DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2008 r. **Nr 119**

TREŚĆ:
Poz.:

SPRAWOZDANIE

2385 – z wykonania budżetu gminy Wyry za 2007 rok 9497

2385

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Wyry za 2007 rok

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetu Gminy Wyry za 2007 rok wg źródeł – objaśnienia

2. Dochody plan i wykonanie za 2007 rok (Zał. nr 1)

3. Wydatki budżetu Gminy Wyry za 2007 rok – objaśnienia

4. Wydatki plan i wykonanie za 2007 rok (Zał. nr 2)

5. Szczegółowe zestawienie wydatków wg działów:

5.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
5.2. Dział 600 Transport i łączność
5.3. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
5.4. Dział 710 Działalność usługowa
5.5. Dział 750 Administracja publiczna .
5.6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5.7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
5.8. Dział 757 Obsługa długu publicznego
5.9. Dział 801 Oświata i wychowanie .
5.10. Dział 851 Ochrona zdrowia
5.11. Dział 852 Pomoc Społeczna
5.12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
5.13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5.14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5.15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

6. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych (Zał. nr 3)

7. Dochody i wydatki zadań zleconych (Zał. nr 4)

8. Dochody i wydatki zadań realizowanych w ramach porozumień – (Zał. nr 5)

9. Dotacje otrzymane na realizację zadań własnych w 2007 roku – (Zał. nr 6)

10. Wykaz kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2007 roku – (Zał. nr 7)

11. Zestawienie zawartych porozumień (umów) między jst. w 2007 roku – (Zał. nr 8)

12. Gminne Przedszkole w Gostyni (Zał. nr 9)

13. Gminne Przedszkole w Wyrach (Zał. nr 10)

14. Zakład Gospodarki Komunalnej (Zał. nr 11)

15. Dom Kultury w Gostyni (Zał. nr 12)

16. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach (Zał. nr 13)

17. Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków GFOŚiGW (Zał. nr 14)

DOCHODY - objaśnienia

Wielkość osiągniętych dochodów w Gminie Wyry za **2007 rok** wynosi **14.923.336,54zł**, co stanowi **99,27%** planu przy czym kwota dochodów zaplanowanych na koniec 2007 roku wynosiła **15.033.660,85 zł**.
Realizacja dochodów w podziale na główne źródła dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2007r.	Udział strukt %-plan	Wykonanie 2007r.	Udział strukt (%)wyk	% wykon. /plan
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne – Podatki	3.984.009,00	26,50	3.828.996,54	25,66	96,11
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	4.015.718,00	26,71	4.297.860,45	28,80	107,03
III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	754.800,00	5,02	681.123,26	4,56	90,24
IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody (przyznane dotacje oraz darowizny)	1.624.125,89	10,81	1.619.188,94	10,85	99,70
V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	1.427.070,96	9,49	1.268.230,35	8,50	88,87
VI. Subwencja ogólna dla gmin	3.227.937,00	21,47	3.227.937,00	21,63	100,00
R A Z E M	**15.033.660,85**	**100,00**	**14.923.336,54**	**100,00**	**99,27**

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

W powyższej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2007 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2007 rok. W kolumnie nr 6 wyliczono procent wykonania w stosunku do planu po zmianach, natomiast w kolumnach nr 3 i 5 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych dochodów do ogólnej kwoty dochodów.

I. Grupa dochodów własnych –podatki

Ta grupa dochodów stanowi w budżecie Gminy około 25,66 % zrealizowanych dochodów, przy czym w ustalonym planie dochodów na 2007 rok stanowiła 26,50 %.

Realizacja planu dochodów własnych wyniosła za 2007 rok 96,11 %. Do tej grupy dochodów zaliczamy wszystkie podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Gminę oraz przez Urzędy Skarbowe.

1. **Podatek rolny**

Wykonanie w podatku rolnym osób prawnych ukształtowało się na poziomie 247,88%, a w osobach fizycznych na poziomie 84,79%. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych obniżyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 15.221,36 zł, dotyczyły 22 podatników.

2. **Podatek od nieruchomości**

Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wyniosło 94,12%. Stan zaległości na koniec 2007 roku to kwota 284.072,78 zł, która dotyczyła 10 podatników. Największe zaległości wynoszą:

- 139.911,57 zł
- 79.427,15 zł
- 55.298,60 zł
- 7.267,00 zł

dotyczą 4 podatników.

W roku 2007 nastąpiło znaczne obniżenie zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2006, co było wynikiem dokonania zaległych wpłat podatku przez Syndyka Masy Upadłości jednej z firm z terenu naszej Gminy.

W osobach fizycznych dochód z tego podatku został zrealizowany na poziomie 98,51 %, w stosunku do planu na ten rok.

Wartość zaległości wyniosła 132.113,96 zł i uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego, dotyczyła 161 podatników.

Wartość zaległości na kwotę 92.382,38 zł dotyczy 12 podatników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne.

3. **Podatek od środków transportowych**
Dochód z tego tytułu w osobach prawnych ukształtował się na poziomie 77,17%, a wartość zaległości wyniosła 3.678,00 zł i dotyczy 4 podatników. W osobach fizycznych realizacja planu była na poziomie 92,42%. Wartość zaległości dotycząca osób fizycznych wyniosła 56.230,80 zł i dotyczyła 19 podatników.

4. **Podatek od spadków i darowizn**
Ten dochód został osiągnięty w 102,30 %. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, a następnie przekazywany na konto budżetu Gminy i trudny jest do oszacowania.

5. **Podatek leśny**
Wykonanie w podatku leśnym w osobach prawnych wynosi 87,97%, a w osobach fizycznych 92,30% w stosunku do planu. Stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 137,06 zł i dotyczy 6 podatników, a od osób prawnych 6,70 zł i dotyczy 1 podatnika.

6. **Wpływy z karty podatkowej**
Osiągnięte dochody z tego tytułu to 80,29% planu. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, wielkość zaległości na koniec 2007 roku to kwota 17.838,70 zł.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych**
Jest to nowy tytuł podatkowy stanowiący dochód budżetu gminy od 2001 roku pobierany przez Urzędy Skarbowe.
Realizacja tego dochodu od osób prawnych w stosunku do planu wyniosła 207,48% i 106,38% jeśli chodzi o osoby fizyczne.
W roku 2007 nastąpił znaczny wzrost dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w stosunku do roku 2006, w którym to osiągnięto dochód w wysokości 124.093,10 zł.

8. **Inne dochody w pozostałych pozycjach dochodów własnych**

Dotyczy to takich pozycji jak:
- opłata targowa
- opłata administracyjna
- podatek od posiadania psów
- opłata skarbowa
- odsetki

Dochody z tytułu opłaty targowej stanowią zaledwie 0,01% całego budżetu Gminy i za 2007 rok zostały zrealizowane na poziomie 76,65%.
Dochody z tytułu opłaty administracyjnej za 2007 rok wyniosły tylko 50,00zł – wpłata ta dotyczyła czynności urzędowej dokonanej w 2006 roku. Czynności urzędowe, które wcześniej były objęte opłatą administracyjną, od 01.01.2007r. podlegają opłacie skarbowej i dlatego wykonanie dochodów z tego tytułu jest niskie. Dochody z tytułu podatku od posiadania psów wyniosły 120,00 zł.

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 99,35%.

Pobrane w 2007 roku odsetki od zaległości podatkowych łącznie wynosiły 37.516,46 zł i zostały zrealizowane w 124,81% do ustalonego planu.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wykonanie w tej grupie dochodów jest na poziomie 107,03 % w stosunku do planu i składają się na to 2 udziały, a mianowicie:
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (36,22%) realizacja 106,73%.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) realizacja 118,45%.

Realizacja planu dochodów w tych pozycjach wiąże się ściśle z realizacją tych dochodów w budżecie państwa, bowiem gminie przekazywane są miesięcznie zaliczki we wpływach z tych podatków.

III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych

Na tę grupę dochodów składają się głównie czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty za świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, a także opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym. Łącznie wykonanie w tej grupie wyniosło 90,24%, na co składają się:

- Realizacja dochodów z czynszów za lokale użytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 95,17 %, zaległości wynoszą łącznie 84.107,03 zł; z czego:
- lokale użytkowe :
  plan 400.000,00 zł wykonanie 377.101,53 zł co stanowi 94,27 % planu
  zaległości– 42.493,39 zł i dot. 16 najemców
- lokale mieszkalne :
  plan 170.000,00 zł wykonanie 165.376,00 zł co stanowi 97,28 % planu
  zaległości – 41.613,64 zł i dot. 33 najemców

W chwili obecnej posiadamy 70 najemców lokali mieszkalnych
- Realizacja dochodów z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne stanowi 74,28% planu. Kwota zaległości wynosi 31.419,20 zł i dotyczy 30 najemców.
- Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale użytkowe wynosi 2.939,89 zł i dotyczy 5 najemców.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym wyniosła 120,13%.

IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi 99,70 %. Na tę grupę dochodów składają się między innymi dochody:
- Ze sprzedaży mienia komunalnego,
- Wpłaty ludności na partycypację w realizację inwestycji komunalnych w tym budowy kanalizacji ,
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy,
- Opłaty za wieczyste użytkowanie,
- Opłaty adiacenckie,
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Wyry etap VII – ul. Pszczyńska w Wyrach„
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- Opłata eksploatacyjna,
- Opłata planistyczna,
- Inne dochody

W ramach działu 010 rozdział 01010 gmina otrzymała:
- Wpłaty ludności z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w Wyrach, które zgodnie z podpisanymi umowami wyniosły w 2007 roku 4.290,00 zł. Ponadto dokonano wpłaty na budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrach przy ul. Tysiąclecia w kwocie 13.022,56 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Wyry etap VII – ul. Pszczyńska w Wyrach„ w wysokości 69.081,16 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa jako współfinansowanie tego zadania w wysokości 9.210,82 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane w 106,39 %, a uzyskano je poprzez sprzedaż następujących działek:
- nr 2859/81, 2860/81, 2861/81, 2862/81 o łącznej powierzchni 1.658 m^2 położone w Gostyni przy ul. Motyla za kwotę netto 78.242,00 zł,
- nr 3384/106 o powierzchni 1.427m^2 położoną w Gostyni przy ul. Rybnickiej za kwotę netto 74.000,00 zł,
- nr 1051/27 o łącznej powierzchni 630m^2 położoną w Wyrach przy ul. Zjednoczenia za kwotę netto 7.056,00 zł,
- nr 3382/106 o powierzchni 1.371m^2 położoną w Gostyni przy ul. Rybnickiej za kwotę netto 72.000,00 zł,
- nr 2767/84 o łącznej powierzchni 2.300m^2 położoną w Gostyni przy ul. Motyla za kwotę netto 113.600,00 zł,
- nr 563/106 o łącznej powierzchni 3.493m^2 położoną w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej za kwotę netto 161.500,00 zł

Dochód z tytułu rat za sprzedane domy wyniósł 1.800,00 zł plus odsetki w wys. 245,81 zł.

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie w 2007 roku wyniosły 10.560,27zł.
Opłatę adiacencką wymierzono na podstawie uchwały Rady Gminy Wyry dla grupy mieszkańców, którzy korzystają z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, a nie partycypowali w kosztach jej budowy. W 2007 roku dokonano wpłaty z tego tytułu w wysokości 4.439,50zł.

Dochody z opłaty stałej pobieranej za wydawane zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zostały zrealizowane w 2007 roku w wysokości 7.820,00.
Dochody zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 78.855,57 zł co stanowi 93,88 % planu.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej w 2007 roku zostały zrealizowane na poziomie 100,00% planu. Plan zakładał wpłatę przez Kompanię 4 rat zaległej opłaty, które wpłynęły zgodnie z podpisanymi umowami restrukturyzacyjnymi z Ministrem Środowiska. W 2007 roku Gmina nie otrzymała już żadnej decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną ponieważ Kompania Węglowa S.A.- KWK „Bolesław Śmiały„ nie prowadzi eksploatacji górniczej na terenie n/Gminy.
Wielkość zaległości z tytułu opłaty na koniec 2007 roku wyniosła 240.753,57 zł należności głównej i odsetek za zwłokę 266.080,96 zł.
W 2007 roku naliczono opłatę planistyczną dla 8 osób i uzyskano dochody z tego tytułu w wys. 57.286,20 zł, co stanowi 114,57 % planu.

Wśród dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań własnych znajdują się:
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły" 2.350,00 zł,

- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach :

  - na wypłatę zasiłków okresowych 9.176,29 zł,

  - na funkcjonowanie GOPS i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 59.918,00 zł,
  - na dożywianie dzieci w szkołach 20.561,70 zł,
  - na naukę języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych 12.298,16zł
  - na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika 34.452,00 zł
  - na komisje egzaminacyjne 120,00 zł,
  - na zakup lektur szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów 1.855,00 zł,
  - na stypendia dla uczniów 9.752,00 zł,
  - na zakup podręczników dla uczniów 2.741,70 zł,
  - na zakup jednolitego stroju (mundurków) 2.200,00 zł,
  - na realizację programu Równe szanse" 86.880,00 zł.

- dotacja z Urzędu Miasta Łaziska Górne

  - na wykonanie przyłącza wodociągowego do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul Łaziskiej w Wyrach 2.000,00 zł

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

Z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze uzyskano 12.024,23 zł tj.100,20% planu

V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień

Wielkości ustalone w planie dochodów na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień wpłynęły do Gminy w wysokości 88,87% planu tj. w kwocie 1.268.230,35 zł.

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone w łącznej kwocie 36.953,18 zł i dotyczyły głównie środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i na zasiłki stałe.

Wielkości ustalone w planie dochodów dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień wpłynęły do Gminy w 66,61 %. Zadania wynikające z porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim w zakresie opieki nad grobami wojennymi zostały wykonane w 100 %, a także zadania z zakresu obrony cywilnej realizowane na podstawie porozumienia z Starostą Mikołowskim. Zaś zadania inwestycyjne w zakresie opracowania projektu budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928, realizowane na podstawie porozumień z Zarządem Województwa Śląskiego, zostały zrealizowane w 65,19%.

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

VI. Subwencja

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa w kwocie 3.227.937,00 zł, która została zrealizowana w 100,00 %.

VII. Dochody odprowadzone do budżetu państwa

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2007 roku przedstawia się następująco (dotyczy pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych):

Plan na 2007 rok 22.100,00 zł
Dochody wykonane 47.342,40 zł
Dochody przekazane 44.975,28 zł

W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 5% zebranych dochodów. W 2007 roku gmina uzyskała wynagrodzenie w wysokości 2.367,12 zł, co stanowi 215,19 % w stosunku do planu.

