%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	91,49	91,49	0,00	0,00	0,00	36,60%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 878,00	12 878,00	0,00	0,00	0,00	11 373,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 562,00	42 562,00	0,00	0,00	0,00	42 443,52	42 443,52	0,00	0,00	0,00	99,72%	0,15%
		4430	Różne opłaty i składki	19 210,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	19 076,16	19 076,16	0,00	0,00	0,00	99,30%	0,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	6 265,60	6 265,60	0,00	0,00	0,00	81,37%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	52,63%	0,04%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 940,00	0,00	0,00	0,00	57 940,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	57 780,00	99,72%	0,20%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 900,00</i>	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 725,00	0,00	0,00	0,00	27 725,00	27 725,00	0,00	0,00	0,00	27 725,00	100,00%	0,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	100,00%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,20	0,00	0,00	0,00	1 117,20	1 117,29	0,00	0,00	0,00	1 117,29	100,01%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	0,00	0,00	0,00	3 539,00	3 539,35	0,00	0,00	0,00	3 539,35	100,01%	0,01%

Plan na 2015 rok									Wykonanie za 2015 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
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	100,56	0,00	0,00	0,00	100,56	99,56%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 299,00	0,00	0,00	0,00	16 299,00	16 139,00	0,00	0,00	0,00	16 139,00	99,02%	0,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 073,00	0,00	0,00	0,00	8 073,00	7 912,98	0,00	0,00	0,00	7 912,98	98,02%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,20	0,00	0,00	0,00	627,20	626,73	0,00	0,00	0,00	626,73	99,93%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80	84,29	0,00	0,00	0,00	84,29	100,58%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,00	0,00	0,00	0,00	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	2 771,00	100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	100,00%	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 016,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00	100,00%	0,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	100,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	537,81	0,00	0,00	0,00	537,81	99,96%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	73,75	0,00	0,00	0,00	73,75	99,66%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	0,00	0,00	0,00	1 606,00	1 606,44	0,00	0,00	0,00	1 606,44	100,03%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	752		Obrona narodowa	800,00	200,00	0,00	0,00	600,00	632,00	32,00	0,00	0,00	600,00	79,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	200,00	0,00	0,00	600,00	632,00	32,00	0,00	0,00	600,00	79,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	0,00	0,00	600,00	632,00	32,00	0,00	0,00	600,00	79,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 432 885,00	113 436,00	1 249 702,00	69 747,00	0,00	1 415 174,32	109 547,16	1 239 247,78	66 379,38	0,00	98,76%	4,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 309 702,00	0,00	1 249 702,00	60 000,00	0,00	1 296 177,16	0,00	1 239 247,78	56 929,38	0,00	98,97%	4,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 710,00	0,00	5 000,00	3 710,00	0,00	6 960,79	0,00	3 252,49	3 708,30	0,00	79,92%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	0,00	5 000,00	5 650,00	0,00	10 080,00	0,00	4 740,00	5 340,00	0,00	94,65%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 414,00	0,00	18 688,00	12 726,00	0,00	25 561,32	0,00	14 110,11	11 451,21	0,00	81,37%	0,09%
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	14 052,39	0,00	6 316,17	7 736,22	0,00	87,83%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	0,00	6 900,00	12 000,00	0,00	17 944,09	0,00	6 538,79	11 405,30	0,00	94,94%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	0,00	150,00	470,00	0,00	620,00	0,00	150,00	470,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 164,00	0,00	7 864,00	2 300,00	0,00	8 626,78	0,00	6 447,76	2 179,02	0,00	84,88%	0,03%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	0,00	1 320,00	900,00	0,00	2 135,04	0,00	1 318,96	816,08	0,00	96,17%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	262,00	0,00	62,00	200,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	23,47%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	0,00	6 000,00	4 750,00	0,00	10 126,50	0,00	5 597,00	4 529,50	0,00	94,20%	0,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00	0,00	716,00	222,00	0,00	935,00	0,00	713,00	222,00	0,00	99,68%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	300,00	3 800,00	0,00	4 100,00	0,00	300,00	3 800,00	0,00	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 702,00	0,00	1 189 702,00	0,00	0,00	1 189 702,00	0,00	1 189 702,00	0,00	0,00	100,00%	4,18%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 272,00	0,00	0,00	5 272,00	0,00	5 271,75	0,00	0,00	5 271,75	0,00	100,00%	0,02%
	75416		Straż gminna (miejska)	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%
		2310	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 183,00	34 436,00	0,00	9 747,00	0,00	39 997,16	30 547,16	0,00	9 450,00	0,00	90,53%	0,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	9 462,16	9 462,16	0,00	0,00	0,00	81,08%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	73,13%	0,02%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 847,00	4 100,00	0,00	9 747,00	0,00	13 489,00	4 039,00	0,00	9 450,00	0,00	97,41%	0,05%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	567 000,00	300 000,00	109 961,00	157 039,00	0,00	430 463,23	263 516,39	31 296,89	135 649,95	0,00	75,92%	1,51%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567 000,00	300 000,00	109 961,00	157 039,00	0,00	430 463,23	263 516,39	31 296,89	135 649,95	0,00	75,92%	1,51%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	0,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	527 000,00	260 000,00	109 961,00	157 039,00	0,00	401 463,23	234 516,39	31 296,89	135 649,95	0,00	76,18%	1,41%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 417,00	41 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 417,00	41 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	41 417,00	41 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 389 690,82	775 465,30	4 907 897,20	4 648 131,50	58 196,82	10 065 983,84	724 696,38	4 703 774,94	4 580 239,84	57 272,68	96,88%	35,34%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
	80101		Szkoły podstawowe	3 938 932,55	0,00	2 011 800,60	1 894 734,40	32 397,55	3 840 238,96	0,00	1 933 378,29	1 874 829,63	32 031,04	97,49%	13,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 048,00	0,00	70 375,00	69 673,00	0,00	137 379,16	0,00	67 938,01	69 441,15	0,00	98,09%	0,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 610,00	0,00	1 350 306,10	1 271 303,90	0,00	2 561 880,15	0,00	1 297 639,62	1 264 240,53	0,00	97,72%	8,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 292,00	0,00	98 119,00	92 173,00	0,00	190 135,25	0,00	97 967,39	92 167,86	0,00	99,92%	0,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 655,00	0,00	259 355,00	237 300,00	0,00	478 914,72	0,00	246 846,27	232 068,45	0,00	96,43%	1,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 500,00	0,00	34 600,00	28 900,00	0,00	56 058,11	0,00	30 815,43	25 242,68	0,00	88,28%	0,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	97,50%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 871,54	0,00	26 028,79	24 522,00	320,75	49 091,81	0,00	25 938,34	22 836,33	317,14	96,50%	0,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 719,80	0,00	2 930,50	3 712,50	32 076,80	38 356,22	0,00	2 929,82	3 712,50	31 713,90	99,06%	0,13%
		4260	Zakup energii	118 549,00	0,00	62 549,00	56 000,00	0,00	113 385,96	0,00	57 385,96	56 000,00	0,00	95,64%	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	16 213,00	0,00	12 713,00	3 500,00	0,00	15 378,45	0,00	11 940,57	3 437,88	0,00	94,85%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 964,00	0,00	1 064,00	900,00	0,00	1 904,00	0,00	1 024,00	880,00	0,00	96,95%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 576,00	0,00	14 276,00	14 300,00	0,00	27 544,21	0,00	13 599,00	13 945,21	0,00	96,39%	0,10%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 763,00	0,00	1 713,00	2 050,00	0,00	3 175,92	0,00	1 648,68	1 527,24	0,00	84,40%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 233,00	0,00	2 633,00	2 600,00	0,00	4 758,77	0,00	2 567,69	2 191,08	0,00	90,94%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 294,21	0,00	2 294,21	2 000,00	0,00	4 264,01	0,00	2 294,21	1 969,80	0,00	99,30%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 797,00	0,00	68 897,00	81 900,00	0,00	150 242,52	0,00	68 897,00	81 345,52	0,00	99,63%	0,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 942,00	0,00	1 942,00	2 000,00	0,00	3 942,00	0,00	1 942,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,00	0,00	1 861,00	700,00	0,00	2 513,70	0,00	1 860,30	653,40	0,00	98,15%	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 676,65	0,00	1 916,65	45 760,00	0,00	47 294,59	0,00	1 916,65	45 377,94	0,00	99,20%	0,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 244,86	0,00	0,00	4 244,86	0,00	94,33%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	23 936,77	0,00	0,00	23 936,77	0,00	99,99%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012,01	0,00	1 602,01	6 410,00	0,00	8 009,25	0,00	1 602,01	6 407,24	0,00	99,97%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,39	0,00	275,39	5 070,00	0,00	5 342,82	0,00	275,39	5 067,43	0,00	99,95%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,25	0,00	39,25	690,00	0,00	726,00	0,00	39,25	686,75	0,00	99,55%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	100,00%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,00	0,00	0,00	3 715,00	0,00	3 599,89	0,00	0,00	3 599,89	0,00	96,90%	0,01%
	80104		Przedszkola	2 981 166,00	671 700,00	1 079 291,20	1 230 174,80	0,00	2 915 778,93	625 292,95	1 061 124,56	1 229 361,42	0,00	97,81%	10,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 990,00	13 500,00	32 500,00	32 990,00	0,00	76 487,96	11 687,12	31 828,59	32 972,25	0,00	96,83%	0,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 125,00	276 400,00	611 491,20	667 233,80	0,00	1 553 279,53	276 033,30	610 107,36	667 138,87	0,00	99,88%	5,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 443,00	17 400,00	43 150,00	56 893,00	0,00	117 320,50	17 328,87	43 105,63	56 886,00	0,00	99,90%	0,41%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 520,00	51 000,00	120 400,00	138 120,00	0,00	304 704,05	49 818,40	116 994,87	137 890,78	0,00	98,44%	1,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	5 100,00	15 600,00	16 700,00	0,00	35 715,41	4 162,91	14 923,97	16 628,53	0,00	95,50%	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	3 200,00	5 500,00	15 000,00	0,00	23 200,00	3 200,00	5 000,00	15 000,00	0,00	97,89%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 887,00	7 500,00	23 300,00	13 087,00	0,00	42 458,67	6 596,87	22 775,37	13 086,43	0,00	96,75%	0,15%
		4220	Zakup środków żywności	281 960,00	58 000,00	108 000,00	115 960,00	0,00	254 502,53	36 831,48	101 713,70	115 957,35	0,00	90,26%	0,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 790,00	3 500,00	8 790,00	3 500,00	0,00	15 733,01	3 488,27	8 776,18	3 468,56	0,00	99,64%	0,06%
		4260	Zakup energii	143 671,00	33 100,00	37 100,00	73 471,00	0,00	138 404,05	31 400,10	33 533,09	73 470,86	0,00	96,33%	0,49%
		4270	Zakup usług remontowych	12 666,00	1 800,00	4 700,00	6 166,00	0,00	12 479,48	1 665,53	4 648,17	6 165,78	0,00	98,53%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	200,00	500,00	230,00	0,00	890,00	160,00	500,00	230,00	0,00	95,70%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 481,00	181 900,00	19 500,00	28 081,00	0,00	210 635,69	164 075,81	18 806,17	27 753,71	0,00	91,79%	0,74%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 310,00	1 850,00	1 600,00	1 860,00	0,00	5 130,03	1 771,73	1 500,50	1 857,80	0,00	96,61%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	400,00	500,00	0,00	835,92	0,00	364,42	471,50	0,00	92,88%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00	0,00	2 000,00	694,00	0,00	2 631,00	0,00	1 937,00	694,00	0,00	97,66%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 368,00	16 100,00	41 900,00	47 368,00	0,00	105 193,57	16 008,56	41 817,01	47 368,00	0,00	99,83%	0,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 386,00	800,00	1 500,00	1 086,00	0,00	3 270,00	739,00	1 445,00	1 086,00	0,00	96,57%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	187,53	0,00	187,53	0,00	0,00	93,77%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	350,00	1 160,00	1 235,00	0,00	2 720,00	325,00	1 160,00	1 235,00	0,00	99,09%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,04%
	80110		Gimnazja	1 515 440,68	0,00	710 561,35	779 680,00	25 199,33	1 489 004,23	0,00	692 894,26	771 060,03	25 049,94	98,26%	5,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 445,00	0,00	32 230,00	34 215,00	0,00	65 765,80	0,00	31 645,76	34 120,04	0,00	98,98%	0,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 508,00	0,00	462 609,00	504 899,00	0,00	954 957,01	0,00	451 563,01	503 394,00	0,00	98,70%	3,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 062,00	0,00	33 896,00	35 166,00	0,00	69 055,82	0,00	33 895,26	35 160,56	0,00	99,99%	0,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 504,35	0,00	86 504,35	100 000,00	0,00	182 691,69	0,00	83 672,78	99 018,91	0,00	97,96%	0,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 046,00	0,00	11 046,00	13 000,00	0,00	21 753,91	0,00	9 986,28	11 767,63	0,00	90,47%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 867,49	0,00	11 838,00	8 780,00	249,49	20 686,63	0,00	11 694,14	8 744,47	248,02	99,13%	0,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 889,84	0,00	340,00	600,00	24 949,84	25 480,03	0,00	290,81	387,30	24 801,92	98,42%	0,09%
		4260	Zakup energii	65 175,00	0,00	26 175,00	39 000,00	0,00	60 479,67	0,00	24 541,33	35 938,34	0,00	92,80%	0,21%
		4270	Zakup usług remontowych	7 110,00	0,00	5 710,00	1 400,00	0,00	6 903,82	0,00	5 595,76	1 308,06	0,00	97,10%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	0,00	475,00	500,00	0,00	965,00	0,00	465,00	500,00	0,00	98,97%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 281,00	0,00	4 631,00	6 650,00	0,00	10 774,16	0,00	4 447,11	6 327,05	0,00	95,51%	0,04%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	0,00	1 420,00	1 450,00	0,00	2 434,44	0,00	1 416,32	1 018,12	0,00	84,82%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 325,00	0,00	525,00	800,00	0,00	981,08	0,00	519,00	462,08	0,00	74,04%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 885,00	0,00	565,00	1 320,00	0,00	1 878,20	0,00	565,00	1 313,20	0,00	99,64%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 940,00	0,00	29 940,00	30 000,00	0,00	59 804,67	0,00	29 940,00	29 864,67	0,00	99,77%	0,21%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 253,00	0,00	953,00	1 300,00	0,00	2 253,00	0,00	953,00	1 300,00	0,00	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,00	0,00	1 704,00	600,00	0,00	2 139,30	0,00	1 703,70	435,60	0,00	92,85%	0,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 508,00	69 900,00	15 659,00	25 949,00	0,00	107 967,36	66 907,86	15 391,50	25 668,00	0,00	96,82%	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 508,00	69 900,00	15 659,00	25 949,00	0,00	107 967,36	66 907,86	15 391,50	25 668,00	0,00	96,82%	0,38%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	12 977,51	12 977,51	0,00	0,00	0,00	96,13%	0,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	12 977,51	12 977,51	0,00	0,00	0,00	96,13%	0,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	21 981,00	0,00	11 578,00	10 403,00	0,00	91,59%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 365,00	0,00	6 365,00	4 000,00	0,00	10 075,00	0,00	6 275,00	3 800,00	0,00	97,20%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 635,00	0,00	5 635,00	8 000,00	0,00	11 906,00	0,00	5 303,00	6 603,00	0,00	87,32%	0,04%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	786 039,00	0,00	571 369,00	214 670,00	0,00	670 351,18	0,00	483 419,54	186 931,64	0,00	85,28%	2,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	0,00	700,00	530,00	0,00	1 045,37	0,00	515,37	530,00	0,00	84,99%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 112,00	0,00	159 422,00	79 690,00	0,00	233 385,95	0,00	157 724,52	75 661,43	0,00	97,61%	0,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 820,00	0,00	10 350,00	5 470,00	0,00	15 295,43	0,00	10 301,17	4 994,26	0,00	96,68%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	0,00	35 000,00	12 500,00	0,00	44 073,32	0,00	31 640,20	12 433,12	0,00	92,79%	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	0,00	5 000,00	1 180,00	0,00	5 653,18	0,00	4 536,32	1 116,86	0,00	91,48%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	2 500,00	800,00	0,00	3 152,15	0,00	2 481,28	670,87	0,00	95,52%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	462 100,00	0,00	351 100,00	111 000,00	0,00	357 101,35	0,00	268 923,68	88 177,67	0,00	77,28%	1,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 797,00	0,00	7 297,00	3 500,00	0,00	10 644,43	0,00	7 297,00	3 347,43	0,00	98,59%	0,04%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 853,00	0,00	94 358,80	137 494,20	0,00	231 853,00	0,00	94 358,80	137 494,20	0,00	100,00%	0,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 403,00	0,00	79 008,80	127 394,20	0,00	206 403,00	0,00	79 008,80	127 394,20	0,00	100,00%	0,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	0,00	13 500,00	8 800,00	0,00	22 300,00	0,00	13 500,00	8 800,00	0,00	100,00%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	1 850,00	1 300,00	0,00	3 150,00	0,00	1 850,00	1 300,00	0,00	100,00%	0,01%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	570 944,94	0,00	357 088,40	213 256,60	599,94	570 536,70	0,00	357 088,40	213 256,60	191,70	99,93%	2,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 727,44	0,00	11 446,89	9 280,55	0,00	20 727,44	0,00	11 446,89	9 280,55	0,00	100,00%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 052,15	0,00	249 816,13	159 236,02	0,00	409 052,15	0,00	249 816,13	159 236,02	0,00	100,00%	1,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 513,17	0,00	17 721,00	11 792,17	0,00	29 513,17	0,00	17 721,00	11 792,17	0,00	100,00%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 646,92	0,00	40 000,00	29 646,92	0,00	69 646,92	0,00	40 000,00	29 646,92	0,00	100,00%	0,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 343,32	0,00	5 042,38	3 300,94	0,00	8 343,32	0,00	5 042,38	3 300,94	0,00	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,94	0,00	4 364,00	0,00	5,94	4 365,90	0,00	4 364,00	0,00	1,90	99,91%	0,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	621,00	0,00	27,00	0,00	594,00	216,80	0,00	27,00	0,00	189,80	34,91%	0,00%
		4260	Zakup energii	9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 793,00	0,00	12 793,00	0,00	0,00	12 793,00	0,00	12 793,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	168 630,00	20 365,30	53 852,20	94 412,50	0,00	158 000,38	19 518,06	52 624,94	85 857,38	0,00	93,70%	0,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