PRZYCHODY

W przychodach zaplanowane zostały kredyty i pożyczki w łącznej wysokości **4.000.000,00 zł i** zrealizowano je w 100%, ponadto w ramach przychodów uruchomiono wolne środki w kwocie **4.885,03 zł** – łącznie przychody wynosiły **4.004.885,03 zł**, na tę kwotę składa się :

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach" w wysokości 3.000.000,00 zł
- Kredyt z Banku Spółdzielczego w Tychach – I transza na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach" w wysokości 1.000.000,00 zł
- Wolne środki w wys. 4.885,03 zł

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec 2007 roku stan środków na rachunku bieżącym Gminy Wyry wynosił 1.569.876,10 zł.

Stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych wynosił 349,07 zł z tego z Zespołu Szkół w Wyrach 338,71 zł, a z Zespołu Szkół w Gostyni 10,36zł.

WÓJT GMINY WYRY
mgr Barbara Prasoł

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008 roku

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2007r

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**105 975,88**	**106 987,26**	**100,95%**	**0,72%**	
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***94 755,92***	***95 766,71***	***101,07%***	***0,64%***	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 340,00	4 290,00	***128,44%***	0,03%	Wpłaty ludności za kanalizację
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,17			Odsetki z tyt.wpłat dot. kanalizacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 022,56	100,17%	0,09%	Partycypowanie w kosztach budowy kanalizacji przy ul. Tysiąclecia w Wyrach
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	69 100,00	69 081,16	99,97%	0,46%	Środki z programu ZPORR dot. inwestycji - kanalizacja ul. Pszczyńska
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).Współfinansowanie programow i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 315,92	9 210,82	98,87%	0,06%	Dotacja z budżetu państwa jako współfinansowanie zadania w ramach ZPORR

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095		***Pozostała działalność***	***11 219,96***	***11 220,55***	***100,01%***	0,08%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skła-dników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432,00	432,59	100,14%	0,00%	Wpłaty za obwody łowieckie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 787,96	8 787,96	100,00%	0,06%	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%	Dotacja z Gminy Łaziska Górne na budowę przyłącza wodociągowego do RODZ przy ul. Łaziskiej
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**381 500,00**	**228 262,57**	**59,83%**	**1,53%**	
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***350 150,00***	***228 262,57***	***65,19%***	***1,53%***	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 150,00	228 262,57	65,19%	1,53%	Dotacja celowa z Województwa Śląskiego na realizację zadań inwestycyjnych
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***31 350,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 350,00	0,00	***0,00%***	0,00%	Dotacja w ramach Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na dofinansowanie modernizacji ul.Pszczyńskiej - boczna w Gostyni
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 309 362,00**	**1 276 403,14**	**97,48%**	**8,55%**	
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***761 680,00***	***691 915,58***	***90,84%***	***4,64%***	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 176,55		0,03%	Wpłaty komornika -zwroty kosztów

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skła-dników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00	542 477,53	95,17%	3,64%	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	181 800,00	135 041,73	74,28%	0,90%	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 339,74	133,97%	0,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 880,00	8 880,03	100,00%	0,06%	Wpłaty z tytułu najmu z lat ubiegłych
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***547 682,00***	***584 487,56***	***106,72%***	***3,92%***	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 600,00	10 560,27	138,95%	0,07%	Opłaty 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	14 000,00	13 361,80	95,44%	0,09%	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntu pod garaże
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	722,00	722,17	100,02%	0,00%	Wpłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525 000,00	558 530,58	106,39%	3,74%	Wpłaty rat za sprzedane domy i dochody z sprzedaży działek
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	1 312,74	364,65%	0,01%	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**58 147,00**	**66 245,40**	**113,93%**	**0,44%**	
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***50 147,00***	***57 641,40***	***114,94%***	**0,39%**	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	57 286,20	114,57%	0,38%	Opłata planistyczna
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147,00	355,20	241,63%	1366,15%	Odsetki z opłaty planistycznej
	71035		***Cmentarze***	***8 000,00***	***8 604,00***	***107,55%***	***0,06%***	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 604,00	120,13%	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	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**104 423,00**	**105 333,45**	**100,87%**	**0,71%**	
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***40 483,00***	***40 483,00***	***100,00%***	***0,27%***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 483,00	40 483,00	100,00%	0,27%	Zadania dotyczące spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast) na prawach powiatu***	***63 940,00***	***64 850,45***	101,42%	***0,43%***	
		0830	Wpływy z usług		608,62		0,00%	Wpłaty dotyczące usług za ksero, za materiały przetargowe
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 070,00	18 070,00	105,86%	0,12%	Wpływy ze sprzedaży środka trwałego - agregatu prądotwórczego
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	19 674,86	65,58%	0,13%	Odsetki od lokat bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 770,00	24 129,85	153,01%	0,16%	Dochody z tyt. wynagrodzeń Płatnika i zwroty wydatków z tyt. zatrudnienia poborowych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	2 367,12	215,19%	0,02%	Prowizja 5% za wydane dowody osobiste
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 590,00**	**11 590,00**	**100,00%**	**0,08%**	
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 220,00***	***2 220,00***	***100,00%***	***0,01%***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00%	0,01%	Dotacja na prowadzenie spisu wyborców
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***9 230,00***	***9 230,00***	***100,00%***	***0,06%***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 230,00	9 230,00	100,00%	0,06%	Dotacja na wybory
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	*140,00*	*140,00*	100,00%	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00	100,00%	0,00%	Dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów samorzadowych przeprowadzonych w 2006r.
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 959,00**	**11 916,62**	**99,65%**	**0,08%**	
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***1 650,00***	***1 607,62***	***97,43%***	***0,01%***	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 117,96	93,16%	0,01%	Wpłata z tytułu najmu pomieszczeń w OSP Wyry
		0830	Wpływy z usług	450,00	489,66	108,81%	0,00%	Wpłata za rozmowy telefoniczne
	75414		***Obrona cywilna***	***10 309,00***	***10 309,00***	***100,00%***	***0,07%***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%	0,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 909,00	9 909,00	100,00%	0,07%	Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**8 439 012,00**	**8 566 201,68**	**101,51%**	**57,40%**	
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***30 009,00***	***24 154,45***	***80,49%***	***0,16%***	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	24 088,15	80,29%	0,16%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	66,30	736,67%	0,00%	
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilonoprawnych, podatków i opłat loklanych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***2 441 500,00***	***2 321 708,82***	***95,09%***	***15,56%***	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Podatek od nieruchomości	2 385 000,00	2 244 849,33	94,12%	15,04%	
		0320	Podatek rolny	6 000,00	14 872,70	247,88%	0,10%	
		0330	Podatek leśny	15 500,00	13 635,79	87,97%	0,09%	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	15 433,30	77,17%	0,10%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 374,00	207,48%	0,07%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 543,70	225,44%	0,15%	
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilonoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***1 487 500,00***	***1 458 295,77***	***98,04%***	***9,77%***	
		0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00	975 247,74	98,51%	6,54%	
		0320	Podatek rolny	134 000,00	113 619,68	84,79%	0,76%	
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 384,53	92,30%	0,01%	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	55 451,56	92,42%	0,37%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 691,30	102,30%	0,21%	
		0370	Podatek od posiadania psów	300,00	120,00	40,00%	0,00%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 303,00	76,65%	0,01%	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	50,00		0,00%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	265 950,60	106,38%	1,78%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 477,36	72,39%	0,10%	
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***462 068,00***	***459 887,79***	***99,53%***	***3,08%***	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 837,50	99,35%	0,17%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	78 855,57	93,88%	0,53%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 259,50	94,30%	0,08%	Opłata stała za wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i wpłaty opłaty adiacenckiej

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych wegla kamiennego	160 502,00	160 502,40	100,00%	1,08%	Opłata eksploatacyjna
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 950,00	6 210,07	210,51%	0,04%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, za wydanie warunków, uzgodnień i odbiorów tech dot. kanalizacji
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	429,10	858,20%	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	176 566,00	176 793,65	100,13%	1,18%	Odsetki od opłaty eksploatacyjnej
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***4 015 718,00***	***4 297 860,45***	***107,03%***	***28,80%***	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 915 718,00	4 179 410,00	106,73%	28,01%	Udział 36,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	118 450,45	118,45%	0,79%	Udział 6,71%
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***2 217,00***	***4 294,40***	***193,70%***	***0,03%***	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 217,00	4 294,40	193,70%	0,03%	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i upomnień
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 255 937,00**	**3 255 937,00**	**100,00%**	**21,82%**	
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***3 227 937,00***	***3 227 937,00***	***100,00%***	***21,63%***	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 227 937,00	3 227 937,00	100,00%	21,63%	
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***28 000,00***	***28 000,00***	***100,00%***	***0,19%***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,19%	Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**88 042,97**	**92 724,15**	**105,32%**	**0,62%**	
	80101		***Szkoły podstawowe***	***29 668,00***	***34 349,18***	***115,78%***	***0,23%***	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 932,00	22 011,85	371,07%	0,15%	Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,17		0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 736,00	12 298,16	51,81%	0,08%	Dotacja na naukę języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach
	80104		***Przedszkola***	***21 947,97***	***21 947,97***	***100,00%***	***0,15%***	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	21 947,97	21 947,97	100,00%	0,15%	Wpłata nadwyżki środków obrotowych dot. Przedszkoli w Wyrach i Gostyni
	80195		***Pozostała działalność***	***36 427,00***	***36 427,00***	***100,00%***	***0,24%***	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 427,00	36 427,00	100,00%	0,24%	Dotacja na dofinasnowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz zakupu lektur
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 119 762,00**	**1 076 895,40**	**96,17%**	**7,22%**	
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***989 028,00***	***958 847,10***	***96,95%***	***6,43%***	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	73,00	48,67%	*0,00%*	

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% 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	987 276,00	957 172,10	96,95%	6,41%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 602,00	1 602,00	100,00%	0,01%	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***950,00***	***509,73***	***53,66%***	***0,00%***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	509,73	53,66%	0,00%	
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***22 104,00***	***15 952,28***	***72,17%***	***0,11%***	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00		0,00%	Opłaty za spotkanie wigilijne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 925,00	6 515,99	50,41%	0,04%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 179,00	9 176,29	99,97%	0,06%	Dotacja na zasiłki okresowe
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***72 498,00***	***72 177,59***	***99,56%***	***0,48%***	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 024,23	100,20%	0,08%	Wpłaty za usługi opiekuńcze
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	164,36		0,00%	Odsetki z oprocentowania rachn. bankowego

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	71,00	88,75%	0,00%	Prowizje i wynagrodzenia dotyczące Płatnika
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 918,00	59 918,00	100,00%	0,40%	Dotacja na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i pracowników GOPS
	85295		***Pozostała działalność***	***35 182,00***	***29 408,70***	***83,59%***	***0,20%***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	8 847,00	63,19%	0,06%	Środki otrzymane z PUP na organizację prac społecznie - użytecznych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 182,00	20 561,70	97,07%	0,14%	Dotacja na zadanie dot. "dożywiania uczniów"
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**142 561,00**	**116 617,70**	**81,80%**	**0,78%**	
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***29 350,00***	***9 812,00***	***33,43%***	***0,07%***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	7 462,00	27,64%	0,05%	Wpłaty rodziców na "wyjazdy na zieloną szkołę"
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 350,00	2 350,00	100,00%	0,02%	Dotacja z WFOŚiGW na zieloną szkołę
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***113 211,00***	***106 805,70***	***94,34%***	***0,72%***	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		0,00%	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 232,00	80,49%	0,04%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 711,00	101 573,70	97,94%	0,68%	Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, dofinans.do zakupu podręczników i mundurków oraz dofinans. zadania "Równe szanse"

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2007r.	% wykonanie /plan (6:5)/	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 389,00**	**8 196,17**	**152,09%**	**0,05%**	
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***2 647,00***	***2 646,80***	***99,99%***	***0,02%***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 647,00	2 646,80	99,99%	**0,02%**	Wpłata odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***2 742,00***	***5 549,37***	***202,38%***	***0,04%***	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 742,00	5 549,37	202,38%	0,04%	Opłata produktowa
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**26,00**	**0,00%**	**0,00%**	
	92195		***Pozostała działalność***	***0,00***	***26,00***		***0,00%***	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	26,00		0,00%	Spisy telefonów
			RAZEM DOCHODY	**15 033 660,85**	**14 923 336,54**	**99,27%**	**100,00%**	
			Przychody	**4 004 885,03**	**4 004 885,03**	**100,00%**		
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%		
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	4 885,03	4 885,03	100,00%		
			OGÓŁEM	**19 038 545,88**	**18 928 221,57**	**99,42%**		

W Y D A T K I - objaśnienia

Wydatki Gminy Wyry za 2007 rok wyniosły ogółem **17.744.317,01 zł** co stanowi **94,70 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2007r.	Udział strukt. %(plan)	Wykonanie 2007r.	Udział strukt. (%)wyk.	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
1 Wydatki majątkowe w tym:	6.764.458,92	36,10	6.539.944,98	36,86	96,68
- inwestycyjne	6.764.458,92	36,10	6.539.944,98	36,86	96,68
2 Wydatki bieżące:	11.973.738,96	63,90	11.204.372,03	63,14	93,57
- wydatki osobowe:	5.087.382,64	27,15	4.878.868,39	27,50	95,90
• wynagrodzenia	4.253.608,00	22,70	4.115.264,89	23,19	96,75
• pochodne od wynagrodzeń	833.774,64	4,45	763.603,50	4,30	91,58
- dotacje	2.534.027,97	13,52	2.515.250,90	14,18	99,26
- wydatki na obsługę długu	81.700,00	0,44	63.681,49	0,36	77,95
- pozostałe wydatki	4.270.628,35	22,79	3.746.571,25	21,11	87,73
R A Z E M	**18.738.197,88**	**100,00**	**17.744.317,01**	**100,00**	**94,70**

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki wspólne – własne	8.871.989,03	8.456.126,75	95,31
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	1.076.920,96	1.039.967,78	96,57
Wydatki miejscowości Wyry (łącznie ze spłatą pożyczki)	4.699.844,57	4.380.028,99	93,20
Wydatki miejscowości Gostyń (łącznie ze spłatą pożyczki)	4.389.791,32	4.157.262,63	94,70
RAZEM	**19.038.545,88**	**18.033.386,15**	**94,72**

Do zestawienia zbiorczego dołączone zostały szczegółowe zestawienia planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach wraz z częścią opisową.

Szczegółowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2007 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 3**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 96,52% w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 85212, 85213 i 85214, ale rzeczowo zadania zostały wykonane. W pozostałych rozdziałach realizacja planu wyniosła 100%. Wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień zostały wykonane w 66,61%.

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

W **załączniku nr 6** przedstawiono realizację zadań, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa jako dofinansowanie realizacji zadań własnych. Zwrócono niewykorzystane dotacje w wys. ogółem 14.198,15 zł, które były przyznane na naukę języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych, na wypłatę zasiłków okresowych, na dożywianie uczniów, na zakup podręczników i mundurków.

Załącznik nr 7 przedstawia wykaz udzielonych z budżetu Gminy dotacji, zarówno dla własnych jednostek jak również dla organizacji pozarządowych, które wygrały konkursy ogłaszane w ramach „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku", oraz dotacje udzielone w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 8 prezentuje zestawienie podpisanych w 2007 roku porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie Gminy Wyry znajdują się dotacje dla zakładów budżetowych, a mianowicie:

- Dotacja dla Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Gostyni" plan w wysokości łącznej 554.181,32 zł - przekazana w 100%.
- Dotacja dla Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Wyrach" plan w wysokości łącznej 542.766,65zł - przekazana w 100%
- Dotacja dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej" plan w wysokości 340.000,00 zł - przekazana w 100,00%.

Załącznik nr 10 pokazuje przychody i wydatki dotyczące Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Gostyni", a **załącznik nr 9** przedstawia przychody i wydatki dotyczące Zakładu Budżetowego „Gminne Przedszkole w Wyrach" wraz z częścią opisową.

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

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

- Dotacja dla Instytucji Kultury „Dom Kultury" plan w wysokości 400.000 zł - przekazana w 100%,
- Dotacja dla Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka" plan w wysokości 180.000,00 zł - przekazana w 100,00%,

W załączniku nr 12 prezentuje sprawozdanie ze swej działalności w 2007 roku Dom Kultury w Gostyni, a **w załączniku nr 13** „ Gminna Biblioteka".

Gospodarowanie **Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku** przedstawia się następująco :

Dział 900 rozdział 90011

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
PRZYCHODY	3.702,22	3.842,70	103,79
WYDATKI	4.788,00	2.000,45	41,78

Szczegółowe sprawozdanie z GFOŚ i GW zawiera **załącznik nr 14**.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W lutym 2005 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych od 01.03.2005r. w jednostkach oświatowych dot. żywienia w stołówkach szkolnych. Realizacja planu finansowego przychodów i wydatków za 2007 rok przedstawia się następująco:

Dział 854 rozdział 85401 – żywienie w świetlicach szkolnych

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
PRZYCHODY	107.700,00	103.882,64	96,46
WYDATKI	109.029,72	104.863,29	96,18

Jednostka budżetowa		PLAN	WYKONANIE	% WYK.
Stołówka w ZS w Wyrach	Przychody	62.700,00	61.949,28	98,80
	Wydatki	63.003,87	61.914,44	98,27
Stołówka w ZS w Gostyni	Przychody	45.000,00	41.933,36	93,19
	Wydatki	46.025,85	42.948,85	93,31
Razem	Przychody	107.700,00	103.882,64	96,46
	Wydatki	109.029,72	104.863,29	96,18

ROZCHODY

W 2007 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **289.069,14 zł** z tego :

- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy – 145.539,98 zł, na modernizację Gimnazjum w Gostyni.
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 34.448,00 zł dot. zadania pn. „Termomodernizacja pawilonu handlowego w Wyrach".
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 40.000,00 zł dot. Programu niskiej emisji
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach- 69.081,16 dot. zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja Etap VII, Wyry ul. Pszczyńska „- prefinansowanie

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Wynik budżetu Gminy za 2007 rok jest deficytem budżetowym i wynosi 2.820.980,47 zł tj. różnica pomiędzy zrealizowanymi wydatkami a osiągniętymi dochodami.

Deficyt budżetu osiągnięty na 31.12.2007 r. jest niższy od planowanego, który w budżecie wynosił 3.704.537,03 zł. Deficyt ten został pokryty dodatnim wynikiem osiągniętym na przychodach i rozchodach budżetu Gminy, który ukształtował się na poziomie 3.715.815,89 zł.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 108/2008 z dnia 12 marca 2008r.

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2007 ROK

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok: Ogółem	Plan: Zadania własne z tego: Wspólne	Plan: Wyry	Plan: Gostyń	Plan: Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie za 2007 rok: Ogółem	Wykonanie: Zadania własne z tego: Wspólne	Wykonanie: Wyry	Wykonanie: Gostyń	Wykonanie: 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**	**5 830 931,88**	**4 022 070,00**	**818 539,92**	**981 534,00**	**8 787,96**	**5 798 004,91**	**4 021 152,93**	**810 061,18**	**958 002,84**	**8 787,96**	**99,44%**	**32,68%**
	O1010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***5 817 143,92***	***4 017 070,00***	***818 539,92***	***981 534,00***	***0,00***	***5 785 134,02***	***4 017 070,00***	***810 061,18***	***958 002,84***	***0,00***	**99,45%**	**32,60%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	340 000,00	0,00	300 000,00	40 000,00	0,00	340 000,00	0,00	300 000,00	40 000,00	0,00	**100,00%**	**1,92%**
		4430	Różne opłaty i składki	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	**83,72%**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 476 885,92	4 017 070,00	518 281,92	941 534,00	0,00	5 444 918,02	4 017 070,00	509 845,18	918 002,84	0,00	**99,42%**	**30,69%**
	O1030		***Izby rolnicze***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 082,93***	***2 082,93***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**69,43%**	**0,01%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 082,93	2 082,93	0,00	0,00	0,00	**69,43%**	**0,01%**
	O1095		***Pozostała działalność***	***10 787,96***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***8 787,96***	***10 787,96***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***8 787,96***	**100,00%**	**0,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,31	2 000,00	0,00	0,00	172,31	2 172,31	2 000,00	0,00	0,00	172,31	**100,00%**	**0,01%**
		4430	Różne opłaty i składki	8 615,65	0,00	0,00	0,00	8 615,65	8 615,65	0,00	0,00	0,00	8 615,65	**100,00%**	**0,05%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 113 010,00**	**765 150,00**	**157 987,00**	**189 873,00**	**0,00**	**914 392,41**	**642 582,57**	**87 573,51**	**184236,33**	**0,00**	**82,15%**	**5,15%**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy (MZK - dopłaty do komunikacji)***	***415 000,00***	***415 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***414 320,00***	***414 320,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**99,84%**	**2,33%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	414 320,00	414 320,00	0,00	0,00	0,00	**99,84%**	**2,33%**
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***355 310,00***	***350 150,00***	***5 160,00***	***0,00***	***0,00***	***228 262,57***	***228 262,57***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**64,24%**	**1,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 150,00	350 150,00	0,00	0,00	0,00	228 262,57	228 262,57	0,00	0,00	0,00	**65,19%**	**1,29%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok: Ogółem	Plan: Zadania własne z tego: Wspólne	Plan: Wyry	Plan: Gostyń	Plan: Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie za 2007 rok: Ogółem	Wykonanie: Zadania własne z tego: Wspólne	Wykonanie: Wyry	Wykonanie: Gostyń	Wykonanie: 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
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	**100,00%**	**0,06%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	**100,00%**	**0,06%**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***219 950,00***	***0,00***	***142 827,00***	***77 123,00***	***0,00***	***153 895,84***	***0,00***	***77 573,51***	***76 322,33***	***0,00***	**69,97%**	**0,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 945,41	0,00	1 000,00	945,41	0,00	**64,85%**	**0,01%**
		4270	Zakup usług remontowych	195 450,00	0,00	120 577,00	74 873,00	0,00	150 129,43	0,00	75 663,01	74 466,42	0,00	**76,81%**	**0,85%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 821,00	0,00	910,50	910,50	0,00	**72,84%**	**0,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***112 750,00***	***0,00***	***0,00***	***112 750,00***	***0,00***	***107 914,00***	***0,00***	***0,00***	***107 914,00***	***0,00***	**95,71%**	**0,61%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 750,00	0,00	0,00	112 750,00	0,00	107 914,00	0,00	0,00	107 914,00	0,00	**95,71%**	**0,61%**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**688 662,00**	**25 000,00**	**480 120,00**	**183 542,00**	**0,00**	**589 290,76**	**15 638,88**	**444 983,41**	**128 668,47**	**0,00**	**85,57%**	**3,32%**
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***616 222,00***	***0,00***	***457 380,00***	***158 842,00***	***0,00***	***545 790,88***	***0,00***	***429 401,12***	***116 389,76***	***0,00***	**88,57%**	**3,08%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	4 945,75	0,00	2 472,87	2 472,88	0,00	**74,94%**	**0,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	27 000,00	8 000,00	0,00	31 271,35	0,00	26 015,10	5 256,25	0,00	**89,35%**	**0,18%**
		4260	Zakup energii	200 042,00	0,00	95 300,00	104 742,00	0,00	162 557,27	0,00	79 800,92	82 756,35	0,00	**81,26%**	**0,92%**
		4270	Zakup usług remontowych	55 677,00	0,00	39 677,00	16 000,00	0,00	46 854,16	0,00	39 078,93	7 775,23	0,00	**84,15%**	**0,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	0,00	62 800,00	21 100,00	0,00	70 984,35	0,00	55 603,76	15 380,59	0,00	**84,61%**	**0,40%**
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	0,00	5 200,00	2 700,00	0,00	6 131,75	0,00	3 764,29	2 367,46	0,00	**77,62%**	**0,03%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	963,10	0,00	582,10	381,00	0,00	**24,08%**	**0,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	215 480,48	0,00	215 480,48	0,00	0,00	**99,53%**	**1,21%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 603,00	0,00	6 603,00	0,00	0,00	6 602,67	0,00	6 602,67	0,00	0,00	**100,00%**	**0,04%**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***72 440,00***	***25 000,00***	***22 740,00***	***24 700,00***	***0,00***	***43 499,88***	***15 638,88***	***15 582,29***	***12 278,71***	***0,00***	**60,05%**	**0,25%**
		4300	Zakup usług pozostałych	67 240,00	25 000,00	20 740,00	21 500,00	0,00	38 879,88	15 638,88	13 582,29	9 658,71	0,00	**57,82%**	**0,22%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	4 620,00	0,00	2 000,00	2 620,00	0,00	**88,85%**	**0,03%**

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**107 900,00**	**65 950,00**	**23 700,00**	**13 250,00**	**5 000,00**	**90 315,02**	**55 048,79**	**21 768,36**	**8 497,87**	**5 000,00**	**83,70%**	**0,51%**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***33 000,00***	***32 950,00***	***50,00***	***0,00***	***0,00***	***31 550,35***	***31 504,35***	***46,00***	***0,00***	***0,00***	**95,61%**	**0,18%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	**92,00%**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	31 504,35	31 504,35	0,00	0,00	0,00	**95,61%**	**0,18%**
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***47 500,00***	***33 000,00***	***10 500,00***	***4 000,00***	***0,00***	***37 228,66***	***23 544,44***	***10 291,26***	***3 392,96***	***0,00***	**78,38%**	**0,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	33 000,00	10 500,00	4 000,00	0,00	37 228,66	23 544,44	10 291,26	3 392,96	0,00	**78,38%**	**0,21%**
	71035		***Cmentarze***	***27 400,00***	***0,00***	***13 150,00***	***9 250,00***	***5 000,00***	***21 536,01***	***0,00***	***11 431,10***	***5 104,91***	***5 000,00***	**78,60%**	**0,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	300,00	800,00	1 100,00	1 962,47	0,00	200,00	662,47	1 100,00	**89,20%**	**0,01%**
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	1 400,00	2 600,00	0,00	2 439,31	0,00	906,67	1 532,64	0,00	**60,98%**	**0,01%**
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	8 241,02	0,00	7 117,36	1 123,66	0,00	**74,92%**	**0,05%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	3 300,00	2 800,00	3 900,00	8 858,21	0,00	3 190,07	1 768,14	3 900,00	**88,58%**	**0,05%**
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	35,00	0,00	17,00	18,00	0,00	**17,50%**	**0,00%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 355 728,00**	**2 315 245,00**	**0,00**	**0,00**	**40 483,00**	**2 225 602,41**	**2 185 119,41**	**0,00**	**0,00**	**40 483,00**	**94,48%**	**12,54%**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***143 118,00***	***102 635,00***	***0,00***	***0,00***	***40 483,00***	***142 956,19***	***102 473,19***	***0,00***	***0,00***	***40 483,00***	**99,89%**	**0,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	74 525,00	0,00	0,00	28 375,00	102 847,70	74 472,70	0,00	0,00	28 375,00	**99,95%**	**0,58%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	6 174,83	6 174,83	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	**0,03%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 058,00	13 930,00	0,00	0,00	5 128,00	18 958,95	13 830,95	0,00	0,00	5 128,00	**99,48%**	**0,11%**
		4120	Składki na Funudsz Pracy	2 702,00	2 020,00	0,00	0,00	682,00	2 702,00	2 020,00	0,00	0,00	682,00	**100,00%**	**0,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293,00	3 215,00	0,00	0,00	3 078,00	6 292,54	3 214,54	0,00	0,00	3 078,00	**99,99%**	**0,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	0,00	0,00	50,00	196,37	146,37	0,00	0,00	50,00	**98,19%**	**0,00%**
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	760,00	200,00	0,00	0,00	560,00	760,00	200,00	0,00	0,00	560,00	**100,00%**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	**100,00%**	**0,01%**
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 413,80	2 413,80	0,00	0,00	0,00	**99,74%**	**0,01%**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	**100,00%**	**0,00%**
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***140 500,00***	***140 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***126 918,22***	***126 918,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**90,33%**	**0,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	113 610,00	113 610,00	0,00	0,00	0,00	**90,89%**	**0,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	7 391,10	7 391,10	0,00	0,00	0,00	**78,63%**	**0,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 409,98	5 409,98	0,00	0,00	0,00	**98,36%**	**0,03%**