			Plan na 2015 rok						Wykonanie za 2015 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
		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	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	0,00	25 500,00	23 000,00	0,00	47 548,00	0,00	25 412,00	22 136,00	0,00	98,04%	0,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00	697,68	697,68	0,00	0,00	0,00	97,80%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	123,12	123,12	0,00	0,00	0,00	97,25%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	98,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	98,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	96,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 080,00	0,00	2 570,00	2 510,00	0,00	4 396,94	0,00	1 968,00	2 428,94	0,00	86,55%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,70	0,00	2 986,70	2 447,00	0,00	4 843,12	0,00	2 718,94	2 124,18	0,00	89,13%	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	2 358,21	2 358,21	0,00	0,00	0,00	77,07%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	416,15	416,15	0,00	0,00	0,00	77,06%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 135,00	0,00	22 000,00	24 135,00	0,00	45 696,00	0,00	21 751,00	23 945,00	0,00	99,05%	0,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 320,00	0,00	0,00	42 320,00	0,00	35 223,26	0,00	0,00	35 223,26	0,00	83,23%	0,12%
851			OCHRONA ZDROWIA	339 600,00	117 600,00	94 000,00	128 000,00	0,00	313 196,94	106 811,38	89 638,55	116 747,01	0,00	92,23%	1,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 718,67	9 718,67	0,00	0,00	0,00	97,19%	0,03%
		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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 149,95	1 149,95	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	299,72	299,72	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 100,00	94 100,00	94 000,00	128 000,00	0,00	289 978,27	83 592,71	89 638,55	116 747,01	0,00	91,74%	1,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 150,00	0,00	54 150,00	78 000,00	0,00	131 566,15	0,00	53 792,74	77 773,41	0,00	99,56%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	0,00	4 300,00	6 000,00	0,00	9 046,96	0,00	4 290,30	4 756,66	0,00	87,83%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 350,00	4 500,00	10 050,00	13 800,00	0,00	25 784,85	2 193,99	9 859,38	13 731,48	0,00	90,95%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	1 500,00	2 200,00	0,00	2 066,86	0,00	1 035,06	1 031,80	0,00	55,86%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	42 042,50	42 042,50	0,00	0,00	0,00	93,43%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 200,00	500,00	4 000,00	0,00	9 075,56	6 147,79	158,64	2 769,13	0,00	84,82%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	21 200,00	0,00	9 000,00	12 200,00	0,00	18 899,63	0,00	8 476,25	10 423,38	0,00	89,15%	0,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	399,74	399,74	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,00%
		4260	Zakup energii	22 400,00	11 500,00	9 900,00	1 000,00	0,00	16 989,71	8 544,43	8 445,28	0,00	0,00	75,85%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	500,00	800,00	0,00	640,00	0,00	350,00	290,00	0,00	49,23%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	16 850,00	700,00	3 500,00	0,00	17 480,97	15 819,97	403,84	1 257,16	0,00	83,04%	0,06%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 800,00	600,00	1 600,00	0,00	2 185,69	1 158,49	439,20	588,00	0,00	54,64%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	300,00	300,00	0,00	176,00	75,80	0,00	100,20	0,00	25,14%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	0,00	2 200,00	3 600,00	0,00	5 469,65	0,00	2 187,86	3 281,79	0,00	94,30%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	88,80%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	62,50%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 376 619,31	1 310 630,00	0,00	0,00	1 065 989,31	2 263 464,01	1 203 385,47	0,00	0,00	1 060 078,54	95,24%	7,95%
	85204		Rodziny zastępcze	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	73 988,15	73 988,15	0,00	0,00	0,00	99,05%	0,26%
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	73 988,15	73 988,15	0,00	0,00	0,00	99,05%	0,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 180,00	7 180,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 031 538,25	6 610,28	0,00	0,00	1 024 927,97	99,46%	3,62%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok						
				Zadania własne z tego:				Zadania zlecone i powierzone	Zadania własne z tego:				Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń		Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	5 777,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	940 500,00	0,00	0,00	0,00	940 500,00	935 779,40	0,00	0,00	0,00	935 779,40	99,50%	3,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	62 767,57	0,00	0,00	0,00	62 767,57	99,63%	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	40,50%	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00	92,59%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>5 250,00</i>	<i>4 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 087,95</i>	<i>3 310,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>777,60</i>	<i>77,87%</i>	<i>0,01%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 250,00	4 250,00	0,00	0,00	1 000,00	4 087,95	3 310,35	0,00	0,00	777,60	77,87%	0,01%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>177 284,00</i>	<i>177 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 665,23</i>	<i>166 665,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,01%</i>	<i>0,59%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	73 484,00	73 484,00	0,00	0,00	0,00	64 700,06	64 700,06	0,00	0,00	0,00	88,05%	0,23%
		3119	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	9 471,53	9 471,53	0,00	0,00	0,00	86,10%	0,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	92 493,64	92 493,64	0,00	0,00	0,00	99,67%	0,32%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>24 752,31</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 752,31</i>	<i>24 251,90</i>	<i>22 649,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 602,60</i>	<i>97,98%</i>	<i>0,09%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	24 752,31	23 000,00	0,00	0,00	1 752,31	24 251,90	22 649,30	0,00	0,00	1 602,60	97,98%	0,09%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>52 494,00</i>	<i>52 494,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 673,15</i>	<i>45 673,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,01%</i>	<i>0,16%</i>

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				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
		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	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	416,70	416,70	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 077,00	52 077,00	0,00	0,00	0,00	45 256,45	45 256,45	0,00	0,00	0,00	86,90%	0,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 638,00	844 269,00	0,00	0,00	369,00	796 861,21	796 492,84	0,00	0,00	368,37	94,34%	2,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 062,50	4 062,50	0,00	0,00	0,00	58,04%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	368,37	0,00	0,00	0,00	368,37	99,83%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 769,00	559 769,00	0,00	0,00	0,00	547 940,65	547 940,65	0,00	0,00	0,00	97,89%	1,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	42 081,92	42 081,92	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 170,00	101 170,00	0,00	0,00	0,00	101 110,99	101 110,99	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	8 906,82	8 906,82	0,00	0,00	0,00	99,74%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	5 545,20	5 545,20	0,00	0,00	0,00	86,64%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 769,18	16 769,18	0,00	0,00	0,00	83,85%	0,06%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	15 725,21	15 725,21	0,00	0,00	0,00	71,48%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	2 895,84	2 895,84	0,00	0,00	0,00	74,25%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	32,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 865,97	22 865,97	0,00	0,00	0,00	76,22%	0,08%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	4 719,93	4 719,93	0,00	0,00	0,00	44,11%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 174,20	2 174,20	0,00	0,00	0,00	36,24%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	1 289,80	1 289,80	0,00	0,00	0,00	56,08%	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	868,50	868,50	0,00	0,00	0,00	86,85%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 887,00	4 887,00	0,00	0,00	0,00	81,45%	0,02%
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00%	0,11%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00%	0,11%
	85295		Pozostała działalność	128 321,00	127 453,00	0,00	0,00	868,00	88 398,17	87 996,17	0,00	0,00	402,00	68,89%	0,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
		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	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	658,33	658,33	0,00	0,00	0,00	99,75%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 805,00	50 805,00	0,00	0,00	0,00	23 329,32	23 329,32	0,00	0,00	0,00	45,92%	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	46,31%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 031,03	8 031,03	0,00	0,00	0,00	6 692,55	6 692,55	0,00	0,00	0,00	83,33%	0,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,97	188,97	0,00	0,00	0,00	157,45	157,45	0,00	0,00	0,00	83,32%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	367,54	367,54	0,00	0,00	0,00	18,11%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	410,34	410,34	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	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806,41	1 806,41	0,00	0,00	0,00	90,32%	0,01%
		4227	Zakup środków żywności	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	37,32%	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	0,00%
		4269	Zakup energii	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 521,91	2 521,91	0,00	0,00	0,00	63,05%	0,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 467,47	53 467,47	0,00	0,00	0,00	48 032,51	48 032,51	0,00	0,00	0,00	89,84%	0,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 251,53	1 251,53	0,00	0,00	0,00	1 130,15	1 130,15	0,00	0,00	0,00	90,30%	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	0,11%
	85305		Żłobki	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	0,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	0,11%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 568,00	85 752,00	207 391,00	149 425,00	0,00	420 127,28	71 472,00	201 095,35	147 559,93	0,00	94,93%	1,47%
	85401		Świetlice szkolne	298 930,00	0,00	153 680,00	145 250,00	0,00	290 769,28	0,00	147 384,35	143 384,93	0,00	97,27%	1,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 590,00	0,00	12 840,00	8 750,00	0,00	21 268,60	0,00	12 536,40	8 732,20	0,00	98,51%	0,07%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 150,00	0,00	102 650,00	105 500,00	0,00	202 136,26	0,00	97 918,19	104 218,07	0,00	97,11%	0,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	0,00	6 000,00	2 100,00	0,00	7 773,87	0,00	5 677,67	2 096,20	0,00	95,97%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 630,00	0,00	16 830,00	19 800,00	0,00	35 497,20	0,00	16 015,41	19 481,79	0,00	96,91%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	0,00	2 430,00	900,00	0,00	3 013,20	0,00	2 306,68	706,52	0,00	90,49%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 130,00	0,00	12 930,00	8 200,00	0,00	21 080,15	0,00	12 930,00	8 150,15	0,00	99,76%	0,07%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 261,00	600,00	50 661,00	0,00	0,00	50 961,00	300,00	50 661,00	0,00	0,00	99,41%	0,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 961,00	300,00	50 661,00	0,00	0,00	50 661,00	0,00	50 661,00	0,00	0,00	99,41%	0,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 377,00	85 152,00	3 050,00	4 175,00	0,00	78 397,00	71 172,00	3 050,00	4 175,00	0,00	84,87%	0,28%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	82 152,00	82 152,00	0,00	0,00	0,00	70 172,00	70 172,00	0,00	0,00	0,00	85,42%	0,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 225,00	0,00	3 050,00	4 175,00	0,00	7 225,00	0,00	3 050,00	4 175,00	0,00	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 278 850,00	1 578 450,00	361 000,00	339 400,00	0,00	2 109 636,58	1 494 332,83	311 685,56	303 618,19	0,00	92,57%	7,41%
	90002		Gospodarka odpadami	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 292,83	1 437 292,83	0,00	0,00	0,00	95,37%	5,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 292,83	1 437 292,83	0,00	0,00	0,00	95,37%	5,05%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	53 846,14	0,00	29 929,96	23 916,18	0,00	86,85%	0,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	53 846,14	0,00	29 929,96	23 916,18	0,00	86,85%	0,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00	39 739,82	0,00	20 999,13	18 740,69	0,00	84,55%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 564,50	0,00	1 782,25	1 782,25	0,00	59,41%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	22 000,00	19 000,00	0,00	36 175,32	0,00	19 216,88	16 958,44	0,00	88,23%	0,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 080,00	0,00	241 302,00	244 778,00	0,00	469 134,73	0,00	234 464,94	234 669,79	0,00	96,51%	1,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	44,94%	0,00%
		4260	Zakup energii	147 554,89	0,00	73 554,89	74 000,00	0,00	131 165,95	0,00	67 273,98	63 891,97	0,00	88,89%	0,46%
		4270	Zakup usług remontowych	337 011,00	0,00	166 233,00	170 778,00	0,00	337 005,27	0,00	166 227,45	170 777,82	0,00	100,00%	1,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	514,11	0,00	514,11	0,00	0,00	514,11	0,00	514,11	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	0,02%

				Plan na 2015 rok					Wykonanie za 2015 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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	0,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	166 770,00	61 450,00	62 698,00	42 622,00	0,00	103 033,06	50 450,00	26 291,53	26 291,53	0,00	61,78%	0,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 320,00	8 000,00	62 698,00	42 622,00	0,00	52 583,06	0,00	26 291,53	26 291,53	0,00	46,40%	0,18%
		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%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 282,50	46 282,50	0,00	0,00	0,00	43 732,50	43 732,50	0,00	0,00	0,00	94,49%	0,15%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 167,50	6 167,50	0,00	0,00	0,00	5 717,50	5 717,50	0,00	0,00	0,00	92,70%	0,02%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 256,00	723 256,00	142 000,00	132 000,00	0,00	996 016,12	722 176,12	141 840,00	132 000,00	0,00	99,88%	3,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	611 997,01	611 997,01	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,87%
		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	79 997,01	79 997,01	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,28%
	92116		Biblioteki	264 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	264 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00%	0,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	264 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00%	0,93%
	92120		Ochrona zabytków i pieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	98,40%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	98,40%	0,03%
	92195		Pozostała działalność	111 256,00	111 256,00	0,00	0,00	0,00	110 179,11	110 179,11	0,00	0,00	0,00	99,03%	0,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 113,16	10 113,16	0,00	0,00	0,00	91,94%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 758,00	94 758,00	0,00	0,00	0,00	94 567,95	94 567,95	0,00	0,00	0,00	99,80%	0,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
926			KULTURA FIZYCZNA	377 150,00	117 150,00	180 000,00	80 000,00	0,00	222 214,55	111 913,10	44 750,32	65 551,13	0,00	58,92%	0,78%
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	0,00	180 000,00	80 000,00	0,00	110 301,45	0,00	44 750,32	65 551,13	0,00	42,42%	0,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	569,43	0,00	0,00	569,43	0,00	88,97%	0,00%

Plan na 2015 rok									Wykonanie za 2015 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 053,21	0,00	0,00	3 053,21	0,00	82,52%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,00	0,00	5 000,00	362,00	0,00	361,52	0,00	0,00	361,52	0,00	6,74%	0,00%
		4260	Zakup energii	32 893,00	0,00	12 800,00	20 093,00	0,00	28 301,76	0,00	9 628,27	18 673,49	0,00	86,04%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	60 000,00	55 000,00	0,00	76 195,53	0,00	33 507,05	42 688,48	0,00	66,26%	0,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 405,00	0,00	1 200,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	14,59%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,62%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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%
		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%
	92695		Pozostała działalność	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	31 913,10	31 913,10	0,00	0,00	0,00	85,90%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	12 793,70	12 793,70	0,00	0,00	0,00	10 762,10	10 762,10	0,00	0,00	0,00	84,12%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	7 465,12	7 465,12	0,00	0,00	0,00	79,42%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	10 430,88	10 430,88	0,00	0,00	0,00	89,54%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			RAZEM WYDATKI	30 138 127,93	10 649 182,30	11 081 310,20	7 154 267,50	1 253 367,93	28 483 621,66	9 950 360,97	10 384 006,79	6 902 969,19	1 246 284,71	94,51%	100,00%
			ROZCHODY	1 265 000,00	0,00	706 466,00	558 534,00	0,00	1 265 000,00	0,00	706 466,00	558 534,00	0,00	100,00%	
		992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>706 466,00</i>	<i>558 534,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>706 466,00</i>	<i>558 534,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
			OGÓLEM	31 403 127,93	10 649 182,30	11 787 776,20	7 712 801,50	1 253 367,93	29 748 621,66	9 950 360,97	11 090 472,79	7 461 503,19	1 246 284,71	94,73%	

**Załącznik nr 3
do Sprawozdania za 2015 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 21 marca 2016 roku**

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2015r

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Brzoskwiniowej w Wyrach	010	01010	6050	13 000,00	12 000,00	92,31	Wykonanie rzeczowe 100%
2.	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia-Bojdoła- etap XII poza Aglomeracją	010	01010	6050 6057 6059	79 000,00 218 933,70 364 011,00	22 615,20 218 933,70 325 894,95	28,63 100,0 89,53	Wykonanie rzeczowe 100%
3.	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Wagonowa-Rubinowa- etap XI poza Aglomeracją	010	01010	6050 6057 6059	17 500,00 262 023,00 406 808,00	13 051,54 262 022,82 391 452,83	74,58 100,0 96,22	Wykonanie rzeczowe 100%, w tym na wydatki niewygasające 81.000,00 zł
4.	Budowa Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni ul.Łuczników oraz w Wyrach ul. Zawodzie i Magazynowa- poza Aglomeracją	010	01010	6050 6057 6059 6050 6057 6059	56 445,00 288 726,00 410 000,00 21 274,00 262 950,30 400 000,00	39 237,75 262 331,51 383 004,00 21 273,25 262 331,51 383 004,01	69,52 90,86 93,42 100,0 99,76 95,75	Wykonanie rzeczowe 100%
5.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	010	01010	6050	135 000,00	134 639,69	99,73	Wykonanie rzeczowe 100%
6.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	010	01010	6050	43 500,00	42 202,50	97,02	Wykonanie rzeczowe 100%
7.	Zakup pomp do pompowni ścieków w Wyrach przy ul. Wagonowej	010	01010	6060	15 000,00	13 392,86	89,29	Wykonanie rzeczowe 100%

8.	Dotacja inwestycyjna do ZGK na zakup ciągnika komunalnego z osprzętem Wyry Gostyń	010	01010	6210	90 000,00 90 000,00	89 921,50 90 000,00	99,91 100,0	Wykonanie rzeczowe 100%
9.	Dotacja inwestycyjna do ZGK na zakup osprzętu dla obsługi pompowni ścieków przy ul. Wagonowej w Wyrach	010	01010	6210	20 000,00	15 637,75	78,19	Wykonanie rzeczowe 100%
10.	Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach	600	60016	6057 6059	485 500,00 266 500,00	485 483,90 266 405,20	100,0 99,96	Wykonanie rzeczowe 100%
11.	Dotacja do Starostwa Powiatowego na wymianę nawierzchni ul. Puszkina w Wyrach	600	60014	6300	118 000,00	118 000,00	100,0	Przekazano dotację
12.	Dotacja do Starostwa Powiatowego na wymianę nawierzchni ul. Drzymały w Gostyni	600	60014	6300	42 000,00	41 982,96	99,96	Przekazano dotację
13.	Przebudowa ulicy Wagonowej w Wyrach- II etap	600	60016	6050	29 835,00	0,00	0,0	
14.	Przebudowa ulicy Słonecznej w Wyrach	600	60016	6050	30 000,00	28 000,00	93,33	Zlecono wykonanie projektu
15.	Wykonanie drogi Akacjowej w Gostyni	600	60016	6050	23 300,00	23 300,00	100,0	Wykonanie rzeczowe 100%
16.	Dokumentacja proj.kosztorysowa przebudowy ul.Dąbrowszczaków (bocznej) w Wyrach	600	60016	6050	35 000,00	34 071,00	97,35	przeniesiono uchwałą RG nr XIII/131/2015 z dn. 30.12.2015r na wydatki niewygasające na 2016r
17.	Zakup i zainstalowanie kotła gazowego c.o. w budynku OSP w Wyrach, ul. Pszczyńska 76.	700	70004	6050	10 500,00	10 333,23	98,41	Wykonanie rzeczowe 100%
18.	Zakup notebooka z oprogramowaniem dla biura Rady Gminy	750	75022	6060	4 700,00	4 637,10	98,66	Wykonanie rzeczowe 100%

19.	Zakup samochodu służbowego	750	75023	6060	63 885,00	63 884,80	99,99	Wykonanie rzeczowe 100%
20.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 do referatu Gospodarki Gruntami	750	75023	6060	12 915,00	12 915,00	100,0	Wykonanie rzeczowe 100%
21.	Wykonanie nowej strony internetowej Gminy Wyry-dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	750	75075	6050	27 300,00	27 287,55	99,95	Wykonanie rzeczowe 100%
22.	Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry	750	75095	6050	23 370,00	12 300,00	52,63	Zadanie w trakcie realizacji
23.	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie	754	75404	6170	10 000,00	10 000,00	100,0	Przekazano dotację
24.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76	754	75412	6050	1 189 702,00	1 189 702,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji, w tym na wydatki niewygasające 341.554,08
25.	Zakup torby ratownictwa medycznego typu PSP.R-1 dla OSP w Gostyni	754	75412	6060	5 272,00	5 271,75	100,0	Wykonanie rzeczowe 100%
26.	Zakup pilarki spalinowej dla OSP Wyry	754	75421	6060	4 100,00	4 039,00	98,51	Wykonanie rzeczowe 100%
27.	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP w Gostyni	754	75421	6060	9 747,00	9 450,00	96,95	Wykonanie rzeczowe 100%
28.	Przebudowa budynku przedszkola w Gostyni -- projekt	801	80104	6050	10 000,00	10 000,00	100,0	przeniesiono uchwałą RG nr XIII/131/2015 z dn. 30.12.2015r na wydatki niewygasające na 2016r
29.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZS w Gostyni wraz z dostosowaniem instalacji wodnej, elektr., wentylacyjnej i kanalizacyjnej	801	80195	6050	42 320,00	35 223,26	83,23	Wykonanie rzeczowe 100%

30.	Budowa budynku Klubu piłkarskiego FORTUNA Wry	926	92601	6050	100 000,00	615,00	0,61	Umowę na realizację zadania podpisano w styczniu 2016r
	RAZEM				5 738 117,00	5 375 849,12	93,69	

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za 2015r .