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	207,14	207,14	0,00	0,00	0,00	**69,05%**	**0,00%**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	**0,00%**
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 976 610,00***	***1 976 610,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 911 173,15***	***1 911 173,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**96,69%**	**10,77%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	13 185,71	13 185,71	0,00	0,00	0,00	**99,67%**	**0,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 550,00	1 141 550,00	0,00	0,00	0,00	1 119 356,37	1 119 356,37	0,00	0,00	0,00	**98,06%**	**6,31%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 240,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	78 237,63	78 237,63	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	**0,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	187 154,95	187 154,95	0,00	0,00	0,00	**96,82%**	**1,05%**
		4120	Składki na Funudsz Pracy	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 521,42	28 521,42	0,00	0,00	0,00	**99,73%**	**0,16%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 191,00	18 191,00	0,00	0,00	0,00	**98,33%**	**0,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	**0,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	88 492,26	88 492,26	0,00	0,00	0,00	**97,78%**	**0,50%**
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	21 608,77	21 608,77	0,00	0,00	0,00	**80,93%**	**0,12%**
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	42 602,77	42 602,77	0,00	0,00	0,00	**99,08%**	**0,24%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	**93,53%**	**0,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	181 509,00	181 509,00	0,00	0,00	0,00	181 418,01	181 418,01	0,00	0,00	0,00	**99,95%**	**1,02%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 484,74	1 484,74	0,00	0,00	0,00	**98,98%**	**0,01%**
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 013,37	10 013,37	0,00	0,00	0,00	**91,03%**	**0,06%**
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 375,24	12 375,24	0,00	0,00	0,00	**98,61%**	**0,07%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	9 599,42	9 599,42	0,00	0,00	0,00	**68,57%**	**0,05%**
		4430	Różne opłaty i składki	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	12 256,25	12 256,25	0,00	0,00	0,00	**99,48%**	**0,07%**
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 858,30	21 858,30	0,00	0,00	0,00	**99,81%**	**0,12%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	20 929,30	20 929,30	0,00	0,00	0,00	**91,00%**	**0,12%**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 657,09	5 657,09	0,00	0,00	0,00	**94,28%**	**0,03%**

				Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	23 797,15	23 797,15	0,00	0,00	0,00	96,42%	0,13%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	98,06%	0,00%
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*40 500,00*	*40 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 430,75*	*37 430,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	92,42%	0,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	9,96%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 915,00	21 915,00	0,00	0,00	0,00	21 858,74	21 858,74	0,00	0,00	0,00	99,74%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	15 240,01	15 240,01	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,09%
	75095		*Pozostała działalność*	*55 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 124,10*	*7 124,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	12,95%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	178,30	178,30	0,00	0,00	0,00	0,89%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 627,80	4 627,80	0,00	0,00	0,00	92,56%	0,03%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 590,00**	**11 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 590,00**	**100,00%**	**0,07%**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***2 220,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 220,00***	***2 220,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 220,00***	**100,00%**	**0,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	100,00%	0,00%
		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%	0,01%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***9 230,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9 230,00***	***9 230,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9 230,00***	100,00%	0,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 230,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	266,76	0,00	0,00	0,00	266,76	99,91%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,24	0,00	0,00	0,00	38,24	100,63%	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 718,00	0,00	0,00	0,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	2 718,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,06	0,00	0,00	0,00	392,06	100,02%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	100,00%	0,00%

				Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	35,86	0,00	0,00	0,00	35,86	99,61%	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	100,00%	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	766,08	0,00	0,00	0,00	766,08	100,01%	0,00%
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***140,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***140,00***	***140,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***140,00***	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36	100,00%	0,00%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**149 159,00**	**27 600,00**	**56 200,00**	**55 450,00**	**9 909,00**	**139 905,70**	**22 720,00**	**54 889,18**	**52 387,52**	**9 909,00**	**93,80%**	**0,79%**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15 620,00***	***15 620,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	78,10%	0,09%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	56,20%	0,03%
		6170	Wpłaty jednostek na 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%	0,06%
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	100,00%	0,03%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***111 650,00***	***0,00***	***56 200,00***	***55 450,00***	***0,00***	***107 276,70***	***0,00***	***54 889,18***	***52 387,52***	***0,00***	96,08%	0,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	4 740,00	5 340,00	0,00	10 207,12	0,00	4 803,56	5 403,56	0,00	101,26%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 621,00	0,00	26 963,00	23 658,00	0,00	49 616,26	0,00	26 962,42	22 653,84	0,00	98,02%	0,28%
		4260	Zakup energii	9 250,00	0,00	4 250,00	5 000,00	0,00	6 495,05	0,00	3 259,93	3 235,12	0,00	70,22%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	23 850,00	0,00	12 900,00	10 950,00	0,00	23 695,17	0,00	12 827,17	10 868,00	0,00	99,35%	0,13%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	770,00	2 920,00	0,00	3 235,29	0,00	567,60	2 667,69	0,00	87,68%	0,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	99,70%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	0,00	1 100,00	1 200,00	0,00	2 203,35	0,00	1 025,24	1 178,11	0,00	95,80%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 054,00	0,00	3 300,00	3 754,00	0,00	7 036,30	0,00	3 283,10	3 753,20	0,00	99,75%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 838,00	0,00	1 390,00	2 448,00	0,00	3 838,00	0,00	1 390,00	2 448,00	0,00	100,00%	0,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	241,16	0,00	241,16	0,00	0,00	99,65%	0,00%
	75414		***Obrona cywilna***	***12 509,00***	***2 600,00***	***0,00***	***0,00***	***9 909,00***	***12 009,00***	***2 100,00***	***0,00***	***0,00***	***9 909,00***	96,00%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 045,00	0,00	0,00	0,00	8 045,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	8 045,00	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	1 442,06	0,00	0,00	0,00	1 442,06	100,00%	0,01%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	220,79	0,00	0,00	0,00	220,79	99,90%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,15	0,00	0,00	0,00	201,15	100,07%	0,00%
756			**DOCHÓD OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM**	**16 500,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 162,24**	**13 162,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,77%**	**0,07%**
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***16 500,00***	***16 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13 162,24***	***13 162,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	79,77%	0,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 104,98	3 104,98	0,00	0,00	0,00	69,00%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921,40	2 921,40	0,00	0,00	0,00	97,38%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	135,86	135,86	0,00	0,00	0,00	6,79%	0,00%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**81 700,00**	**19 600,00**	**2 500,00**	**59 600,00**	**0,00**	**63 681,49**	**9 546,60**	**2 275,00**	**51 859,89**	**0,00**	**77,95%**	**0,36%**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***81 700,00***	***19 600,00***	***2 500,00***	***59 600,00***	***0,00***	***63 681,49***	***9 546,60***	***2 275,00***	***51 859,89***	***0,00***	77,95%	0,36%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	81 700,00	19 600,00	2 500,00	59 600,00	0,00	63 681,49	9 546,60	2 275,00	51 859,89	0,00	77,95%	0,36%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 050,00**	**2 050,00**	**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***	***2 050,00***	***2 050,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 901 374,00**	**75 127,03**	**2 426 546,65**	**2 399 700,32**	**0,00**	**4 644 895,11**	**72 311,69**	**2 271 807,49**	**2 300 775,93**	**0,00**	**94,77%**	**26,18%**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***2 417 728,03***	***2 355,03***	***1 214 868,00***	***1 200 505,00***	***0,00***	***2 320 035,11***	***2 355,03***	***1 164 655,21***	***1 153 024,87***	***0,00***	95,96%	13,07%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 355,03	2 355,03	0,00	0,00	0,00	2 355,03	2 355,03	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 400,00	0,00	48 400,00	45 000,00	0,00	89 300,32	0,00	46 548,88	42 751,44	0,00	95,61%	0,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 052,00	0,00	731 368,00	765 684,00	0,00	1 463 001,34	0,00	721 534,75	741 466,59	0,00	97,73%	8,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 900,00	0,00	52 500,00	53 400,00	0,00	105 843,34	0,00	52 475,96	53 367,38	0,00	99,95%	0,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 890,00	0,00	147 500,00	144 390,00	0,00	259 145,25	0,00	124 935,74	134 209,51	0,00	88,78%	1,46%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	40 350,00	0,00	20 000,00	20 350,00	0,00	37 616,27	0,00	18 944,73	18 671,54	0,00	93,22%	0,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	97,33%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	500,00	1 250,00	0,00	1 440,88	0,00	387,00	1 053,88	0,00	82,34%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 772,00	0,00	37 445,00	24 327,00	0,00	60 303,42	0,00	37 316,96	22 986,46	0,00	97,62%	0,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	0,00	5 700,00	1 000,00	0,00	5 560,66	0,00	4 625,27	935,39	0,00	82,99%	0,03%
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	92 000,00	68 000,00	0,00	145 395,70	0,00	82 557,24	62 838,46	0,00	90,87%	0,82%
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	0,00	9 000,00	5 100,00	0,00	13 780,88	0,00	8 741,34	5 039,54	0,00	97,74%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00		540,00	675,00		1 080,00	0,00	440,00	640,00	0,00	88,89%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 870,00	0,00	10 000,00	7 870,00	0,00	16 200,64	0,00	8 540,50	7 660,14	0,00	90,66%	0,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	241,56	0,00	0,00	241,56	0,00	92,91%	0,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900,00	0,00	5 300,00	2 600,00	0,00	6 935,62	0,00	4 492,04	2 443,58	0,00	87,79%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	0,00	4 400,00	5 300,00	0,00	9 069,73	0,00	4 131,43	4 938,30	0,00	93,50%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 531,00	0,00	1 100,00	2 431,00	0,00	3 333,00	0,00	1 002,00	2 331,00	0,00	94,39%	0,02%

				Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	87 918,00	0,00	42 800,00	45 118,00	0,00	87 890,31	0,00	42 772,31	45 118,00	0,00	99,97%	0,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	3 000,00	2 200,00	0,00	4 255,99	0,00	2 425,99	1 830,00	0,00	81,85%	0,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 540,34	0,00	839,07	701,27	0,00	61,61%	0,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 450,00	0,00	2 000,00	3 450,00	0,00	4 845,83	0,00	1 629,00	3 216,83	0,00	88,91%	0,03%
	80104		***Przedszkola***	***1 178 447,97***	***0,00***	***542 766,65***	***635 681,32***	***0,00***	***1 178 225,48***	***0,00***	***542 766,65***	***635 458,83***	***0,00***	99,98%	6,64%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 096 947,97	0,00	542 766,65	554 181,32	0,00	1 096 947,97	0,00	542 766,65	554 181,32	0,00	100,00%	6,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	81 277,51	0,00	0,00	81 277,51	0,00	99,73%	0,46%
	80110		***Gimnazja***	***1 086 721,00***	***0,00***	***610 610,00***	***476 111,00***	***0,00***	***970 770,46***	***0,00***	***519 351,82***	***451 418,64***	***0,00***	89,33%	5,47%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	0,00	27 800,00	24 700,00	0,00	48 707,89	0,00	24 701,46	24 006,43	0,00	92,78%	0,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 000,00	0,00	310 000,00	331 000,00	0,00	595 657,33	0,00	285 238,28	310 419,05	0,00	92,93%	3,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 493,00	0,00	27 000,00	26 493,00	0,00	47 621,66	0,00	21 129,02	26 492,64	0,00	89,02%	0,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	0,00	73 000,00	64 300,00	0,00	116 557,63	0,00	54 985,82	61 571,81	0,00	84,89%	0,66%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	17 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00	0,00	16 258,46	0,00	7 947,75	8 310,71	0,00	95,64%	0,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	41 518,00	0,00	20 900,00	20 618,00	0,00	41 338,76	0,00	20 720,76	20 618,00	0,00	99,57%	0,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 910,00	0,00	143 910,00	0,00	0,00	104 628,73	0,00	104 628,73	0,00	0,00	72,70%	0,59%
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***46 700,00***	***0,00***	***9 800,00***	***36 900,00***	***0,00***	***33 842,55***	***0,00***	***8 849,76***	***24 992,79***	***0,00***	72,47%	0,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	0,00	9 800,00	36 900,00	0,00	33 842,55	0,00	8 849,76	24 992,79	0,00	72,47%	0,19%
	80144		***Inne formy kształcenia osobno nie wymienione***	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11 784,66***	***11 784,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	98,21%	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 784,66	11 784,66	0,00	0,00	0,00	98,21%	0,07%
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***23 000,00***	***0,00***	***11 500,00***	***11 500,00***	***0,00***	***17 248,00***	***0,00***	***9 085,00***	***8 163,00***	***0,00***	74,99%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	5 000,00	4 500,00	0,00	4 650,00	0,00	3 350,00	1 300,00	0,00	48,95%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,00	6 500,00	7 000,00	0,00	12 598,00	0,00	5 735,00	6 863,00	0,00	93,32%	0,07%
	80195		***Pozostała działalność***	***136 777,00***	***60 772,00***	***37 002,00***	***39 003,00***	***0,00***	***112 988,85***	***58 172,00***	***27 099,05***	***27 717,80***	***0,00***	82,61%	0,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	0,00	13 750,00	13 450,00	0,00	24 630,60	0,00	11 183,40	13 447,20	0,00	90,55%	0,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	33,33%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	20,00	1 825,00	4 025,00	0,00	5 855,82	20,00	1 820,43	4 015,39	0,00	99,76%	0,03%

				Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kasiążek	1 855,00	0,00	927,00	928,00	0,00	1 855,00	0,00	927,00	928,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 902,00	40 652,00	8 500,00	12 750,00	0,00	41 016,88	38 152,00	1 342,80	1 522,08	0,00	66,26%	0,23%
		4390	Zakup usług obcjmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	0,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	19 650,00	0,00	11 800,00	7 850,00	0,00	19 530,55	0,00	11 725,42	7 805,13	0,00	99,39%	0,11%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**415 900,00**	**95 700,00**	**320 200,00**	**0,00**	**0,00**	**387 668,30**	**68 394,93**	**319 273,37**	**0,00**	**0,00**	93,21%	2,18%
	85121		***Lecznictwo ambulatoryjne***	***320 000,00***	***0,00***	***320 000,00***	***0,00***	***0,00***	***319 076,34***	***0,00***	***319 076,34***	***0,00***	***0,00***	99,71%	1,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	319 076,34	0,00	319 076,34	0,00	0,00	99,71%	1,80%
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***10 790,00***	***10 790,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 326,14***	***6 326,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	58,63%	0,04%
		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	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	1 108,75	1 108,75	0,00	0,00	0,00	43,65%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 610,40	1 610,40	0,00	0,00	0,00	73,20%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	134,99	134,99	0,00	0,00	0,00	67,50%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	0,00%
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***73 210,00***	***73 010,00***	***200,00***	***0,00***	***0,00***	***51 765,82***	***51 568,79***	***197,03***	***0,00***	***0,00***	70,71%	0,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%	0,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	24,62%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	1 513,29	1 513,29	0,00	0,00	0,00	70,71%	0,01%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	57,91%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	26 949,36	26 949,36	0,00	0,00	0,00	96,45%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869,48	1 869,48	0,00	0,00	0,00	93,47%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	53,99	53,99	0,00	0,00	0,00	27,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679,85	1 679,85	0,00	0,00	0,00	56,00%	0,01%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	10 502,60	10 502,60	0,00	0,00	0,00	92,94%	0,06%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	313,41	313,41	0,00	0,00	0,00	26,12%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	233,16	233,16	0,00	0,00	0,00	58,29%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	197,03	0,00	197,03	0,00	0,00	98,52%	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00	95,52%	0,00%
	85195		***Pozostała działalność***	***11 900,00***	***11 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 500,00***	***10 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	88,24%	0,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 694 876,00**	**690 725,00**	**0,00**	**3 000,00**	**1 001 151,00**	**1 572 794,11**	**606 837,69**	**0,00**	**1 758,60**	**964 197,82**	92,80%	8,86%
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***991 558,00***	***4 282,00***	***0,00***	***0,00***	***987 276,00***	***961 377,10***	***4 205,00***	***0,00***	***0,00***	***957 172,10***	96,96%	5,42%
		2910	Zwrot dotacji wykorzy-stanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 132,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	4 132,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	957 658,00	0,00	0,00	0,00	957 658,00	927 731,60	0,00	0,00	0,00	927 731,60	96,88%	5,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	100,00%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	100,00%	0,02%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	0,00	0,00	0,00	1 397,00	1 387,15	0,00	0,00	0,00	1 387,15	99,29%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	4 215,13	0,00	0,00	0,00	4 215,13	96,68%	0,02%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	48,67%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	100,00%	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 277,22	0,00	0,00	0,00	1 277,22	98,25%	0,01%
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***950,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***950,00***	***509,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***509,73***	53,66%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	509,73	0,00	0,00	0,00	509,73	53,66%	0,00%
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***94 104,00***	***81 179,00***	***0,00***	***0,00***	***12 925,00***	***72 583,68***	***66 067,69***	***0,00***	***0,00***	***6 515,99***	77,13%	0,41%
		3110	Świadczenia społeczne	61 104,00	48 179,00	0,00	0,00	12 925,00	47 726,72	41 210,73	0,00	0,00	6 515,99	78,11%	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 414,72	9 414,72	0,00	0,00	0,00	78,46%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	58,08%	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 957,24	11 957,24	0,00	0,00	0,00	79,71%	0,07%
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***26 630,00***	***26 630,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21 808,68***	***21 808,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	81,90%	0,12%
		3110	Świadczenia społeczne	26 630,00	26 630,00	0,00	0,00	0,00	21 808,68	21 808,68	0,00	0,00	0,00	81,90%	0,12%
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***492 220,00***	***492 220,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***459 327,67***	***459 327,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	93,32%	2,59%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	311 413,44	311 413,44	0,00	0,00	0,00	94,51%	1,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 367,04	21 367,04	0,00	0,00	0,00	99,38%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	60 666,53	60 666,53	0,00	0,00	0,00	97,53%	0,34%
		4120	Składki na Funudsz Pracy	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 216,52	8 216,52	0,00	0,00	0,00	96,66%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	0,00%

				Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok						
					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	9 810,24	9 810,24	0,00	0,00	0,00	**84,21%**	**0,06%**
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	7 711,18	7 711,18	0,00	0,00	0,00	**59,32%**	**0,04%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 709,22	1 709,22	0,00	0,00	0,00	**68,37%**	**0,01%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	**90,00%**	**0,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	11 141,99	11 141,99	0,00	0,00	0,00	**87,05%**	**0,06%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	685,58	685,58	0,00	0,00	0,00	**83,61%**	**0,00%**
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	620,88	620,88	0,00	0,00	0,00	**62,09%**	**0,00%**
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	3 415,76	3 415,76	0,00	0,00	0,00	**72,68%**	**0,02%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	639,44	639,44	0,00	0,00	0,00	**75,23%**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	**99,50%**	**0,01%**
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	8 615,92	8 615,92	0,00	0,00	0,00	**95,84%**	**0,05%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	**94,00%**	**0,01%**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	592,43	592,43	0,00	0,00	0,00	**97,12%**	**0,00%**
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 666,50	1 666,50	0,00	0,00	0,00	**87,71%**	**0,01%**
	85295		***Pozostała działalność***	***89 414,00***	***86 414,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***57 187,25***	***55 428,65***	***0,00***	***1 758,60***	***0,00***	**63,96%**	**0,32%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	**0,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	79 914,00	76 914,00	0,00	3 000,00	0,00	48 555,50	46 796,90	0,00	1 758,60	0,00	**60,76%**	**0,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 631,75	3 631,75	0,00	0,00	0,00	**80,71%**	**0,02%**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**345 711,00**	**170 672,00**	**103 600,00**	**71 439,00**	**0,00**	**311 450,79**	**164 404,80**	**79 887,14**	**67 158,85**	**0,00**	**90,09%**	**1,76%**
	85401		***Świetlice szkolne***	***136 660,00***	***0,00***	***71 050,00***	***65 610,00***	***0,00***	***128 762,29***	***0,00***	***65 096,34***	***63 665,95***	***0,00***	**94,22%**	**0,73%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	1 958,59	0,00	0,00	1 958,59	0,00	**95,54%**	**0,01%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 550,00	0,00	49 850,00	45 700,00	0,00	92 747,33	0,00	48 083,14	44 664,19	0,00	**97,07%**	**0,52%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00	0,00	5 000,00	3 445,00	0,00	8 046,64	0,00	4 602,60	3 444,04	0,00	**95,28%**	**0,05%**

				Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok						
					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	0,00	12 400,00	9 400,00	0,00	17 694,54	0,00	8 999,44	8 695,10	0,00	**81,17%**	**0,10%**
		4120	Składki na Funudsz Pracy	2 725,00	0,00	1 400,00	1 325,00	0,00	2 482,90	0,00	1 262,87	1 220,03	0,00	**91,12%**	**0,01%**
		4440	Odpisy na zakładowy fun-dusz świaczeń socjalnych	6 090,00	0,00	2 400,00	3 690,00	0,00	5 832,29	0,00	2 148,29	3 684,00	0,00	**95,77%**	**0,03%**
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**100,00%**	**0,01%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	**0,01%**
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***31 650,00***	***0,00***	***29 550,00***	***2 100,00***	***0,00***	***13 612,00***	***0,00***	***12 232,00***	***1 380,00***	***0,00***	**43,01%**	**0,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	0,00	29 550,00	2 100,00	0,00	13 612,00	0,00	12 232,00	1 380,00	0,00	**43,01%**	**0,08%**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***173 253,00***	***166 524,00***	***3 000,00***	***3 729,00***	***0,00***	***167 452,50***	***162 780,80***	***2 558,80***	***2 112,90***	***0,00***	**96,65%**	**0,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	38 752,00	38 752,00	0,00	0,00	0,00	35 687,00	35 687,00	0,00	0,00	0,00	**92,09%**	**0,20%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 079,00	350,00	3 000,00	3 729,00	0,00	4 941,70	270,00	2 558,80	2 112,90	0,00	**69,81%**	**0,03%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - równe szanse	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	383,04	383,04	0,00	0,00	0,00	**99,75%**	**0,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy - równe szanse	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00	**99,78%**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - równe szanse	67 885,00	67 885,00	0,00	0,00	0,00	67 877,00	67 877,00	0,00	0,00	0,00	**99,99%**	**0,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - równe szanse	4 472,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	3 889,67	3 889,67	0,00	0,00	0,00	**86,98%**	**0,02%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - równe szanse	20 675,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	20 674,52	20 674,52	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	**0,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych - równe szanse	29 912,00	29 912,00	0,00	0,00	0,00	29 907,00	29 907,00	0,00	0,00	0,00	**99,98%**	**0,17%**
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - równe szanse	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	**0,00%**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - równe szanse	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	**0,00%**
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - równe szanse	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	3 243,69	3 243,69	0,00	0,00	0,00	**99,96%**	**0,02%**

				Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
	85495		***Pozostała działalność***	***3 148,00***	***3 148,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***624,00***	***624,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**19,82%**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	**19,82%**	**0,00%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**345 306,00**	**0,00**	**159 903,00**	**185 403,00**	**0,00**	**324 618,93**	**0,00**	**151 400,35**	**173 218,58**	**0,00**	**94,01%**	**1,83%**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***53 258,00***	***0,00***	***26 629,00***	***26 629,00***	***0,00***	***48 758,01***	***0,00***	***24 182,90***	***24 575,11***	***0,00***	**91,55%**	**0,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 258,00	0,00	26 629,00	26 629,00	0,00	48 758,01	0,00	24 182,90	24 575,11	0,00	**91,55%**	**0,27%**
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***41 000,00***	***0,00***	***20 900,00***	***20 100,00***	***0,00***	***35 644,37***	***0,00***	***19 177,30***	***16 467,07***	***0,00***	**86,94%**	**0,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	20 900,00	20 100,00	0,00	35 644,37	0,00	19 177,30	16 467,07	0,00	**86,94%**	**0,20%**
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***19 000,00***	***0,00***	***9 750,00***	***9 250,00***	***0,00***	***16 151,24***	***0,00***	***8 516,30***	***7 634,94***	***0,00***	**85,01%**	**0,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	3 101,80	0,00	1 516,30	1 585,50	0,00	**56,40%**	**0,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	7 000,00	6 500,00	0,00	13 049,44	0,00	7 000,00	6 049,44	0,00	**96,66%**	**0,07%**
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***205 306,00***	***0,00***	***89 153,00***	***116 153,00***	***0,00***	***202 646,02***	***0,00***	***87 984,06***	***114 661,96***	***0,00***	**98,70%**	**1,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	0,00	1 153,00	1 153,00	0,00	2 299,61	0,00	1 149,81	1 149,80	0,00	**99,72%**	**0,01%**
		4260	Zakup energii	148 000,00	0,00	63 000,00	85 000,00	0,00	146 430,34	0,00	61 874,11	84 556,23	0,00	**98,94%**	**0,83%**
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	53 916,07	0,00	24 960,14	28 955,93	0,00	**98,03%**	**0,30%**
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***2 742,00***	***0,00***	***1 371,00***	***1 371,00***	***0,00***	***2 682,68***	***0,00***	***1 341,34***	***1 341,34***	***0,00***	**97,84%**	**0,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	125,00	125,00	0,00	250,00	0,00	125,00	125,00	0,00	**100,00%**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00	2 432,68	0,00	1 216,34	1 216,34	0,00	**97,62%**	**0,01%**
	90095		***Pozostała działalność***	***24 000,00***	***0,00***	***12 100,00***	***11 900,00***	***0,00***	***18 736,61***	***0,00***	***10 198,45***	***8 538,16***	***0,00***	**78,07%**	**0,11%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	0,00	270,00	270,00	0,00	540,00	0,00	270,00	270,00	0,00	**100,00%**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	2 990,53	0,00	1 495,27	1 495,26	0,00	**86,43%**	**0,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	0,00	8 875,00	8 675,00	0,00	14 406,08	0,00	8 033,18	6 372,90	0,00	**82,09%**	**0,08%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	**100,00%**	**0,00%**
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**600 000,00**	**420 000,00**	**95 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**599 759,06**	**419 759,06**	**95 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**99,96%**	**3,38%**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***400 000,00***	***400 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***400 000,00***	***400 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**100,00%**	**2,25%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	**2,25%**
	92116		***Biblioteki***	***180 000,00***	***0,00***	***95 000,00***	***85 000,00***	***0,00***	***180 000,00***	***0,00***	***95 000,00***	***85 000,00***	***0,00***	**100,00%**	**1,01%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	95 000,00	85 000,00	0,00	180 000,00	0,00	95 000,00	85 000,00	0,00	**100,00%**	**1,01%**

				Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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
	92195		***Pozostała działalność***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19 759,06***	***19 759,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**98,80%**	**0,11%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	39,34	39,34	0,00	0,00	0,00	**98,35%**	**0,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	**94,00%**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	**99,45%**	**0,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,00	9 514,00	0,00	0,00	0,00	9 306,08	9 306,08	0,00	0,00	0,00	**97,81%**	**0,05%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	**99,72%**	**0,05%**
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**77 800,00**	**51 500,00**	**21 100,00**	**5 200,00**	**0,00**	**57 185,77**	**50 366,00**	**6 662,00**	**157,77**	**0,00**	**73,50%**	**0,32%**
	92601		***Obiekty sportowe***	***26 300,00***	***0,00***	***21 100,00***	***5 200,00***	***0,00***	***6 819,77***	***0,00***	***6 662,00***	***157,77***	***0,00***	**25,93%**	**0,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	200,00	2 000,00	0,00	172,02	0,00	172,02	0,00	0,00	**7,82%**	**0,00%**
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	5 050,45	0,00	5 050,45	0,00	0,00	**30,61%**	**0,03%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	1 597,30	0,00	1 439,53	157,77	0,00	**22,82%**	**0,01%**
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***51 500,00***	***51 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50 366,00***	***50 366,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**97,80%**	**0,28%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	**100,00%**	**0,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	**24,40%**	**0,00%**
			RAZEM WYDATKI	**18 738 197,88**	**8 762 889,03**	**4 665 396,57**	**4 232 991,32**	**1 076 920,96**	**17 744 317,01**	**8 347 045,59**	**4 345 580,99**	**4 011 722,65**	**1 039 967,78**	**94,70%**	**100,00%**
			ROZCHODY	**300 348,00**	**109 100,00**	**34 448,00**	**156 800,00**	**0,00**	**289 069,14**	**109 081,16**	**34 448,00**	**145 539,98**	**0,00**	**96,24%**	
		963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	69 081,16	69 081,16	0,00	0,00	0,00	**99,97%**	
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	231 248,00	40 000,00	34 448,00	156 800,00	0,00	219 987,98	40 000,00	34 448,00	145 539,98	0,00	**95,13%**	
			OGÓŁEM	**19 038 545,88**	**8 871 989,03**	**4 699 844,57**	**4 389 791,32**	**1 076 920,96**	**18 033 386,15**	**8 456 126,75**	**4 380 028,99**	**4 157 262,63**	**1 039 967,78**	**94,72%**	

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

§ 4430	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	258,00	258,00	
Wykonanie	216,00	216,00	0,00
% wykonania	83,72	83,72	
Środki budżetowe przeznaczono na:			
opłata roczna za umieszczenie kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji nr 194, 154 pod drogą ul. Pszczyńska w Wyrach-zarządca drogi ZDW Katowice	216,00	216,00	

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 r.