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dział 010 Rozdział 01010

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 191.445,00 zł
Wykonanie: 173. 877,44 zł w tym śr. niewygasające na 2016r - 30.030,00 zł

§ 6057 Plan: 288.726,00 zł
Wykonanie: 262.331,51 zł

§ 6059 Plan: 410.000,00 zł
Wykonanie: 383.004,00 zł

§ 6210 Plan: 90.000,00 zł
Wykonanie: 90.000,00 zł

WYRY

§ 6050 Plan: 174.274,00 zł
Wykonanie: 111.142,49 zł w tym śr. niewygasające na 2016r -52.876,50 zł

§ 6057 Plan: 743.907,00 zł
Wykonanie: 743.288,03 zł

§ 6059 Plan: 1.170.819,00 zł
Wykonanie: 1.100.351,79 zł

§ 6060 Plan: 15.000,00 zł
Wykonanie: 13.392,86 zł

§ 6210 Plan: 110.000,00 zł
Wykonanie: 105.559,25 zł

w tym:

1. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Brzoskwiniowej w Wyrach

§ 6050 Wyry plan: 13.000,00 zł wykon.: 12.000,00zł

Wykonawcą wybrano J. Szczepanek. Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniósł 12.000,00zł.

Wykonanie rzeczowe 100%

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyry i Gostyń poza Aglomeracją realizowana w ramach programu PROW na lata 2007-2013

§ 6050 Wryy	plan: 117.774,00 zł	wykon.: 56.939,99 zł	w tym śr. niewygasające na 2016r - 52.876,50
§ 6050 Gostyń	plan: 56.445,00 zł	wykon.: 39.237,75 zł	w tym śr. niewygasające na 2016r - 30.030,00
§ 6057 Wryy	plan: 743.907,00 zł	wykon.: 743.288,03 zł	
§ 6057 Gostyń	plan: 288.726,00 zł	wykon.: 262.331,51 zł	
§ 6059 Wryy	plan: 1.170.819,00 zł	wykon.: 1.100.351,79 zł	
§ 6059 Gostyń	plan: 410.000,00 zł	wykon.: 383.004,00 zł	

W dniu 12.11.2014r Gmina Wryy podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o przyznanie pomocy nr 00038-6921-UM1200058/14 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego programem PROW na lata 2007 -2013 na realizację n/w zadań :

➤ **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia- Bojdoła - etap XII**

W lutym 2015r rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na wybór wykonawcy oraz na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad prawidłową realizacją w/w inwestycji.

Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm ZRIB Zygmunt Seweryn oraz ZRIB sp. z o.o.

z Międzybrodzia Bialskiego. Roboty zakończono w czerwcu 2015r.

Nadzór inwestorski sprawowała firma „BARBARA z Rudy Śląskiej .

Wartość całkowita zadania wyniosła 598.699,75zł

W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową na nieskanalizowanych fragmentach ulic Tysiąclecia, Bojdoła, Łabędzia i Dąbrowszczaków –boczna w Wyrach o dł. L= 1.358,23 m w tym:

- rurociągi grawitacyjne Ø 200/160 - L= 1.221,46 m
- rurociąg tłoczny z rur PE Ø 90 - L= 136,77 m
- pompownię sieciową PT z pompami i armaturą - 1 szt
- zasilanie pompowni ścieków
- odtworzono nawierzchnie drogowe

Poniesione w 2015r wydatki obejmują koszt :

- robót budowlano-montażowych - 536.218,65zł

- nadzoru inwestycyjnego - 8.610,00zł

- opłatę przyłączeniową energetyczną i koszt energii elektr. zasilającej pompownię

➤ **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Wagonowa - Rubinowa - etap XI**

W lutym 2015r rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy a także na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad prawidłową realizacją w/w zadania.

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na nieskanalizowanych fragmentach ulicy Wagonowej oraz na ul. Rubinowej w Wyrach realizowało konsorcjum firm ZRIB Sp.z o.o. oraz Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z Międzybrodzia Bialskiego na podstawie umowy nr 6/2015 z dnia 06.02.2015r .

Roboty zakończono w czerwcu 2015r. Wartość całkowita zadania wyniosła 687.598,75zł

W ramach zadania wykonano kanalizację o długości L=1039,52 m, w tym :

- rurociągi grawitacyjne z Ø 200/160 - L= 811,74 m
- rurociąg tłoczny z rur PE Ø 90 - L= 227,78 m
- studnie kanalizacyjne śr. 1000/600/425 mm - 29 szt
- pompownię sieciową PW z pompami i armaturą - 1 szt
- zasilanie pompowni ścieków
- odtworzono nawierzchnie drogowe

Nadzór inwestorski sprawowała firma „BARBARA z Rudy Śląskiej .

Poniesione w 2015r wydatki obejmują koszt :

- robót budowlano-montażowych - 644.865,65 zł
- nadzoru inwestycyjnego - 8.610,00 zł
- opłatę przyłączeniową energetyczną i koszt energii elektr. zasilającej pompownię

➤ **Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni ul. Łuczników oraz w Wyrach ul. Zawodzie i Magazynowa**

W lutym 2015r rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy oraz na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad prawidłową realizacją w/w zadania.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. ZISCO Franciszek Bandura z Pawłowic oraz ZISCO Sp. z o.o., na podstawie umowy nr 5/2015 z dnia 06.02.2015r. Roboty zakończono w czerwcu 2015r. Wartość całkowita zadania wyniosła 1.389.144,49 zł.

W ramach zadania wykonano:

- kanalizację ciśnieniową z rur PEHD o łącznej dł. L= 5.983,02m
- studnie węzłowe SW betonowe Ø 1500 - 5 szt
- przydomowe pompownie ścieków - 62 kpl
- odtworzono nawierzchnie drogowe

Poniesione w 2015r wydatki obejmują koszt :

- robót budowlano-montażowych - 1.272.221,03 zł
- nadzoru inwestycyjnego - 18.450,00 zł
- nadzoru autorski - 7.891,59 zł
- opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym - 405,41zł
- promocja - 2214 ,00 zł

Na wnioski mieszkańców nowych budynków leżących przy zrealizowanej w/w sieci kanalizacyjnej, ogłoszono w II półroczu 2015r, przetarg nieograniczony na wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych w tym 4 przyłączy ciśnieniowych zakończonych pompowniami ścieków. Przetarg wygrała firma PHU KOZERA za kwotę 81.000zł, z którą 23.11.2015r podpisano umowę. Roboty budowlane zakończono i odebrano w grudniu 2015r, jednak płatność nastąpi dopiero w 2016r. W związku z powyższym środki w wys. 81.000,00 zł (w tym 50.970,00 zł Wiry + 30.030,00 zł Gostyń) – przeniesiono uchwałą RG nr XIII/131/2015 z dn. 30.12.2015r na wydatki niewygasające na 2016r

3. Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami

§ 6050 Gostyń plan: 135.000,00 zł wykon.: 134.639,69zł

W związku z dynamicznym rozwojem miejscowości Gostyń, Gmina zabezpieczyła środki na zwrot kosztów rozbudowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, realizowanej przez mieszkańców we własnym zakresie na terenach już skanalizowanych.

W 2015r. zgodnie z zawartymi porozumieniami, mieszkańcy we własnym zakresie wykonali sieć z rur PEHD Ø90/50 o dł. 346,4m oraz zabudowali 9 pompowni ścieków na ul. Sosnowa, Tyska, Fityki, Rybnicka

W 2015r zwrócono mieszkańcom koszty za wykonanie w/w robót w wys. 134.639,69zł

4. Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami

§ 6050 Wiry plan: 43.500,00 zł wykon.: 42.202,50 zł

W związku z rozwojem miejscowości Wiry, Gmina zabezpieczyła środki na zwrot kosztów rozbudowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, realizowanej przez mieszkańców we własnym zakresie na terenach już skanalizowanych.

W 2015r. zgodnie z zawartym porozumieniem, mieszkańcy we własnym zakresie wykonali sieć z rur PCV Ø 200/160 o dł. 114,92m za kwotę 42.202,50 zł

5. Zakup pomp do pompowni ścieków w Wyrach przy ul. Wagonowej

§ 6060 Wiry plan: 15.000,00 zł wykon.: 13.392,86 zł

Zakupiono 2 rezerwowe pompy zatapialne KSB Amarex NF 65-220/024LG.

6. Dotacja inwestycyjna do ZGK na zakup ciągnika komunalnego z osprzętem

W 2015r przekazano dotację w wys. 180.000,00 zł do ZGK na zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem

W maju 2015r, ZGK zakupił, za kwotę 179.921,50zł, ciągnik marki New Holland z n/w osprzętem: rozsiewacz soli, piasku, przyczepa ciężarowa o ładowności ,ładowacz czołowy, zmiatarka, kosiarka bijakowa, pług do odśnieżania .

§ 6210 Gostyń	plan: 90.000,00 zł	wykon.: 90.000,00 zł
§ 6210 Wiry	plan: 90.000,00 zł	wykon.: 89.921,50 zł

7. Dotacja inwestycyjna do ZGK na zakup osprzętu dla obsługi pompowni ścieków przy ul. Wagonowej w Wyrach

§ 6210 Wiry	plan: 20. 000,00 zł	wykon.: 15.637,75 zł
-------------	---------------------	----------------------

W 2015r przekazano dotację w wys. 20.000,00 zł do ZGK na zakup dodatkowego osprzętu dla pompowni ścieków Pw (głęb. ponad 7,0 m) na ul. Wagonowej –bocznej w Wyrach, w celu prawidłowej eksploatacji sieci, która powstała w rejonie ul Wagonowa –Rubinowa.

Wykonanie rzeczowe 100 %

TRANSPORT**DROGI POWIATOWE**

Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

WYRY

Plan : 118.000,00 zł.
Wykonanie : 118.000,00 zł.

GOSTYŃ

Plan: 42.000,00 zł.
Wykonanie: 41.982,96 zł..

1. Wymiana nawierzchni drogi ul. Puszkina w Wyrach

Inwestorem jest Powiat Mikołowski. Gmina podpisała w dniu 01.06.2015 r. umowę z Powiatem Mikołowskim w sprawie partycypacji w kosztach wymiany nawierzchni na ul. Puszkina na odcinku od skrzyżowania z ul. Wagonową do lasu. Dotacja została przekazana w dniu 09.11.2015r.

2. Wymiana nawierzchni na ul. Drzymały w Gostyni

Inwestorem jest Powiat Mikołowski. Gmina podpisała w dniu 01.06.2015 r. umowę z Powiatem Mikołowskim w sprawie partycypacji w kosztach wymiany nawierzchni na ul. Drzymały na odcinku od skrzyżowania z ul. Rybnicką do ul. Obrońców Ziemi Śląskiej. Dotacja została przekazana w dniu 18.08.2015r.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Słonecznej w Wyrach.

Wykonawcą dokumentacji była firma JUGRES Jerzy Kutynia ul. Dylonga 2/8 41-605 Świętochłowice. Umowa obejmowała wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, STWIOR, projektu organizacji ruchu drogowego. W dniu 28.12.2015r. ostateczna stała się decyzja pozwolenia na budowę. Umowny koszt opracowania to 28.000,00 zł. W związku z niedotrzymaniem terminów umownych, po odliczeniu kar, ostateczny koszt dokumentacji wyniósł 21.560,00 zł.

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Dąbrowszczaków (bocznej) w Wyrach.

W dniu 21.12.2015r. zawarto umowę nr 101/2015 z firmą EURODROGA, Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice. Umowa obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, STWIOR, projektu organizacji ruchu drogowego. Umowny koszt opracowania to 32.551,00 zł. Termin przekazania dokumentacji mija z dniem 31.05.2016r.

GOSTYŃ

§ 6050 Plan :	23.300,00 zł
Wykonanie :	23.300,00 zł

1. Wykonanie robót drogowych na ul. Akacjowej w Gostyni, działka nr 4008/106.

Zgodnie z umową nr 92/2015 z dnia 05.11.2015r. wykonawcą robót drogowych była firma DOM DLA KAŻDEGO Irena Głęb ul. Batalionów Chłopskich 45, 43-512 Kaniów. Umowa obejmowała wykonanie drogi na szerokości 5,00 m i długości 233,00 m:

- mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 30 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

W dniu 15.12.2015r. dokonano odbioru technicznego robót drogowych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
BUDYNKI KOMUNALNE

Dział 700 Rozdział 70004 § 6050

WYRY

Plan: *10.500,00 zł.*

Wykonanie: *10.333,23 zł.*

Zakup i zainstalowanie kotła gazowego c.o. w budynku OSP w Wyrach .

W związku z awarią kotła c.o. zakupiono i zamontowano w budynku OSP w nowy kocioł gazowy c.o. dwufunkcyjny kondensacyjny firmy Viessmann typu VITODENS100 o mocy 26 kW .

Wartość kotła wraz z montażem 7.015,92zł

Ponadto zakupiono i zamontowano wkład do komina z PP Ø 80 dł.12,5 m. Wartość wraz z montażem 3.317,31zł

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Techniczne EKORA z Wyr.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA
RADA GMINY WYRY**

Dział 750 Rozdział 75022 § 6060

Ww

Plan : 4 700,00 zł

Wykonanie : 4 637,10 zł

Opis zakupu:

W dniu 30.11.2015 roku dokonano zakupu zestawu składającego się z Notebooka DELL Vostro 3558 i5-5200U 8GB 128GB SSD+1TB Windows 7 Pro/8 Pro GF820M, torby na notebook DOCOTA Multi Pro 13-15.6 oraz oprogramowania Office 2013 na potrzeby obsługi administracyjnej posiedzeń Rady Gminy Wyry.

Administracja publiczna**Urzędy Gmin**

Dział 750 Rozdział 75023

§ 6050 Plan: 76 800,00 zł
Wykonanie: 76 799,80 zł

Zakup samochodu służbowego

Na podstawie oferty firmy PUH „ETRANS” Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne z dnia 12.02.2015 r. dokonano zakupu samochodu marki KIA CEE'D SW business line o nr VIN U5YHN813AFL122214 za kwotę 63 884,80 zł brutto (faktura nr 2/001/01/00018/2015 z dnia 03.03.2015 r.). Środek trwały został przyjęty na stan wyposażenia na podstawie dokumentu OT nr 2/2015 z dnia 31.03.2015 r.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Na podstawie umowy nr 39/2015 z dnia 19.05.2015 r. zawartej z firmą BEN DEVELOP, ul. Runowa 21, 43-100 Tychy dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Develop ineo +224e za kwotę 12 915,00 zł brutto (faktura nr 20/EJ/2015 z dnia 18.05.2015 r.). Środek trwały został przyjęty na stan wyposażenia na podstawie dokumentu OT nr 7/2015 z dnia 31.05.2015 r.

**Wykonanie planu za 2015 rok
„Dostosowanie strony internetowej Gminy Wyry do potrzeb osób niepełnosprawnych”**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 750 Rozdział 75075 §6050

WSPÓLNE

Plan: 27 300,00 zł

Wykonanie: 27 287,55 zł

5 października 2015r. została podpisana umowa z firmą silnet.pl, której przedmiotem było przygotowanie serwisu www Gminy Wyry (projekt graficzny, instalacja systemu CMS, wprowadzenie zawartości), dostosowanie portalu wg europejskiego standardu dostępności dla niepełnosprawnych WCAG 2.0, szkolenie techniczne dotyczące aktualizacji portalu. Zadanie było współfinansowane ze środków Administracji i Cyfryzacji w wysokości 16 914,96 zł. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.

**Wykonanie planu za 2015 rok
„Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry”**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 750 Rozdział 75095 §6050

WSPÓLNE

Plan: 23 370,00 zł

Wykonanie: 12 300,00 zł

27 kwietnia 2015r. została podpisana umowa z firmą NBC Consulting Sp. z o.o. , której przedmiotem było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z koncepcją techniczną zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Gminy Wyry, celem złożenia projektu w ramach naboru wniosków planowanego z Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na kwotę 23 370,00 zł. W 2015r. poniesione zostały wydatki w wysokości 12 300,00 zł związane z opracowaniem koncepcji technicznej. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2016r. (po uzyskaniu pozytywnego wyniku na etapie oceny formalnej).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**PRZECIWPOŻAROWA****KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

Dział 754

Rozdział 75404

WYRY**§ 6170 Plan : 10.000,00 zł****Wykonanie : 10.000,00 zł****Pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodu.**

28.05.2015r. na Sesji Rady Gminy Wyry została podjęta uchwała nr VII/62/2016 w sprawie zmian w budżecie 2015 gdzie zaplanowano dotację w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego. Dnia 22.06.2015 została przelana w/w kwota na wskazane w Porozumieniu konto bankowe. Dnia 31.12.2015r. została rozliczona dotacja. Przekazana kwota została przeznaczona na dofinansowanie do zakup samochodu oznakowanego marki KIA CEED II SW 1,6 6MT.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dział 754 Rozdział 75412

WYRY

§ 6050 Plan : 1.189.702,00 zł

Wykonanie : 1.189.702,00 zł w tym śr. niewygasające na 2016r 341.554,08 zł

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

Realizację zadania przewidziano na lata 2014-2016r. Wykonawcą robót jest firma MONTERIN z Katowic.

W 2014r wykonano za kwotę 222.245,65 zł stan surowy garażu , roboty rozbiórkowe wewnątrz starego budynku, przebudowę przyłącza energetycznego .

W/w roboty budowlane - montażowe płatne były ze środków niewygasających z 2014r zgodnie z uchwałą RG Wiry nr II/13/2014 z dn. 30.12.2014r .

Z wydatków niewygasających pokryto również usługę nadzoru inwestorskiego w wys. 5.248,00 zł.

W 2015r wykonano przebudowę dachu nad istniejącym budynkiem, wymianę okien, wylewki pod posadzki, posadzki, częściową wymianę instalacji, nowe ścianki działowe , tynki wewnętrzne oraz docieplenie budynku i elewacje 3 ścian budynku .Wykonano również parking i drogę dojazdową.

W 2015r wykonano również awaryjnie wzmocnienie pękającego stropu nad salą restauracyjną w budynku OSP oraz projekt zamienny instalacji gazowej.

Roboty dodatkowe spowodowały opóźnienia w realizacji robót. Ponieważ w zawartej umowie z wykonawcą ustalono rozliczenie kosztorysowe (czyli za roboty faktycznie wykonane) , część wynagrodzenia ujętego w planie na 2015r tj. kwotę 341.554,08 zł przeniesiono uchwałą RG nr XIII/131/2015 z dn. 30.12.2015r na wydatki niewygasające na 2016r

Wydatki , w wys. 848.147,92zł poniesione w 2015r, obejmują :

- roboty budowlane	-781.738,38 zł
- opłatę przyłączeniową Tauron	- 369,00 zł
- koszty ksero rys. z PT	- 24,99 zł
- projekt zamienny instalacji gazowej	- 2.000,00 zł
- nadzór inwestorski	- 11.726,00 zł
- wzmocnienie stropu nad salą restauracyjną	- 52.289,55 zł

GOSTYŃ

§ 6060 Plan : 5.272,00 zł

Wykonanie : 5.271,75 zł

Zakup torby ratownictwa medycznego typu PSP R-1.

Zestaw składa się z torby, deski ortopedycznej (noszy) oraz zestawu szyn Kramera służących do stabilizacji kończyn w przypadku złamania.

Pieczęćka jednostki sporządzającej

Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**ZA 2015 ROK****Dział: 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział: 75421** Zarządzanie kryzysowe

§6060	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń
Plan	4100.00 zł	0.00	4100.00 zł	0.00
Wykonanie	4039.00 zł	0.00	4039.00 zł	0.00
% wykonania	98.51	0,00	98.51	0.00

§6060	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń
Plan	9747.00 zł	0.00	0.00	9747.00 zł
Wykonanie	9450.00 zł	0.00	0.00	9450.00 zł
% wykonania	96.95	0.00	0.00	96.95

Środki budżetowe przeznaczone na: np				
Wydatki 4039.00 zł wydane na zakup pilarek spalinowych dla OSP Wyry na potrzeby akcji ratowniczej prowadzonej w związku z huraganem w dniu 8 lipca 2015r.	13 489.00 zł	0.00	4039.00 zł	9450.00 zł
Wydatki 9450.00 zł wydane na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Gostyń na potrzeby akcji ratowniczej prowadzonej w związku z huraganem w dniu 8 lipca 2015 r.				

.....
Podpis osoby sporządzającej.....
Podpis kierownika/dyrektora jednostki

OŚWIATA I WYCHOWANIE**PRZEDSZKOLA****Dział : 801 Rozdział : 80104****GOSTYŃ**

§ 6050 Plan : 10 000,00 zł
Wykonanie : 10.000,00 zł w tym śr. niewygasające na 2016r 10.000,00 zł

Przebudowa budynku przedszkola w Gostyni.

W II półroczu 2015 r ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przedszkola gminnego w Gostyni wraz zagospodarowaniem terenu wokół niego oraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Gminy Wiry pozwolenia na budowę.

Przetarg wygrała firma PUP UTEX Sp. zo.o. z Gliwic za kwotę 63.960,00 zł .

Termin wykonania 15.04.2016r.

W związku z powyższym, zaplanowane w 2015r, środki w całości przeniesiono uchwałą RG nr XIII/131/2015 z dn. 30.12.2015r na wydatki niewygasające na 2016r

Pieczęćka jednostki sporządzającej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**ZA 2015r.****Dział:** 801 Oświata i wychowanie**Rozdział:** 80195 Pozostała działalność

§ 6050	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń
<i>Plan</i>	42 320,00			42 320,00
Wykonanie	35 223,26			35 223,26
% wykonania	83,23			83,23
Środki budżetowe przeznaczono na :				
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	35 223,26			35 223,26

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OBIEKTY SPORTOWE****Dział : 926 Rozdział : 92601****GOSTYŃ****§ 6050 Plan : 100 000,00 zł
 Wykonanie : 615,00 zł****Budowa budynku Klubu Piłkarskiego Fortuna Wryy**

Na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego im. Braci Góralczyków planowane jest wybudowanie nowego budynku zaplecza wraz z przyłączami, mającemu służyć Klubowi Sportowemu „Fortuna Wryy” i mieszkańcom Gminy Wryy.

Gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie realizacji w/w zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

Wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny Zespołu ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych MSiT.

W grudniu 2015 r ogłoszono przetarg na wykonanie robót . Wpłynęło 30 ofert. Przetarg wygrała firma „T BUD” DMI z Katowic , z którą 27.01.2016r podpisano umowę. Wartość ofertowa robót 861.000,00 zł. Termin zakończenia prac 31.12.2016r

W 2015r poniesiono wydatki w wys. 615,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich

Załącznik nr 4
do Sprawozdania za 2015 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 21 marca 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 ROKU

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	26 761,80	26 761,80	100,00	26 761,80	26 761,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	26 761,80	26 761,80	100,00	26 761,80	26 761,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 761,80	26 761,80	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				524,74	524,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				26 237,06	26 237,06	100,00
750			Administracja publiczna	35 880,00	35 791,69	99,75	35 880,00	35 791,69	99,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 880,00	35 791,69	99,75	35 880,00	35 791,69	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 880,00	35 791,69	99,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 880,00	34 791,69	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 940,00	57 780,00	99,72	57 940,00	57 780,00	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	400,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 725,00	27 725,00	100,00	27 725,00	27 725,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 725,00	27 725,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 640,00	14 640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 117,20	1 117,29	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy				152,80	152,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 020,00	5 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 539,00	3 539,35	100,01
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				55,00	55,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				101,00	100,56	99,56
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 299,00	16 139,00	99,02	16 299,00	16 139,00	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 299,00	16 139,00	99,02			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 073,00	7 912,98	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 005,00	2 005,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				627,20	626,73	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				83,80	84,29	100,58

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 685,00	2 685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 771,00	2 771,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				54,00	54,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 016,00	11 016,00	100,00	11 016,00	11 016,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 016,00	11 016,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 560,00	4 560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 705,00	1 705,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				538,00	537,81	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				74,00	73,75	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 345,00	2 345,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 606,00	1 606,44	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych				33,00	33,00	100,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				55,00	55,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	100,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	58 196,82	57 396,43	98,62	58 196,82	57 272,68	98,41
	80101		Szkoły podstawowe	32 397,55	32 154,79	99,25	32 397,55	32 031,04	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 397,55	32 154,79	99,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				320,75	317,14	98,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				32 076,80	31 713,90	98,87
	80110		Gimnazja	25 199,33	25 049,94	99,41	25 199,33	25 049,94	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 199,33	25 049,94	99,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				249,49	248,02	99,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				24 949,84	24 801,92	99,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,94	191,70	31,95	599,94	191,70	31,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	599,94	191,70	31,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5,94	1,90	31,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				594,00	189,80	31,95
852			Pomoc społeczna	1 065 989,31	1 060 078,54	99,45	1 065 989,31	1 060 078,54	99,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 000,00	1 024 927,97	99,51	1 030 000,00	1 024 927,97	99,51