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**
Rozdział 01095 **Pozostała działalność**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Ogółem	Własne Wspólne
Plan	2.000,00	2.000,00
Wykonanie	2.000,00	2.000,00
Do realizacji	0,00	0,00
% wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Zakup materiałów instalacyjnych dla rodzinnych Ogródków Działkowych im. 1 Maja	2.000,00	2.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Ogółem	Zlecone Wspólne
Plan	172,31	172,31
Wykonanie	172,31	172,31
Do realizacji	0,00	0,00
% wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Zakup materiałów biurowych	172,31	172,31

§ 4430 Różne opłaty i składki	Ogółem	Wspólne
Plan	8.615,65	8.615,65
Wykonanie	8.615,65	8.615,65
Do realizacji	0,00	0,00
% wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	8.615,65	8.615,65

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dział: 010 **Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01030 **Izby rolnicze**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wspólne		
		plan	wykonanie	%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3000,00	2082,93	69,43
	W tym: - wpłata z podatku rolnego za I kwartał 2007 - wpłata z podatku rolnego za II kwartał 2007 - wpłata z podatku rolnego za III kwartał 2007		840,10 592,23 650,60	
	ogółem	3000,00	2082,93	

Dział 600 **Transport i łączność**
Rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy – dotacja dla MZK Tychy**

Paragraf 2310 ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

Plan – 415.000,00 zł Wykonanie - 414.320,00 zł
(zwrot niewykonanych wzkm nastąpi w 2008 rok zgodnie z podpisanym porozumieniem)

Ogółem planowana liczba wzkm – 205.015,8
Ogółem wykonanie liczby wzkm – 203.638,9

wykonanie budżetu 2007

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

§ 4210	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	3 000,00	2 000,00	1 000,00
Wykonanie	1 945,41	1 000,00	945,41
% wykonania	64,85	50,00	94,54
Środki budżetowe przeznaczono na:			
zakup suchego asfaltu	1 945,41	1 000,00	945,41

wykonanie budżetu 2007

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

§ 4270	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	195 450,00	120 577,00	74 873,00
Wykonanie	150 129,43	75 663,01	74 466,42
% wykonania	76,81	62,75	99,46
Środki budżetowe przeznaczono na:			
wykonanie grafiki z folii do oznaczenia ulic-ul. Leśna	6,10		6,10
remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych (usługa wykonana przez ZGK)	47 567,00	34 978,73	12 588,27
Akcja Zima 2006-2007	19 118,89	10 384,67	8 734,22
utwardzenie frezem i kruszywem ul.Leśna i Wróbla	585,60		585,60
zakup kruszywa do utwardzenia ul.Rybnicka boczna-p.Olesz	3 615,85		3 615,85
mapy lokalizacyjne na przetarg projekt chodnika PKP DW928	79,22	79,22	
kserokopia dokumentacji projektowej Gostyń, ul.Pszczyńska	30,74		30,74
utwardzenie drogi bocznej+ konserwacja rowu melioracyjnego ul. Rybnicka	6 112,64		6 112,64
materiały budowlano - elektryczne	49,00	49,00	
kserokopia dokumentacji projektowej budowa chodnika DW928	40,00	40,00	
przebrukowanie i ułożenie kostki przy wiatach przystankowych ul. Dabrowszczaków i Pszczyńska PKP	2 368,18	2 368,18	
konserwacja rowu przydrożnego ul. Zwycięstwa	726,31	726,31	
zakup i montaż 2 lamp na dojeździe dp P-17, ul. Puszkina	1 243,66	1 243,66	
przegląd i remont ozdób świątecznych, ulicznych	1 698,24	1 698,24	
remont placu manewrowego przy OSP Wyry	21 533,00	21 533,00	
wymiana szafki oświetleniowej ul. Łuczników Gostyń	2 562,00	2 562,00	
wydatki niewygasające - utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Akacjowa w Gostyni	42 793,00		42 793,00

wykonanie budżetu 2007

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

§ 4430	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	2 500,00	1 250,00	1 250,00
Wykonanie	1 821,00	910,50	910,50
% wykonania	72,84	72,84	72,84
Środki budżetowe przeznaczono na:			
ubezpieczenie wiat przystankowych	1 821,00	910,50	910,50
ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych	0,00		

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2007
Dział 700 - Rozdział 70004
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Wyszczególnienie	Wyry	Gostyń	Ogółem
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Obsługa BHP- umowa nr 1/07 z dnia 02.01.2007r	2.472,87	2.472,88	4.945,75
RAZEM § 4170			
WYKONANIE	**2.472,87**	**2.472,88**	**4.945,75**
PLAN	**3.300,00**	**3.300,00**	**6.600,00**
% wykonania	**74,94%**	**74,94%**	**74,94%**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Zakup piecy grzewczych do lokalu mieszkalnego Wyry ul. Dąbrowszczaków 131/5, Bojdoła 4/4 Bojdoła 2/4	2446,00	-	2446,00
Zakup nasady kominowej typu „TURBOWENT"do lokalu mieszkalnego Wyry ul. Ks. Fr.. Bojdoła 6/7	343,80	-	343,80
Zakup okien do lokali mieszkalnych Wyry ul. Dąbrowszczaków 129, Bojdoła 4, 2	23.056,70		23.056,70
zakup materiałów bud, złączek, pędzli żarówek materiały elektrycznych	168,60	41,00	209,60
Zakup wykładziny do lokalu socjalnego		2.233,09	2.233,09
Zakup okien do lokalu mieszkalnego w bud OSP Gostyń oraz okienek piwnicznych w bud. przy ul. Pszczyńska 347		2.982,16	2.982,16
RAZEM § 4210			
WYKONANIE	**26.015,10**	**5.256,25**	**31.271,35**
PLAN	**27.000,00**	**8.000,00**	**35.000,00**
% wykonania	**96,35%**	**65,70%**	**89,35%**
§ 4260 Zakup energii			
– dostawa wody obejmuje wszystkie budynki komunalne w Wyrach i Gostyni, – energia elektryczna na klatkach schodowych,			
piwnicach, strychach w bud mieszkalnych oraz w kotłowniach i pomieszczeniach użytkowych, – gaz do celów grzewczych dostarcza się do budynków komunalnych:, budynek Biblioteki w Gostyni, Poczta Gostyń, Przedszkole Wyry, Pawilon Usługowo-Handlowy.			
Zużycie wody	32.847,28	11.931,61	44.778,89
Zużycie gazu /budynek Biblioteki Gostyń, Poczta, przedszkole Wyry, Pawilon Wyry/	39.877,05	67.738,05	107.615,10
Zużycie energii elektrycznej	7.076,59	3.086,69	10.163,28
RAZEM § 4260			
WYKONANIE	**79.800,92**	**82.756,35**	**162.557,27**
PLAN	**95.300,00**	**104.742,00**	**200.042,00**
% wykonania	**83,74%**	**79,01%**	**81,26%**
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Awaryjny remont instalacji elektr w lokalu mieszk. nr5 w bud. przy Dąbrowszczaków 131 w Wyrach	231,80	-	231,80
naprawy dachów w budynkach uszkodzonych w okresie zimy (Puszkina 19, Dąbrowszczaków 58 Dąbrowszczaków 133, Bojdoła 4)	1.707,54	-	1.707,54
Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku wielofunkcyjnego poziomów przy ul. Dąbrowszczaków 99 w Wyrach	12.579,98	-	12.579,98
Remont kotła gazowego (podejście) w lokalu przy ul. Bojdoła 6	298,90		298,90
Naprawa dachu oraz roboty tynkarskie i malarskie w budynku Ośrodka Zdrowia w Wyrach	1.949,86		1.949,86
Zamontowanie gniazd hermetycznych w bud, mieszkalnym Wyry ul.Dąbrowszczaków 129	115,00		115,00
Awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Wyry ul. Dąbrowszczaków 131/1	910,00		910,00
Naprawa instalacji elektrycznej w budynku Wyry ul. Dąbrowszczaków 131	984,10		984,10
Remont gaśnic	87,84		87,84
Remont dachu -wykonanie pokrycia z papy bud. Wyry ul.	19.916,91		19.916,91

Puszkina 21			
Remont okien w Pawilonie - szklenie	197,00		197,00
Awaryjna naprawa przewodów kominowych w lokalu mieszkalnym Wyry ul. Dąbrowszczaków 131/1	100,00		100,00
Awaryjne naprawy pokryć dachowych bud. W Gostyni ul. Rybnicka 2, Pszczyńska 347	-	738,03	738,03
Wykonanie balustrady – zejście do kwiaciarni w budynku przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni	-	412,20	412,20
Wymiana okien (2 skrzydła) w lokalu socjalnym Gostyń ul. Pszczyńska 347/5		1.000,01	1.000,01
Remont instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym Gostyń ul. Pszczyńska 347/5		930,27	930,27
Wykonanie ogrodzenia przy budynku socjalnym		892,90	892,90
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Domu Kultury		585,60	585,60
Remont szaletów przy bud. Gostyń ul.Pszczyńska 347		3.216,22	3.216,22
RAZEM § 4270			
WYKONANIE	**39.078,93**	**7.775,23**	**46.854,16**
PLAN	**39.677,00**	**16.000,00**	**55.677,00**
% wykonania	**98,49%**	**48,60%**	**84,15%**
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
usługi kominiarskie /przeglądy techniczne, czyszczenie kominów, opinie, ekspertyzy/ Zawarte zostały umowy z Zakładem Kominiarskim prowadzonym przez Pana Piotra Suchy. Usługi w tym zakresie fakturowane są 2 x w roku. Ponadto zgodnie z Prawem budowlanym 1 x w roku dokonywana jest ocena stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach komunalnych (umowa nr 1/1/2007, 2/2/2007 z dnia 07.02.2007r)	4.091,40	1.091,72	5.183,12
wywóz nieczystości płynnych Wywóz nieczystości stałych Wywozu nieczystości stałych dokonuje się w oparciu o umowę nr 38/2005 z MPGO „MASTER" Rozliczenie na podstawie faktur wystawianych raz w miesiącu. Każdorazowo wywóz potwierdza GKL .	- 10.807,14	2.612,26 1.652,83	2.612,26 12.459,97
Wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej wykonuje firma posiadający zezwolenie Wójta Gminy na świadczenie usług tego typu : PGKiM Sp. z o.o. Łaziska Górne			
Kanalizacja	16.441,78	-	16.441,78
Dozór techniczny	-	109,50	109,50
Sprzątanie Pawilonu Usługowo-Handlowego i Biblioteki w Gostyni	5.490,00	2.400,00	7.890,00
Porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej na obsługę kotłowni w Pawilonie, Przedszkolu Wyry, Bibliotece Gostyń oraz prace remontowe, porządkowe, koszenie, odśnieżanie wokół budynków komunalnych Wyry i Gostyń	11.471,44	3.575,17	15.046,61
Przegląd techn.. kotłowni, próby szczelności instal. gaz. , usuwanie usterek	1.985,60	558,94	2.544,54
Dorabianie kluczy	-	98,73	98,73
Przegląd gaśnic	36,60	24,24	60,84
Deratyzacja	300,00	75,00	375,00
Przegląd instalacji elektrycznych w budynkach	4.979,80	3.182,20	8.162,00
RAZEM § 4300			
WYKONANIE	**55.603,76**	**15.380,59**	**70.984,35**
PLAN	**62.800,00**	**21.100,00**	**83.900,00**
% wykonania	**88,54%**	**72,89%**	**84,61%**
§ 4430 Różne opłaty i składki			
Ubezpieczenie ogniowe i od odpowiedzialności cywilnej budynków	1.137,09	554,66	1.691,75
RAZEM § 4430			
WYKONANIE	**3.764,29**	**2.367,46**	**6.131,75**
PLAN	**5.200,00**	**2.700,00**	**7.900,00**
% wykonania	**72,39%**	**87,68%**	**77,62%**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
koszty egzekucji sądowych, komorniczych			
WYKONANIE	**582,10**	**381,00**	**963,10**
PLAN	**1.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
% wykonania	**58,21%**	**12,70%**	**24,08%**
RAZEM ROZDZIAŁ 70004			
WYKONANIE	**207.317,97**	**116.389,76**	**323.707,73**
PLAN	**234.277,00**	**158.842,00**	**393.119,00**
% wykonania	**88,49%**	**73,27%**	**82,34%**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 Zakup usług pozostałych

Lp	Zadanie	PLAN 67 240,00	Wspólne 25 000,00	Wyry 20 740,00	Gostyń 21 500,00
1.	Opłaty notarialne 2x ul. Dąbrowszczaków 1x ul. Puszkina 1x ul. Tyska 4x ul. Zawodzie (5 działek) 2x ul. Tęczowa 1x ul. Kiełbasy		1 825,62	5 768,92	2 645,60
2.	Wyceny Do sprzedaży Do opłaty adiacenckiej Do opłaty planistycznej W spr. służebności gruntowej (drogowej)		5 008,10	4 294,40	3 172,00
3.	Ogłoszenia w prasie Dotyczące sprzedaży i dzierżaw gruntów		1 384,60	1 636,02	3 698,55
4.	Opłata za więcz. użytk.			1 680,44	
5.	Opłata za wył. z prod.rolnej			59,95	
6.	Wypisy z rejestru gruntów Do opłaty planistycznej Do opłaty adiacenckiej Do sprzedaży gruntów		466,56	142,56	142,56
	Wykonanie:	**31 925,88**	**8 684,88**	**13 582,29**	**9 658,71**
7.	Uchwałą NR XVII/138/2007 RGW z dnia 28.12.2007r. jako **wydatki niewygasające.** Wykonanie operatów szacunk. do opłaty planistycznej.		6 954,00		
	Razem:	38 879,88	15 638,88	13 582,29	9 658,71

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Lp	Zadanie	PLAN 5 200,00	Wyry 2 000,00	Gostyń 3 200,00
1.	Opłaty sądowe ul. Kłosa, Olmy, Puszkina , Tyska, Tęczowa, Motyla, Pszczyńska , Zwycięstwa, Zjednoczenia		2 000,00	2 620,00
	Wykonanie:	**4 620,00**	**2 000,00**	**2 620,00**

Wykonanie planu w 2007r

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dział 710 Rozdział 71004 § 4300

WYRY
Plan: **32.950,00 zł.**
Wykonanie: **31.504,35 zł.** w tym 3.660 zł na niewygas. na 2008r

Sporządzenie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań opracowuje firma ANPOL z Katowic za kwotę 18.300 zł
Wydatki poniesione w 2007r obejmują :
-wykonanie kserokopii planu zagospodarowania przestrzennego
- sporządzenie opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia terenu - 12.505,0 zł
- opracowanie studium uwarunkowań I rata – 14.640,0 zł
- koszt ogłoszeń w prasie 549,0 zł
Środki w wys.3.660,00zł – przeznaczone na II ratę za opracowanie studium - przeniesiono uchwałą RG nr XVII/138/2007 z dn. 28.12.2007r na wydatki niewygasające na 2008r