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 030 000,00	1 024 927,97	99,51			
		3110	Świadczenia społeczne				940 500,00	935 779,40	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63 000,00	62 767,57	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	81,00	40,50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,00
	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>	<i>1 000,00</i>	<i>777,60</i>	<i>77,76</i>	<i>1 000,00</i>	<i>777,60</i>	<i>77,76</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	777,60	77,76			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.				1 000,00	777,60	77,76
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 752,31</i>	<i>1 602,60</i>	<i>91,46</i>	<i>1 752,31</i>	<i>1 602,60</i>	<i>91,46</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 752,31	1 602,60	91,46			
		3110	Świadczenia społeczne				1 752,31	1 602,60	91,46
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>369,00</i>	<i>368,37</i>	<i>99,83</i>	<i>369,00</i>	<i>368,37</i>	<i>99,83</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369,00	368,37	99,83			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				369,00	368,37	99,83
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00	32 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				32 000,00	32 000,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>868,00</i>	<i>402,00</i>	<i>46,31</i>	<i>868,00</i>	<i>402,00</i>	<i>46,31</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	868,00	402,00	46,31			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				868,00	402,00	46,31
			RAZEM	1 245 367,93	1 238 408,46	99,44	1 245 367,93	1 238 284,71	99,43

Załącznik nr 5
do sprawozdania za 2015 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 21 marca 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2015 ROKU

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 850,00	1 850,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				6 150,00	6 150,00	100,00
			RAZEM	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Załącznik nr 6
do Sprawozdania za 2015 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 21 marca 2016 roku

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2015 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
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 633,00	1 005 619,54	97,38	2 613 452,00	2 488 975,33	95,24
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 032 633,00	1 005 619,54	97,38	2 613 452,00	2 488 975,33	95,24
		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	1 032 633,00	1 005 619,54	97,38			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 032 633,00	1 005 619,54	97,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 580 819,00	1 483 355,79	93,83
600			Transport o łączność	1 406 720,00	1 406 720,51	100,00	936 578,00	936 466,42	199,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				21 000,00	21 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 858,00	1 254 858,51	100,00	752 000,00	751 889,10	99,99
		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	1 254 858,00	1 254 858,51	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				485 500,00	485 483,90	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				266 500,00	266 405,20	99,96
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 862,00	130 862,00	100,00	163 578,00	163 577,32	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 862,00	130 862,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				163 578,00	163 577,32	100,00
750			Administracja publiczna	24 145,00	34 947,06	144,74	41 800,00	41 786,80	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	12 399,40	93,93	41 800,00	41 786,80	99,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sketora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00	12 399,40	93,93			
		4300	Zakup usług pozostałych				14 500,00	14 499,25	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie nowej strony internetowej				27 300,00	27 287,55	99,95
	75095		Pozostała działalność	10 945,00	22 547,66	206,01			
		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	10 945,00	5 632,70	51,46			

		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- na stronę internetową	0,00	16 914,96	0,00			
801			Oświata i wychowanie	592 164,00	592 843,62	100,11	393 816,00	392 968,76	99,78
	80101		Szkoły podstawowe	4 340,00	4 340,00	100,00	4 340,00	4 340,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 340,00	4 340,00	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 340,00	4 340,00	100,00
	80104		Przedszkola	371 716,00	371 716,00	100,00	371 716,00	371 716,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 716,00	371 716,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				371 716,00	371 716,00	100,00
	80195		Działalność pozostała	216 108,00	216 787,62	100,31	17 760,00	16 912,76	95,23
		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	15 053,50	15 631,72	103,84			
		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	2 656,50	2 758,62	103,84			
		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	198 398,00	198 397,28	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 080,00	4 080,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				720,00	720,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				713,40	697,68	97,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				126,60	123,12	97,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy				102,00	99,96	98,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				18,00	17,64	98,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				7 140,00	7 140,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 260,00	1 260,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 060,00	2 358,21	77,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				540,00	416,15	77,06
	852		Pomoc społeczna	154 223,00	146 885,36	95,24	227 584,00	209 511,39	92,06
		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>	<i>4 250,00</i>	<i>3 310,35</i>	<i>77,89</i>	<i>4 250,00</i>	<i>3 310,35</i>	<i>77,89</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 250,00	3 310,35	77,89			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				4 250,00	3 310,35	77,89
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe</i>	<i>16 200,00</i>	<i>11 545,56</i>	<i>71,27</i>	<i>84 484,00</i>	<i>74 171,59</i>	<i>87,79</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00	11 545,56	71,27			
		3110	Świadczenia społeczne (wyplata zasiłków okresowych i stałych)				73 484,00	64 700,06	88,05
		3119	Świadczenia społeczne (wyplata zasiłków okresowych i stałych)				11 000,00	9 471,53	86,10
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	45 256,45	96,29	52 077,00	45 256,45	86,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	45 256,45	96,29			

	3110	Świadczenia społeczne (wyplata zasiłków okresowych i stałych)				52 077,00	45 256,45	86,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 773,00	86 773,00	100,00	86 773,00	86 773,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 773,00	86 773,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 1,5 etatu pracow. GOPS, dodatki dla prac. Socjalnych)				86 773,00	86 773,00	100,00
85295		Pozostała działalność	77 969,00	59 262,99	76,01	115 724,00	79 641,98	68,82
	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	62 693,84	47 137,39	75,19			
	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	1 475,16	1 294,60	87,76			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 800,00	10 831,00	78,49			
	3110	Świadczenia społeczne				50 805,00	23 329,32	45,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 031,03	6 692,55	83,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				188,97	157,45	83,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				410,34	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				9,66	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności				785,00	293,00	37,32
	4229	Zakup środków żywności				25,00	7,00	28,00
	4269	Zakup energii				750,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych				53 467,47	48 032,51	89,84
	4309	Zakup usług pozostałych				1 251,53	1 130,15	90,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 027,00	33 432,00	92,80	34 027,00	33 432,00	98,25
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 550,00	7 550,00	100,00	7 550,00	7 550,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	7 550,00	7 550,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				7 550,00	7 550,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 477,00	25 882,00	90,89	26 477,00	25 882,00	97,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 252,00	18 657,00	96,91			
	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	9 225,00	7 225,00	78,32			
	3240	Stypendia dla uczniów				19 252,00	18 657,00	96,91
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				7 225,00	7 225,00	100,00
900		Gospodarka komunaln i ochrona środowiska	46 282,50	0,00	0,00	52 450,00	49 450,00	94,28
90095		Pozostała działalność	46 282,50	0,00	0,00	52 450,00	49 450,00	94,28
	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	46 282,50	0,00	0,00			
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				46 282,50	43 732,50	94,49
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 167,50	5 717,50	92,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	3 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	372 626,00	372 627,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	372 626,00	372 627,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372 626,00	372 627,66	100,00			
			RAZEM	3 668 320,50	3 596 575,75	98,04	4 303 207,00	4 156 090,70	96,58

Załącznik nr 7
do sprawozdania za 2015 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 21 marca 2016 roku

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota planowanych dotacji, w tym			Kwota przekazanych dotacji w 2015 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		300 000			300 000,00	100,00
3	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach				200 000,00	195 559,25	97,78
4	600	60004	2310	Miasto Tychy		697 462			697 337,00	99,98
5	600	60004	2710	Województwo Śląskie		130 926			130 926,00	100,00
6	600	60014	6300	Powiat Mikołowski				160 000,00	159 982,96	99,99
7	600	60053	2310	Powiat Mikołowski				38 150,00	32 904,47	86,25
8	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				5 740,00	5 740,00	100,00
9	750	75095	2310	Miasto Mikołów				20 000,00	20 000,00	100,00
10	750	75095	2710	Powiat Mikołowski				32 250,00	5 857,95	18,16
11	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				69 000,00	69 000,00	100,00
12	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				12 636,00	12 636,00	100,00
13	801	80144	2820		Stowarzyszenie Podróżników TRAMP 5.000,00; Fundacja Arka Noego 5.000,00 ; Stowarzyszenie Interinfo Polska 2.977,51			13 500,00	12 977,51	96,13
14	801	80195	2710	Powiat Mikołowski				2 000,00	2 000,00	100,00
15	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny - dla Stowarzyszenia "Zmiana" w Mikołowie			1 500,00	1 500,00	100,00
16	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny, w tym: Szkoła Liderów 1.450,00 ; Seminarium Trzeźwościowe 1.000,00 ; Programy profilaktyczne 2.500,00			4 950,00	4 950,00	100,00
17	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			13 500,00	13 500,00	100,00
18	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadanie za zakresu pomocy społecznej - pożytek publiczny, Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej			3 000,00	3 000,00	100,00
19	853	85305	2310	Gmina Mikołów - żłobki				34 200,00	32 300,00	94,44
20	854	85412	2710	Powiat Mikołowski	Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę			150,00	150,00	100,00
21	854	85412	2710	Gmina Mikołów	Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę			150,00	150,00	100,00
22	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			2 000,00	2 000,00	100,00
23	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			532 000,00		532 000,00	100,00

24	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni				80 000,00	79 997,01	100,00
25	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			264 000,00		264 000,00	100,00
26	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	80 000,00	100,00
Ogółem					1 128 388	796 000	782 726,00	2 668 468,15	99,34	

Załącznik nr 8
do Sprawozdania za 2015r.
Wójta Gminy Wry
z dnia 21 marca 2016r.

ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2015 ROKU
na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Podmiot	Wykonanie za 2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Tychy	697 337,00
2	600	60004	2710	Wojewódzki transport zbiorowy	Województwo Śląskie	130 926,00
3	600	60014	6300	Dotacja na wymianę nawierzchni ul. Drzymały w Gostyni i ul. Puskina w Wyrach	Powiat Mikołowski	159 982,96
4	600	60053	2710	Dotacja na zadania bieżące-związane trwałością projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	32 904,47
5	750	75023	2710	Dotacja na zadania bieżące-związane z utrzymaniem trwałości projektu Silesia Net (dostawa internetu)	Powiat Mikołowski	5 740,00
6	750	75095	2310	Dotacja na zadania bieżące - związane z utrzymaniem trwałości projektu "GIS"	Miasto Mikołów	20 000,00
7	750	75095	2710	Dotacja na zadania bieżące - związane z realizacją projektu "Jednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST"	Powiat Mikołowski	5 857,95
8	754	75416	2310	Dotacja na utrzymanie 1 Strażnika Miejskiego	Gmina Łaziska Górne	69 000,00
9	754	75421	2710	Dotacja na dofinansowanie 0,35 etatu dyspozytora CPR	Powiat Mikołowski	12 636,00
10	801	80195	2710	Dotacja na dofinansowanie organizacji sali integracji sensorycznej w szkole specjalnej w Mikołowie	Powiat Mikołowski	2 000,00
11	853	85305	2310	Dotacja do żłobków	Gmina Mikołów	32 300,00
12	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na "Zieloną szkołę"	Powiat Mikołowski	150,00
13	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na "Zieloną szkołę"	Gmina Mikołów	150,00
RAZEM						1 168 984,38

Załącznik nr 9
do Sprawozdania za 2015 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 21 marca 2016r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2015 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	104 100,00	104 649,54	Ogółem, w tym:	851	85153	10 000,00	9 718,67
					§ 2820			1 500,00	1 500,00
					§ 4170			2 600,00	2 455,00
					§ 4210			1 150,00	1 149,95
					§ 4240			300,00	299,72
					§ 4300			4 350,00	4 314,00
					§ 4410			100,00	0,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
					Ogółem, w tym:	851	85154	94 100,00	83 592,71
					§ 2820			4 950,00	4 950,00
					§ 4110			4 500,00	2 193,99
					§ 4170			45 000,00	42 042,50
					§ 4210			6 200,00	6 147,79
					§ 4240			400,00	399,74
					§ 4260			11 500,00	8 544,43
					§ 4300			16 850,00	15 819,97
					§ 4360			1 800,00	1 158,49
					§ 4390			2 600,00	2 220,00
					§ 4410			100,00	75,80
					§ 4610			200,00	40,00
	Ogółem:		104 100,00	104 649,54					

Załącznik nr 10
do Sprawozdania za 2015 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 21 marca 2016 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 2015		Plan wydatków po zmianach	
				Zmniejszenia	Zwiększenia		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni poza Aglomeracją -ul. Łuczników, Magazynowa, Zawodzie, Bojdoła, Tysiąclecia, Rubinowa , Wagonowa	Dział 010	4.227.400,00	-4.227.400,00	+2.787.671,00	2.787.671,00	
		Rozdział 01010	4.227.400,00	-4.227.400,00			
		§ 6050	27.400,00	-27.400,00		0,00	
		§ 6057	1.718.585,00	-1.718.585,00		0,00	
		§ 6059	2.481.415,00	-2.481.415,00		0,00	
		Dział 010					
		Rozdział 01010	0,00	0,00	+661.944,70	661.944,70	
		Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Tysiąclecia-Bojdoła- etap XII poza Aglomeracją	§ 6050	0,00		+79.000,00	79.000,00
			§ 6057	0,00		+218.933,70	218.933,70
			§ 6059	0,00		+364.011,00	364.011,00
		Dział 010	0,00	0,00	+686.331,00	686.331,00	
		Rozdział 01010	0,00	0,00	+1.439.395,30	1.439.395,30	
		Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Wagonowa-Rubinowa- etap XI poza Aglomeracją	§ 6050	0,00		+17.500,00	17.500,00
		§ 6057	0,00		+262.023,00	262.023,00	
		§ 6059	0,00		+406.808,00	406.808,00	
	Dział 010	0,00	0,00	+1.439.395,30	1.439.395,30		
	Rozdział 01010	0,00	0,00	+1.439.395,30	1.439.395,30		
	Budowa Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni ul.Łuczników oraz w Wyrach ul. Zawodzie i Magazynowa-poza Aglomeracją	§ 6050	0,00		+77.719,00	77.719,00	
		§ 6057	0,00		+551.676,30	551.676,30	
		§ 6059	0,00		+810.000,00	810.000,00	

2.	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Wyrach	Dział 600	810.000,00	-98.000,00	+40.000,00	752.000,00
		Rozdział 60016				
		§ 6057	445.500,00		+40.000,00	485.500,00
		§ 6059	364.500,00	-98.000,00		266.500,00
3.	Laboratorium przedsiębiorczości i technologii	Dział 801	17.760,00	-4,00	+4,00	17.760,00
		Rozdział 80195				
		§ 4017	4.076,60		+3,60	4.080,00
		§ 4019	719,40		+0,60	720,00
		§ 4117	717,40	-4,00		713,40
		§ 4119	126,60			126,60
		§ 4127	102,00			102,00
		§ 4129	18,00			18,00
		§ 4177	7.140,00			7.140,00
		§ 4179	1.260,00			1.260,00
		§ 4217	3.060,00			3.060,00
		§ 4219	540,00			540,00
4.	Lepsza przyszłość	Dział 852	70.919,00	-810,00	+5.810,00	75.919,00
		Rozdział 85214	6.000,00		+5.000,00	11.000,00
		§ 3119	6.000,00		+5.000,00	11.000,00
		Rozdział 85295	64.919,00	-810,00	+810,000	64.919,00
		§ 4017	8.031,03			8.031,03
		§ 4019	188,97			188,97
		§ 4217	410,34			410,34
		§ 4219	9,66			9,66
		§ 4227	0,00		+785,00	785,00
		§ 4229	0,00		+25,00	25,00
		§ 4269	750,00			750,00
		§ 4307	54.252,47	-785,00		53.467,47
		§ 4309	1.276,53	-25,00		1.251,53
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej –plany gospodarki niskoemisyjnej	Dział 900	53.450,00	0,00	0,00	53.450,00
		Rozdział 90095				
		§ 4309	1.000,00			1.000,00
		§ 4397	46.282,50			46.282,50
		§ 4399	6.167,50			6.167,50
RAZEM			5.179.529,00	-4.326.214,00	+2.833.485,00	3.686.800,00

Załącznik nr 11
do Sprawozdania za 2015 rok
Wójta Gminy Wyrzy
z dnia 21 marca 2016 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2015 rok.

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

Podstawowa działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2015 roku skupiała się w sześciu działach. Zakres tej działalności określa porozumienie z dnia 10.03.2015 r.

- **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 oraz Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Gostyni.

Niezależnie od powyższego Gmina Wyrzy 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 świadczeniem usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „ Porozumieniem „ z dnia 10.03.2015 roku, które obejmowało usługi w ramach działu 900 (rozdział 9003, 9004) 600 (rozdział 60014, 60016, 60095) 700 (rozdział 7004) 710 (rozdział 71035) 926 (rozdział 92601).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2015 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. obowiązującym do 30.06.2015r., zaś od 01.07.2015r. zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wydanym przez Starostę Mikołowskiego 02.06.2015r. nr MNO.6341.1.5.2015.AC. W/w pozwolenie obowiązuje do 01.07.2025r. 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 2015 roku do 31 maja 2015 r. obowiązywała taryfa zatwierdzona uchwałą nr XXXIX/340/2014 z dnia 24.04.2014 r.

Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 stycznia 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 ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,10	8,75
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,73	7,27
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,10	8,75
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,03	3,27
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,72	8,34
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,73	7,27
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,72	8,34
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,03	3,27

W okresie od 1 czerwca 2015 do 31 maja 2016 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona uchwałą nr VI/47/2015 z dnia 23.04.2015.

Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 czerwca do 31 maja 2016 roku.

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,09	8,74
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,43	6,94
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,09	8,74

	odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,96	3,20
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,71	8,33
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,43	6,94
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 ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,71	8,33
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,96	3,20

Uchwała nr III/20/2015 z dnia 22.01.15 przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości :

- 2,35 zł/m³ brutto – od 1 stycznia do 31 maja 2015 r.
- 1,90 zł/m³ brutto – od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r.

Powyższe uchwały pozwoliły ustalić cenę i stawkę za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej dla odbiorców usług w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2015 r. oraz od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku na poziomie przedstawionym w dalszej części opisowej.

Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie od 1 stycznia 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 ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,92	6,39
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,73	7,27
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,92	6,39
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,03	3,27
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,59	6,04
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,73	7,27

	wodomierzy głównych				
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 ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,59	6,04
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,03	3,27

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

Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 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 ³ odpr. ścieków	zł / m ³	6,33	6,84
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,43	6,94
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 ³ odpr. ścieków	zł / m ³	6,33	6,84
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,96	3,20
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,95	6,43
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,73	7,27
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,95	6,43
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,96	3,20

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

Niezależnie od powyższego uchwałą Nr. XVII/142/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 26 kwietnia 2012 roku zatwierdzono stawkę opłat za zrzut 1m³ ścieku dowożonego na oczyszczalnię w Wyrach:

- ściek dowożony z terenu Gminy Wyry o normatywnym stężeniu brutto 9,32 zł/m³
- ściek dowożony z terenu Gminy Wyry o przekroczonym stężeniu brutto 15 zł/m³
- ściek dowożony z poza terenu Gminy Wyry brutto 20 zł/m³

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

Na dzień 31.12.2015 zawartych jest 818 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 550 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 10.03.2015 roku.

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Gminy Wyry
- opróżnianie koszy ulicznych
- zamiatanie chodników i placów
- czyszczenie studzienek ulicznych
- malowanie i remont ławek i koszy ulicznych
- zimowe utrzymanie terenu wokół Urzędu Gminy, chodników i placów w gminie, parkingu przy cmentarzu parafialnym
- całoroczne utrzymanie czystości w obrębie placu 700- Lecia
- przygotowanie i obsługa festynów i imprez gminnych, w tym imprezy rocznicowej przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Września w Gostyni oraz „Bitwy Byrskiej”
- koszenie trawników na działkach gminnych i dojazdach do budynków komunalnych
- wycinanie samosiejek wzdłuż dróg i na skrzyżowaniach
- wycinki i cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne drzew oraz krzewów rosnących na terenach gminnych
- wykaszanie działek gminnych pod sprzedaż
- koszenie poboczy dróg
- wykoszenie rowów wzdłuż ul. Wagonowej oraz rowu W1 od oczyszczalni,
- sprzątanie i mycie przystanków
- wprowadzanie docelowej organizacji ruchu na terenie Gminy Wyry zgodnie z przekazaną dokumentacją;
- odnawianie pionowego oznakowania dróg
- remonty doraźne nawierzchni dróg
- koordynowanie akcji Zima 2015/2016 na terenie Gminy Wyry
- 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;
- utrzymanie czystości chodników, poboczy, opróżnianie koszy na śmieci znajdujących się przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wyry;
- 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
- oraz wszystkie inne, których wykonanie miało wpływ na wizerunek Gminy.

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 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:

**Plan przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2015 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		ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	67 863,27 zł	1 720 000,00 zł	500 000,00 zł	1 787 863,27 zł	1 667 863,27 zł	655 000,00 zł	120 000,00 zł
2	900	90003		62 000,00 zł		62 000,00 zł	62 000,00 zł	25 700,00 zł	
3	900	90004		31 000,00 zł		31 000,00 zł	31 000,00 zł	14 600,00 zł	
4	600	60016		100 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł	28 900,00 zł	
5	700	70004		8 000,00 zł		8 000,00 zł	8 000,00 zł	3 650,00 zł	
6	710	71035		7 000,00 zł		7 000,00 zł	7 000,00 zł	3 650,00 zł	
7	926	92601		100 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł	36 620,00 zł	
8	600	60095		5 000,00 zł		5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 500,00 zł	
9	600	60014		21 000,00 zł		21 000,00 zł	21 000,00 zł	9 000,00 zł	
			67 863,27 zł	2 054 000,00 zł	500 000,00 zł	2 121 863,27 zł	2 001 863,27 zł	780 620,00 zł	120 000,00 zł

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

Działalność ZGK w Wyrach w 2015 r. w dziale 010 była szacowana z dużym marginesem błędu – czego powodem było zróżnicowanie sytuacji rynkowej w stosunku do okresu tworzenia planu finansowego oraz braku danych o ilości nowo wykonywanych podłączeń na sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w Gostyni i grawitacyjnej w Wyrach.

Zdecydowanie wzrosły koszty:

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

Na dzień 31.12.2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 21 osób:

- dyrektor,
- zastępca dyrektora,
- główna księgowa,
- 1 osoba - księgowa,
- 1 osoba – starszy referent
- 1 osoba- pomoc administracyjna biurowa
- 3 osoby – odczytywacz w Wyrach, odczytywacz w Gostyni (3/4 etatu), 1 odczytywacz na urlopie wychowawczym
- 8 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 2015 roku była między innymi:

- obsługa 1397 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
 - wystawiono 14.682 faktury,
 - doręczono 1.254 wezwania 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 71,6 km i 575 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 2015 przepłynęło około 209.232 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wynosi 168.158 m³. 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
- 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 w Wyrach
- prowadzono konserwację układu zraszania płyty głównej boiska do piłki nożnej w Wyrach
- utrzymywano w należytych stanie murawę boiska do piłki nożnej w Gostyni
- utrzymywano w należytych stanie boisko do piłki siatkowej
- 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 ilości nieruchomości przyłączanych się do sieci kanalizacyjnej odbiorców usług

- wzrost kosztów energii i wody
- wzrost opłat wynikających z działalności ZGK w Wyrach
- koszt paliwa
- koszt usług firm zewnętrznych
- koszt materiałów eksploatacyjnych oraz wykorzystywanych w pracach remontowych.

Od początku roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach wykorzystuje w księgowości program Comarch OPTIMA zakupiony w roku 2014. Program ten pozwolił wdrożyć rozliczenie ilości zrzuconego do kanalizacji ścieku przy użyciu urządzeń mobilnych (smartfonów PIDION BM-170 i drukarek termicznych MEFTA-12).