Dział 710 Rozdział 71004 § 4170

WYRY
Plan: **50,00 zł.**
Wykonanie: **46,00 zł.**

Są to koszty składki PDF z umowy zlecenia z 2006r za wykonanie opinii do planu ruchu KWK Bol.Śmiały

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
§ 4300 Zakup usług pozostałych

Lp.	Zadanie	PLAN 47 500,00	Wspólne 33 000,00	Wyry 10 500,00	Gostyń 4 000,00
1.	Podziały nieruchomości : Wyry ul. Kopaniny, Gostyń ul. Tęczowa, Gostyń ul. Motyla		16 958,00	8 540,00	
2.	Wznowienia granic : Gostyń ul. Motyla, Wyry ul. Pszczyńska 78		3 400,00		
3.	Mapy lokalizacyjne Ul. Motyla Gostyń, schron Do opłaty adiacenckiej Do opłaty planistycznej		786,44	946,36	508,96
4.	Mapy prawne		2 400,00	804,90	2 884,00
	Wykonanie:	37 228,66	23 544,44	10 291,26	3 392,96

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2007
Dział 710 - Rozdział 71035
Działalność usługowa -cmentarze

Wyszczególnienie	Wyry	Gostyń	powierzone	Ogółem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
Zakup krzewów, elementów masztów, wiązanek, stroików,gontu drewn, flag	200,00	662,47	1.100,00	1.962,47
RAZEM § 4210				
WYKONANIE	**200,00**	**662,47**	**1.100,00**	**1.962,47**
PLAN	**300,00**	**800,00**	**1.000,00**	**2.200,00**
% wykonania	**66,67%**	**82,81%**	**100%**	**89,20%**
§ 4260 Zakup energii				
Energia elektryczna,	736,79	1.532,64		2.269,43
woda	169,88	-		169,88
RAZEM § 4260				
WYKONANIE	**906,67**	**1.532,64**		**2.439,31**
PLAN	**1.400,00**	**2.600,00**		**4.000,00**
% wykonania	**64,76%**	**58,95%**		**60,98%**
§ 4270 Zakup usług remontowych				
Wykonanie schodów wejściowych na cmentarz komunalny	7.117,36		-	7.117,36
Uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej na terenie Pomnika		1.123,66	-	1.123,66
RAZEM § 4270				
WYKONANIE	**7.117,36**	**1.123,66**	**-**	**8.241,02**
PLAN	**8.000,00**	**3.000,00**	**-**	**11.000,00**
% wykonania	**88,97%**	**37,46%**	**-**	**74,92%**
§ 4300 Zakup usług pozostałych				
Wywóz nieczystości z terenu cmentarza komunalnego	2.784,16	-	-	2.784,16
Opłata za dzierżawę terenu pod Pomnikiem (umowa z Nadleśnictwem Kobiór)	-	122,00		122,00
Przegląd instalacji elektrycznej na terenie Pomnika	-	360,00		360,00
Prace porządkowe i bieżące utrzymanie wykonane w ramach porozumienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej	405,91	1.286,14	3.900,00	5.592,05
RAZEM § 4300				
WYKONANIE	**3.190,07**	**1.768,14**	**3.900,00**	**8.858,21**
PLAN	**3.300,00**	**2.800,00**	**3.900,00**	**10.000,00**
% wykonania	**96,67%**	**63,15%**	**100%**	**88,58%**
§ 4430 Różne opłaty i składki				
ubezpieczenie	17,00	18,00	-	35,00
WYKONANIE	**17,00**	**18,00**	**-**	**35,00**
PLAN	**150,00**	**50,00**	**-**	**200,00**
% wykonania	**11,33%**	**36,00%**	**-**	**17,50%**
RAZEM ROZDZIAŁ 71035				
WYKONANIE	**11.431,10**	**5.104,91**	**5.000,00**	**21.536,01**
PLAN	**13.150,00**	**9.250,00**	**5.000,00**	**27.400,00**
% wykonania	**86,93%**	**55,19%**	**100%**	**78,60%**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007
URZĄD STANU CYWILNEGO

ROZDZIAŁ 75011 § 4210

PLAN: 6.293,00 ,- **WYKONANIE: 6.292,54 ,-**

Zakup koszy spożywczych dla jubilatów „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"	2.600,00
Zakup druków akcydensowych do USC	425,43
Zakup art. spożywczych na uroczystość wręczenia medali „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"	305,43
Zakup kwiatów dla jubilatów na uroczystość wręczenia medali „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"	96,00
Zakup ciasta na uroczystość wręczenia medali „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"	120,11
Zdjęcia z uroczystości wręczenia medali „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"	54,00
Zakup materiałów biurowych na potrzeby USC	522,46
Prenumerata biuletynu „Technika i USC"	56,00
Zakup paliwa do samochodu służbowego (odbiór dowodów osobistych z KPP Mikołów)	400,00
Zakup aparatu telefonicznego do biura USC	249,00
Zakup drukarki laserowej oraz monitora LCD do dowodów osobistych	1.464,11
RAZEM	**6.292,54**

ROZDZIAŁ 75011 § 4300

PLAN: 200,00 ,- **WYKONANIE: 196,37 ,-**

Oprawa introligatorska ksiąg stanu cywilnego	65,88
Wykonanie pieczątek do USC	130,49
RAZEM	**196,37**

ROZDZIAŁ 75011 § 4370

PLAN: 760,00 ,- **WYKONANIE: 760,00 ,-**

Opłata za rozmowy telefoniczne	760,00
RAZEM	**760,00**

ROZDZIAŁ 75011 § 4430

PLAN: 2.440,00 ,- **WYKONANIE: 2.440,00 ,-**

Opłata za usługi serwisowe programu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2.440,00
RAZEM	**2.440,00**

ROZDZIAŁ 75011 § 4740

PLAN: 170,00 ,- **WYKONANIE: 170,00 ,-**

Zakup papieru ksero	170,00
RAZEM	**170,00**

Wykonanie Budżetu Gminy Wyry za 2007 rok

Dział 750 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

1) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników *PLAN 102 900,00*
WYKONANIE 102 847,70

2) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne PLAN 6 175,00
WYKONANIE 6 174,83

3) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne PLAN 19 058,00
WYKONANIE 18 958,95

4) § 4120 Składki na Fundusz Pracy PLAN 2 702,00
WYKONANIE 2 702,00

5) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PLAN 2 420,00
WYKONANIE 2 413,80

Wykonanie Budżetu Gminy Wyry za 2007 rok

Dział 750 Rozdział 75022 Rada Gminy Wyry

PLAN 140 500,00 zł
WYKONANIE 126 918,22 zł
w tym:

1) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia PLAN 9 400,00
WYKONANIE 7 391,10

- art. spożywcze, woda mineralna 714,05
- kwiaty 192,65
- sprzęt komputerowy (drukarka, skaner) 1 512,80
-serwis kawowy, termosy, szklanki 636,34
- tonery i laser do kserkopiarki 2 232,60
- zaproszenia. kartki świąteczne 53,04
- materiały biurowe 509,97
- kalendarze dla radnych i prenumerata Wspólnoty 1 349,65
- prezent dla Mistrza Świata Służb Mundurowych 190,00

2) § 4300 Zakup usług pozostałych PLAN 5 500,00
WYKONANIE 5 409,98

- usługa gastronomiczna (spotkania opłatkowe) 1 840,02
- szkolenia radnych 2 249,00
- ogłoszenia w prasie (kondolencje) 70,76
- usługa przewozu do gminy Łubiany 350,00
- przegląd kserokopiarki 158,60
- wykonanie szafki do Biura Rady 341,60
- obsługa prawna 400,00

3) § 4410 Podróże służbowe krajowe PLAN 300,00
WYKONANIE 207,14

- delegacje radnych 207,14

4) § 3030 Różne wyd. na rzecz osób fiz. PLAN 125 000,00
WYKONANIE 113 610,00

- diety radnych 113 610,00

5) § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych PLAN 300,00
WYKONANIE 300,00

- zakup papieru 300,00

Wykonanie Budżetu Gminy Wyry za 2007 rok

Dział 750 Rozdział 75023 Urząd Gminy Wyry

1) *§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* — *PLAN 1 141 550,00*, *WYKONANIE 1 119 356,37*

w tym:
Nagrody jubileuszowe 34 945,38 zł
Odprawy emerytalne 53 136,00 zł

2) *§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* — *PLAN 78 240,00*, *WYKONANIE 78 237,63*

3) *§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* — *PLAN 193 300,00*, *WYKONANIE 187 154,95*

4) *§ 4120 Składki na Fundusz Pracy* — *PLAN 28 600,00*, *WYKONANIE 28 521,42*

5) *§ 4140 Wpłaty na PFRON* — *PLAN 18 500,00*, *WYKONANIE 18 191,00*

6) *§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* — *PLAN 21 900,00*, *WYKONANIE 21 858,30*

7) *§ 4280 Zakup usług zdrowotnych* — *PLAN 1 500,00*, *WYKONANIE 1 403,00*

- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Wyry 1 403,00

8) *§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* — *PLAN 23 000,00*, *WYKONANIE 20 929,30*

- uczestnictwo pracowników Urzędu Gminy Wyry w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez firmy zewnętrzne 20 929,30

WYKONANIE BUDŻETU - WYDATKI 2007r.
Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

WYDATKI RAZEM § 3020	13 185,71
PLAN	13 230,00
WYKONANIE W %	99,67%
Ekwiwalent za odzież ochronną (pracownicy techniczni, obsługi, poborowi)	1 122,20
Refundacja zakupu okularów do pracy przy monitorach	150,00
Napoje (woda mineralna)	1 105,45
Bilety okresowe komunikacji miejskiej dla poborowych	1 012,00
Wynagrodzenie dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową:	9 796,06

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

WYDATKI RAZEM § 4170	13 000,00
PLAN	13 000,00
WYKONANIE W %	100,00%
Umowy zlecenia – kontrola wewnętrzna	13 000,00

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia

WYDATKI RAZEM § 4210	88 492,26
PLAN	90 500,00
WYKONANIE W %	97,78%
Materiały biurowe i środki czystości	13 944,44
Prasa, publikacje, dzienniki ustaw	19 006,09
Narzędzia, wyposażenie, materiały budowlane dla osób wykonujących prace w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy	1 767,45
Artykuły spożywcze	7 502,44
Nasadzenia na rabatę przed budynkiem Urzędu	540,00
Paliwo do samochodu służbowego	9 114,81
Kwiaty	1 151,51
Części do samochodu służbowego	1 890,13
Woda EDEN	1 831,84
Zakup monitorów LCD, komputerów, drukarek	20 904,59
Tonery do kserokopiarek	2 108,16

WYKONANIE BUDŻETU - WYDATKI 2007r.
Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Druki akcydensowe i inne	1 189,56
Wentylatory	369,46
Aparaty telefoniczne	587,72
Części do kserokopiarki	2 476,60
Świetlówki	488,23
Pozostałe wydatki: pieczątki, czajniki, ozdoby choinkowe, choinki, rolety	3 619,23

§ 4260 Zakup energii

WYDATKI RAZEM § 4260	21 608,77
PLAN	26 700,00
WYKONANIE W %	80,93%
zużycie wody w budynku Urzędu Gminy	2 760,74
zużycie gazu do celów grzewczych w budynku Urzędu Gminy	9 084,43
zużycie energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	9 763,60

§ 4270 Zakup usług remontowych

WYDATKI RAZEM § 4270	42 602,77
PLAN	43 000,00
WYKONANIE W %	99,08%
Konserwacja i naprawy urządzeń ksero (wymiany modułów bębnów kserokopiarek, konserwacje techniczne)	2 603,89
Konserwacja drzwi automatycznych w budynku Urzędu Gminy	744,20
Konserwacja i naprawy systemu alarmowego - umowa z firmą KABE	1 171,20
Konserwacja klimatyzatora	183,00
Remonty i modernizacje pomieszczeń urzędu	2 571,27
Naprawa serwera (KSAT)	1 830,00
Naprawy i modernizacje centrali telefonicznej	1 958,10
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu	1 173,53
Remont rynien na budynku urzędu	945,11
Drobne naprawy remonty, przeglądy, instalacji CO, gaśnic. Wykonanie instalacji nawadniającej przed budynkiem Urzędu	1 484,47
Izolacja i drenaż frontowej ściany budynku Urzędu Gminy, wykonanie nowej okładziny schodów wejściowych i podjazdu dla niepełnosprawnych, montaż doświetlenia okiennego, wymiana utwardzenia terenu parkingu przed budynkiem na powierzchni 194,38m²	27 938,00

WYKONANIE BUDŻETU - WYDATKI 2007r.
Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 4300 Zakup usług pozostałych

WYDATKI RAZEM § 4300	181 418,01
PLAN	181 509,00
WYKONANIE W %	99,58%
Znaczki pocztowe i opłaty pocztowe	32 660,35
Obsługa prawna	53 500,00
Obsługa informatyczna	18 532,00
Obsługa bankowa w tym prowadzenie obsługi bankowej Banku Gospodarstwa Krajowego (ZPORR) 668,83zł	10 126,34
REKORD – obsługa systemu informatycznego	25 320,00
Umowa z firmą „Super Błysk" – Łucja Mazur - sprzątanie pomieszczeń urzędu, mycie okien, pranie żaluzji, czyszczenie wykładzin	23 792,00
Kserokopie dla Referatu RIZ	538,70
Dorabianie kluczy	110,61
Koszty przesyłki	249,23
Przeglądy u usługi w zakresie napraw samochodu służbowego	1 266,15
Wykonanie anteny do celów zarządzania kryzysowego - łączność z UW Katowice	562,42
Wywóz odpadów stałych i kanalizacja sanitarna	2 263,24
Oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów	1 321,26
Kontrola ksiąg rachunkowych	6 100,00
Wykonanie flag z herbem gminy	606,34
Wykonanie mebli na potrzeby urzędu	3 525,80
Ogłoszenia prasowe	364,78
Pozostałe wydatki: wyrób pieczątek, deratyzacja, przegląd gaśnic, mycie samochodu, wykonanie tablic	578,79

§ 4350 Zakup usługi dostępu do sieci Internet

WYDATKI RAZEM § 4350	1 484,74
PLAN	1 500,00
WYKONANIE W %	98,98%
DO REALIZACJI	15,26
Opłata korzystania ze stałego łącza	1 484,74

WYKONANIE BUDŻETU - WYDATKI 2007r.
Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

WYDATKI RAZEM § 4360	10 013,37
PLAN	11 000,00
WYKONANIE W %	91,03%
DO REALIZACJI	986,63
Koszty rozmów telefonicznych – umowa z Orange S.A. (telefonia komórkowa)	10 013,37