**Sprawozdanie o rzeczywistych przychodach budżetowych w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Wyrach za 2015 roku
Wykonanie Budżetu**

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

**Przychody planowane 1.520.000,00 zł Wykonanie 1.390.787,21 zł 91,49 %
2015 rok 2015 rok**

§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy

Przychody planowane 300.000,00 zł (dotacja netto 277.777,80 zł)

Wykonanie 300.000,00zł (dotacja netto 277.777,80) tj. 100,00 %

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 1.220.000,00 zł

Wykonanie 1.138.815,11 zł tj. 93,34 %

§ 092 Pozostałe odsetki

Przychody planowane 0,00 zł

Wykonanie 2.428,19 zł

- odsetki 2.428,19 zł

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

Przychody planowane 0,00 zł

Wykonanie 283,44 zł

- wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku osób fizycznych 199,00 zł

- inne przychody 84,44 zł

Dział 600 „ Transport i łączność ”**Rozdział 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”**

**Przychody planowane 21.000,00 zł Wykonanie 17.374,86 zł 82,73 %
2015 rok 2015 rok**

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 21.000,00 zł

Wykonanie 17.374,86 zł tj. 82,73 %

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

**Przychody planowane 100.000,00 zł Wykonanie 73.919,27 zł 73,92 %
2015 rok 2015 rok**

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 100.000,00 zł

Wykonanie 73.919,27 zł tj. 73,92 %

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

**Przychody planowane 5.000,00 zł Wykonanie 4.545,22 zł 90,90 %
2015 rok 2015 rok**

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 5.000,00 zł

Wykonanie 4.545,22 zł tj. 90,90 %

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

Przychody planowane 8.000,00 zł Wykonanie 5.751,33 zł 71,89 %
2015 rok 2015 rok

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 8.000,00 zł

Wykonanie 5.751,33 zł tj. 71,89 %

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

Przychody planowane 7.000,00 zł Wykonanie 5.353,36 zł 76,47 %
2015 rok 2015 rok

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 7.000,00 zł

Wykonanie 5.353,36 zł tj. 76,47 %

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

Przychody planowane 62.000,00 zł Wykonanie 47.646,28 zł 76,85 %
2015 rok 2015 rok

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 62.000,00 zł

Wykonanie 47.646,28 zł tj. 76,85 %

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

Przychody planowane 31.000,00 zł Wykonanie 24.069,54 zł 77,64 %
2015 rok 2015 rok

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 31.000,00 zł

Wykonanie 24.069,54 zł tj. 77,64 %

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

Przychody planowane 100.000,00 zł Wykonanie 62.126,57 zł 62,13 %
2015 rok 2015 rok

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 100.000,00 zł

Wykonanie 62.126,57 zł tj. 62,13 %

§ 4260 Zakup energii (energii elektrycznej i wody)

Wydatki planowane 196.863,27 zł

Wykonanie 195.151,36 zł tj. 99,13 %

- woda biuro i oczyszczalnia 9.236,33 zł
- energia biuro 4.800,00 zł
- energia oczyszczalnia i przepompowni 181.115,03 zł
(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 31.739,86 zł

Wykonanie 31.739,86 zł tj. 100,00 %

- remont aparatury kontrolno-pomiarowej 3.330,00 zł
- remont ciągnika 5.943,65 zł
- remont prasy filtracyjnej 5.350,00 zł
- remont pojazdów 7.805,21 zł
- remont pomp 4 .054,00 zł
- przegląd sprzętu p.poż., kotła 1.502,00 zł
- remont stacji zlewnej 2.040,00 zł
- naprawa agregatu 1.350,00 zł
- pozostałe remonty 365,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki planowane 2.180,00 zł

Wykonanie 2.180,00 zł tj. 100,00 %

- badania pracowników oczyszczalni 2.180,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 80.300,00 zł

Wykonanie 79.721,08 zł tj. 99,28 %

- prowizja bankowa BS 2.367,50 zł
- wywóz nieczystości – kubły 2.250,00 zł
- wywóz i zagospodarowanie osadu 32.273,00 zł
- ochrona obiektu 14.600,00 zł
- usługi pocztowe 2.244,00 zł
- abonament radiowo, telewizyjny, konta internetowego, programów 1.584,25 zł
- usługi informatyczne 10.610,87 zł
związane z programem Płatnik, FK, Kadry, Płace i Wodociągi
- operat wodnoprawny, instrukcja bhp, interpretacja podatkowa 5.900,00 zł
- konserwacja rowu 2.801,50 zł
- usługi pozostałe 5.089,96 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Wydatki planowane 7.120,00 zł

Wykonanie 6.896,72 zł tj. 96,86 %

- telefon komórkowy, stacjonarny biuro i oczyszczalnia 4.586,75 zł
- system monitoringu przepompowni 1.743,20 zł
- internet 566,77 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki planowane 5.580,00 zł

Wykonanie 5.580,00 zł tj. 100,00 %

- analiza ścieków i wody 5.580,00zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatki planowane 5.600,00 zł

Wykonanie 5.582,60 zł tj. 99,69 %

- delegacje 841,20 zł
- ryczałt na dojazdy 4.741,40 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 54.000,00 zł

Wykonanie 52.484,42 zł tj. 97,19 %

- opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków 33.965,91 zł
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
- polisy ubezpieczeniowe na oczyszczalni 8.316,51 zł
- dzierżawa – 1200,00 zł
- opłata środowiskowa, ewidencyjna, sądowa, geodezyjna, opł. za pełnomocnictwo 7.996,50 zł
- certyfikat kwalifikowany 395,50 zł
- badania dozоровe 610,00 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 18.200,00 zł

Wykonanie 16.999,67 zł tj. 93,40 %

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 35.556,00 zł

Wykonanie 831,67 zł tj. 2,34 %

- vat nie do odliczenia od samochodów 831,67 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki planowane 6.657,00 zł

Wykonanie 6.351,00 zł tj. 95,40 %

- szkolenie z zakresu przepisów finansowych i danych osobowych 3.411,00 zł
- szkolenie , obsługa BHP 2.940,00 zł

§ 6080 Wydatki inwestycyjne ze środków własnych

Wydatki planowane 4.177,00 zł

Wykonanie 4.177,00 zł tj. 100 %

- program finansowo-księgowy 2.197,00 zł
- zestaw drukujący 1.980,00 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 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**

Koszty Planowane	21.000,00 zł	Wykorzystanie	17.374,86 zł	82,74 %
2015 rok		2015 rok		

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 8.994,09 zł

Wykonanie 8.994,09 zł tj. 100 %

wynagrodzenia 8.994,09 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 1.688,52 zł

Wykonanie 1.688,52 zł tj. 100 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 183,74 zł
Wykonanie 183,74 zł tj. 100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 5.732,60 zł
Wykonanie 5.732,60 zł tj. 100 %
- zakup paliwa i materiałów do kos, kosiarek i samochodów 2.131,52 zł
- zakup materiałów pozostałych 502,92 zł
- zakup koszy ulicznych 1.450,00 zł
- zakup herbicydów 1.648,16 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 2.069,59 zł
Wykonanie 00 zł tj. 0,00 %
- usługi pozostałe 0,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 775,91 zł
Wykonanie 775,91 zł tj. 100 %

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 1.555,55 zł
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

Koszty Planowane 100.000,00 zł Wykorzystanie 73.919,27 zł 73,92 %
2015 rok 2015 rok

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 500,00 zł
Wykonanie 499,81 zł tj. 99,96 %
- ubrania robocze 499,81 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 28.900,00 zł
Wykonanie 28.865,93 zł tj. 99,88 %
wynagrodzenia 28.865,93 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 2.030,00 zł
Wykonanie 1.776,34 zł tj. 87,50 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 4.400,00 zł
Wykonanie 4.397,54 zł tj. 99,94 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 640,00 zł
Wykonanie 464,07 zł tj. 72,51 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 41.040,00 zł
Wykonanie 36.791,93 zł tj. 89,65 %

- zakup mieszanki asfaltowej , kruszywa, frezu na drobne remonty dróg gminnych 24.164,82 zł
- zakup materiałów do oznakowania dróg, lustra drogowe, materiałów na tablice ogłoszeń 9.363,38 zł
- materiały na poręcze 1.608,52 zł
- układ jezdny pługu 1.270,00 zł
- zakup materiałów pozostałych 385,21 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki planowane 300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- badania pracowników 0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 1.950,00 zł

Wykonanie 35,00 zł tj. 1,79 %

- usługi pozostałe 35,00 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 1.240,00 zł

Wykonanie 1.088,65 zł tj. 87,79 %

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 17.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

Koszty Planowane	5.000,00 zł	Wykorzystanie	4.545,22 zł	90,90 %
2015 rok		2015 rok		

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 3.500,00 zł

Wykonanie 3.472,38 zł tj. 99,21 %

- wynagrodzenia 3.472,38 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 600,00 zł

Wykonanie 599,42 zł tj. 99,90 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 80,00 zł

Wykonanie 63,20 zł tj. 79,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 420,00 zł

Wykonanie 410,22 zł tj. 97,67 %

- zakup materiałów do mycia przystanków 410,22 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 400,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

Koszty Planowane 8.000,00 zł Wykorzystanie 5.751,33 zł 71,89 %
2015 rok 2015 rok

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 200,00 zł
Wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 %
- ubrania robocze 200,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 3.650,00 zł
Wykonanie 3.649,88 zł tj. 100,00 %
wynagrodzenia 3.649,88 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 310,00 zł
Wykonanie 309,92 zł tj. 99,97 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 680,00 zł
Wykonanie 676,49 zł tj. 99,48 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 100,00 zł
Wykonanie 68,98 zł tj. 68,98 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 1.270,00 zł
Wykonanie 706,06 zł tj. 55,60 %
- pozostałe materiały 706,06 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 200,00 zł
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki planowane 150,00 zł
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- badania pracowników 0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 140,00 zł
Wykonanie 140,00 zł tj. 100,00 %

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 2.500,00 zł

Wykonanie 2.499,97 zł tj. 100,00 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 4.900,00 zł

Wykonanie 4.148,37 zł tj. 84,66 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 700,00 zł

Wykonanie 423,69 zł tj. 60,53 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 15.400,00 zł

Wykonanie 10.464,06 zł tj. 67,95 %

- zakup paliwa (Fumikar, Transporter, Kubot) 3.837,05 zł

- zakup materiałów dot. utrzymania Fumikara, Transportera 369,73 zł

- zakup koszy ulicznych 4.575,00 zł

- zakup materiałów pozostałych 1.682,28 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 2.000,00 zł

Wykonanie 650,00 zł tj. 32,50 %

- remont samochodu technicznego 650,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki planowane 300,00 zł

Wykonanie 260,00 zł tj. 86,67 %

- badania pracowników 260,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 2.000,00 zł

Wykonanie 79,67 zł tj. 3,98 %

- badanie techniczne pojazdu 79,67 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 1.400,00 zł

Wykonanie 1.321,50 zł tj. 94,39 %

- polisy ubezpieczeniowe 2015r 1.320,50 zł

- opłata ewidencyjna 1,00 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 1.300,00 zł

Wykonanie 1.300,00 zł tj. 100,00 %

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 5.000,00 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 31.000,00 zł Wykorzystanie 24.069,54 zł 77,64 %
2015 rok 2015 rok

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 500,00 zł

Wykonanie 499,92 zł tj. 99,98 %

- ubrania robocze, woda dla pracowników, BHP, środki czystości 499,92 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 14.600,00 zł

Wykonanie 14.066,49 zł tj. 96,35 %

wynagrodzenia 14.066,49 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 1.250,00 zł

Wykonanie 1.249,93 zł tj. 99,99 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 2.750,00 zł

Wykonanie 2.626,59 zł tj. 95,51 %

- składki 2.626,59 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 390,00 zł

Wykonanie 267,08 zł tj. 68,48 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 3.820,00 zł

Wykonanie 3.582,37 zł tj. 93,78 %

- zakup paliwa Fumikar, kosiarki, kubot 1.753,63 zł

- pozostałe materiały i eksploatacyjne 1.310,56 zł

- olej, części do kosiarek, Fumikara 518,18 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 1.000,00 zł

Wykonanie 406,06 zł tj. 40,61 %

- remont sprzętu 406,06 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki planowane 140,00 zł

Wykonanie 115,00 zł tj. 82,14 %

- badania pracowników 115,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 3.000,00 zł

Wykonanie 706,10 zł tj. 23,54 %

- naprawa kosiarki 256,10 zł

- pielęgnacja drzew 450,00 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 550,00 zł

Wykonanie 550,00 zł tj. 100,00 %

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

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

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

Koszty Planowane 100.000,00 zł Wykorzystanie 62.126,57 zł 62,13 %
2015 rok 2015 rok

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 1.000,00 zł
Wykonanie 873,46 zł tj. 87,35 %
- ubrania robocze, środki BHP, woda dla pracowników 873,46 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 36.620,00 zł
Wykonanie 35.910,18 zł tj. 98,06 %
wynagrodzenia 35.910,18 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 2.830,00 zł
Wykonanie 2.766,21 zł tj. 97,75 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 6.640,00 zł
Wykonanie 6.631,46 zł tj. 99,87 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 750,00 zł
Wykonanie 684,90 zł tj. 91,32 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 22.030,00 zł
Wykonanie 12.003,49 zł tj. 54,49 %
- zakup paliwa, oleju Fumikar, Kubot, WV, kosiarka 931,11 zł
- pozostałe materiały i eksploatacyjne 814,79 zł
- materiały do naprawy Kubota i innych 909,73 zł
- nawozy, trawa, ziemia 3.614,93 zł
- materiały do remontu zasilania 251,03 zł
- materiały do nawadniania boiska 639,38 zł
-kruszywo 1.410,00 zł
-kosa 3.432,52 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 2.000,00 zł
Wykonanie 1.017,87 zł tj. 50,89 %
- remont kosiarki 815,02 zł
- naprawa opony Kubota , naprawa samochodu technicznego 202,85 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki planowane 300,00 zł
Wykonanie 190,00 zł tj. 63,33 %
- badania profilaktyczne 190,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 11.000,00 zł
Wykonanie 650,00 zł tj. 5,91 %
- przerabianie wału do kubota 550,00 zł
- przegląd techniczny kubota 100,00 zł

§ 4390 Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki planowane 200,00 zł
Wykonanie 169,00 zł tj. 84,50 %
- analiza próbki 169,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 400,00 zł
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 1.230,00 zł
Wykonanie 1.230,00 zł tj. 100,00 %

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 15.000,00 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.