§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

WYDATKI RAZEM § 4370	12 375,24
PLAN	12 550,00
WYKONANIE W %	98,61%
DO REALIZACJI	174,76
Koszty rozmów telefonicznych – umowa z Telekomunikacją Polską S.A.	12 375,24

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

WYDATKI RAZEM § 4390	0,00
PLAN	20 000,00
WYKONANIE W %	0,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

WYDATKI RAZEM § 4410	9 599,42
PLAN	14 000,00
WYKONANIE W %	68,57%
Delegacje + ryczałty	9 599,42

§ 4430 Różne opłaty i składki

WYDATKI RAZEM § 4430	12 256,25
PLAN	12 320,00
WYKONANIE W %	99,48%
Opłata sądowa – zapytanie o karalność pracowników	1 700,00
Abonament oprogramowania SILNET – strona internetowa Gmin Wyry	2 196,00

WYKONANIE BUDŻETU - WYDATKI 2007r.
Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Abonament RTV w budynku Urzędu	197,80
Abonament oprogramowania BIP	2 928,00
Abonament oprogramowania CLANET – ewidencja ludności	1 000,00
Ubezpieczenie AC OC NW samochodu służbowego fiat Doublo	1 436,00
Abonament dostępu do bazy cenowej dla Ref. RIZ	439,20
Ubezpieczenie budynku Urzędu, sprzętu, oprogramowania, gotówki w kasie Urzędu, OC Gminy	2 137,25
Opłaty sądowe	100,00
Abonament za domenę www.wyry.pl	122,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

WYDATKI RAZEM § 4740	5 657,09
PLAN	6 000,00
WYKONANIE W %	94,28%
DO REALIZACJI	342,91
Papier ksero	5 657,09

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

WYDATKI RAZEM § 4750	23 797,15
PLAN	24 680,00
WYKONANIE W %	96,42%
DO REALIZACJI	882,85
LEX- system informacji prawnej	6 397,68
NOD- licencja programu antywirusowego	1 537,20
Licencja programu do kosztorysowania	5 026,40
Licencja programu EWMAPA do Ref. Geodezji i Gospodarki Gruntami	2 196,00
Wirtualny serwer BIP – umowa z firmą „Rekord"	1 464,00
Licencja na oprogramowanie firmy „Silnet"	682,00
Vademecum Głównego Księgowego	1 647,00
Program komputerowy – tłumacz j. angielskiego	269,00
Tonery do drukarek i kserokopiarek	4 000,81
Akcesoria komputerowe	577,06

WYKONANIE BUDŻETU - WYDATKI 2007r.
Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 8550 Różne rozliczenia finansowe

WYDATKI RAZEM § 8550	30,40
PLAN	31,00
WYKONANIE W %	98,06%
DO REALIZACJI	0,60
Zwrot niesłusznie wpłaconej opłaty za udzielenie informacji z bazy ewidencji ludności	30,40

Wykonanie budżetu za 2007 rok

Administracja publiczna — **Dział 750**
Promocja jst — **Rozdział 75075**

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 15 250,00,00 — **Wykonanie 15 240,01**

- Zgoda autorów akwareli na wykorzystanie ich dzieła do wydania pocztówek — 2 140,00
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci z Zespołu Szkół w Wyrach na Otwarte Mistrzostwa Niemiec w karate — 1 000,00
- Ekspozycja materiałów promocyjnych w Brukseli — 100,00
- Film promujący gminę — 12 000,01

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 21 915,00 — **Wykonanie 21,858,74**

- Wizytówki i aktualizacja folderu — 1 343,83
- Przegląd chórów — 213,98
- Akwarele w pocztówkach — 3 965,00
- Paszport nastolatka dla gimnazjalistów — 342,00
- Upominek dla 103 latki (p. Mucek) — 149,92
- Papier firmowy — 854,00
- Komplety na festyn (stoły i ławy) — 3 999,90
- Obraz na 720 – lecie Łazisk Górnych — 200,01
- Woda dla strażaków na Powiatowy turniej — 36,60
- Poczet królów i książąt — 120,00
- Folder — 4 831,20
- Papier ozdobny (twarde kartki) — 1 451,80
- Mapa gminy — 1 605,00
- Płyty CD z filmem o gminie — 2 745,50

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 3 335,00 — **Wykonanie 332,00**

- Umowa na wykonanie folderu — 332,00

Pozostała działalność — **Rozdział 75095**

§ 4430 różne opłaty i składki
Plan 5 000,00 — **Wykonanie 4 627,80**

- Składki członkowskie ŚZGiP — 1 665,79
- Porozumienie komunalne – opłata — 2 122,01
- Opłata sądowa za zmianę wpisu „ Wicie" — 40,00
- Stowarzyszenie wspierania samorządności — 800,00

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Plan 30 000,00 — **Wykonanie 2 318,00**

- **Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu przy Domu Kultury w Gostyni** — 2 318,00

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 20.0000,00 zł — Wykonanie - 178,30 zł

W związku z wnioskiem mieszkańców z 2006r dotyczącym podziału gmin Wyry i Kobiór dokonano zakupu map geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii

Dział : 750 **Rozdział : 75095** **§ 4390**

Wspólne
Plan : 30.000,00 zł
Wykonanie : 2.318,00 zł

Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu przy Domu Kultury w Gostyni - Zagroda śląska
Wykonawca Przed.Proj.-Bud. GRAFION Tychy

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Ogółem	Własne Wspólne
Plan	10.000,00	10.000,00
Wykonanie	5.620,00	5.620,00
Do realizacji	4.380,00	4.380,00
% wykonania	56,20	56,20
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Dopłata do dodatkowych służb policjantów na terenie Gminy Wyry	5.620,00	5.620,00

§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Ogółem	Własne Wspólne
Plan	10.000,00	10.000,00
Wykonanie	10.000,00	10.000,00
Do realizacji	0,00	0,00
% wykonania	100	100
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie na zakup pojazdu służbowego z wideorejestratorem	10.000,00	10.000,00

WYKONANIE BUDŻETU OSP WYRY ZA 2007 r.

DZIAŁ 754
ROZDZIAŁ 75412

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Wykonanie budżetu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1. Umowa zlecenie 4803,56	**4740**	**4803,56**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Wyposażenie wnętrz 7508,75 2. Części do samochodu 4247,89 3. Paliwa, oleje do sprzętu 3567,72 4. Wyposażenie p.poż. 10327,87 5. Woda mineralna 163,00 6. Turniej wiedzy pożarniczej 105,46 7. Materiały biurowe 93,70 8. Prenumerata prasy 129,63 9. Środki czystości 107,68 10. Walne Zebranie OSP 650,47 11. Inne 60,25	**26963**	**26962,42**
4260	Zakup energii 1. Energia elektryczna 889,67 2. Woda 644,48 3. Gaz 1725,78	**4250**	**3259,93**
4270	Zakup usług remontowych 1. Okna na wieżę 4825,08 2. Naprawy samochodów 4272,55 3. Rem. nawierzch. przed OSP 2479,54 4. Rem. posadzki garażu 1250,00	**12900**	**12827,17**
4280	Zakup usług zdrowotnych	**0**	**0**
4300	Zakup usług pozostałych 1. Naprawa chłodnicy sam 122,00 2. Wywóz odpadów 41,20 3. Przegl. techn. Samochodów 355,00 4. Inne 49,40	**770**	**567,60**
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**330**	**329**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	**200**	**200**
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	**1100**	**1025,24**
4430	Różne opłaty i składki 1. Ubezp. strażaków i straży 2205,10 2. Ubezp. samochodów 1078,00	**3300**	**3283,10**
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**1390**	**1390**
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	**15**	**0**
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	**242**	**241,16**
SUMA		**56200**	**54889,18**

Sprawozdanie budżetowe
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni za 2007 rok

754
75412

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- Płace kierowcy	4803,56 zł
- Umowa zlecenie dla gospodarza	600,00 zł

Plan § 4170	5340,00 zł
Zrealizowano	5403,56 zł
% wykonania	101,19 %

§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- Prenumerata prasy	129,63 zł
- Części zamienne do samochodów	2974,14 zł
- Syrena z głośnikiem	878,40 zł
- Wyposażenie remizy	1318,24 zł
- Środki czystości	351,43 zł
- Nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej	216,90 zł
- Szafki na ubrania bojowe	2379,00 zł
- Paliwo do samochodów i motopomp	1968,22 zł
- Umundurowanie	3940,09 zł
- Kosiarka + środek trawobójczy	673,90 zł
- Zestaw ratowniczy do piły	2255,99 zł
- Kombinezony przeciw owadom + znaki ostrzegawcze	1709,51 zł
- Środki neutralizujące olej	387,86 zł
- Tarcze do pilarki spalinowej	200,02 zł
- Hełmy strażackie	2500,32 zł
- Materiały szkoleniowe	127,28 zł
- Drukarka	356,79 zł
- Materiały na remont świetlicy + rolety do okien	286,12 zł

Plan § 4210	23658,00 zł
Zrealizowano	22653,84 zł
% wykonania	95,76 %

§ 4260 ZAKUP ENERGII

- Gaz	2442,48 zł
- Energia elektryczna	792,64 zł

Plan § 4260	5000,00 zł
Zrealizowano	3235,12 zł
% wykonania	64,70 %

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- Wymiana opon samochodu JELCZ	118,00 zł
- Remont dachu remizy	9800,00 zł
- Wymiana pionu kanalizacji	950,00 zł

Plan § 4270	10950,00 zł
Zrealizowano	10868,00 zł
% wykonania	99,25 %

§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

- Badanie kierowcy	180,00 zł

Plan § 4280	180,00 zł
Zrealizowano	180,00 zł
% wykonania	100 %

§ 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

- Rozmowy telefoniczne służbowe	1178,11 zł

Plan § 4370	1200,00 zł
Zrealizowano	1178,11 zł
% wykonania	98,18 %

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- Przegląd aparatów powietrznych	607,56 zł
- Regeneracja stabilizatora samochodu JELCZ	170,80 zł
- Przeglądy techniczne samochodów	406,00 zł
- Opracowanie strony internetowej	1220,00 zł
- Montaż sygnałów samochodu STAR	195,20 zł
- Wywóz odpadów	18,73 zł
- Deratyzacja piwnic	25,00 zł
- Wyposażenie OSP Gostyń	24,40 zł

Plan § 4300	2920,00 zł
Zrealizowano	2667,69 zł
% wykonania	91,36 %

§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

- Ubezpieczenie strażaków	1969,20 zł
- Składki członkowskie na ZP	150,00 zł
- Ubezpieczenie deliktowe	200,00 zł
- Ubezpieczenie NNW strażaków	200,00 zł
- Ubezpieczenie samochodów OC	1234,00 zł

Plan § 4430	3754,00 zł
Zrealizowano	3753,20 zł
% wykonania	99,98 %

§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

- Szkolenie ratowników przedmedycznych	1698,00 zł
- Obóz szkoleniowy dla MDP	750,00 zł

Plan § 4700	2448,00 zł
Zrealizowano	2448,00 zł
% wykonania	100 %

Plan roczny	55450,00 zł
Wykonanie	52387,52 zł
Do realizacji	3062,48 zł
% wykonania	94,48 %

Sprawozdanie z działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni za 2007r.

W dn. 31 grudnia 2007r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni liczyła: 45 członków. Z tego:
- 29 czynnych
- 13 w MDP
- 2 honorowych
- 1 wspierający

Jednostka w 2007r. uczestniczyła w 52 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Struktura interwencji była następująca:
- pożary 13
- miejscowe zagrożenia 37
- alarmy fałszywe 2

Strażacy z OSP Gostyń interweniowali między innymi 20.04.07r. w Wyrach podczas dużego pożaru nieużytków przy ul. Łaziskiej. 21.05.07r. w Łaziskach Średnich podczas pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Pokoju. 7.08.07r. podczas pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Pokoju. 7.08.07r. podczas pożaru lasu oraz usuwania wiatrołomów po wichurze. Jest to tylko kilka przykładów z ubiegłego roku gdzie do akcji wyjeżdżały jednocześnie obydwie sekcje samochodami średnim i ciężkim. Najwięcej interwencji było jednak przy usuwaniu tzw. miejscowych zagrożeń, z których najwięcej było przy usuwaniu gniazd niebezpiecznych owadów. W ubiegłym roku trzykrotnie wyjeżdżaliśmy także do wypadków i kolizji drogowych, z których najtragiczniejszy był wypadek autobusu lini 45 w Łaziskach Średnich w dn. 26.04.07r., gdzie zginęły 2 osoby. Regularnie w remizie podczas zbiórek prowadzone były szkolenia zarówno strażaków, jaki i członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ponad to 6 strażaków zdobyło kwalifikacje na specjalistycznym kursie z zakresu ratownictwa przedmedycznego, a troje członków MDP uczestniczyło w obozie szkoleniowym zorganizowanym przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Mikołowie. Obóz zorganizowano w Węgierskiej Górce. W szkoleniu oprócz młodzieży z powiatu mikołowskiego uczestniczyła również grupa młodych strażaków z Niemiec. W innych działaniach, w jakich brali udział gostyńscy strażacy to zabezpieczanie inscenizacji Bitwy Wyrskiej, obchodów uroczystości upamiętniających wybuch II Wojny Światowej, pilnowaliśmy trasę przejścia Bożego Ciała. Zorganizowano w Zespole Szkół w Gostyni Turniej Wiedzy Pożarniczej. Jeden z finalistów członek naszej MDP w grupie uczniów szkół podstawowych zajął później w eliminacjach powiatowych I miejsce i reprezentował naszą jednostkę oraz powiat na szczeblu wojewódzkim zajmując tam ostatecznie 11 miejsce na 26 uczestników. Jest to najlepszych wynik w historii naszej jednostki. W czerwcu z inicjatywy dh. M. Błaszkiewicza wraz z Zespołem Szkół w Gostyni zorganizowaliśmy piknik rodzinny z okazji dnia Dziecka. Były pokazy gaszenia samochodu, ratownictwa medycznego, pokazy ratowników górniczych z OSRG w Tychach, była oczywiście przejażdżka podnośnikiem z PSP Mikołów oraz konkursy z nagrodami. 3 czerwca w Mysłowicach odbył się Zjazd Wojewódzki ZOSP RP woj. śląskiego, którym uczestniczył jako delegat powiatu mikołowskiego dh. Rzepka Piotr. Rok 2007 to również rok zawodów sportowo- pożarniczych, najpierw gościnnie poza klasyfikacją braliśmy udział w zawodach miejskich w Mikołowie, we wrześniu w zawodach powiatowych, które odbyły się w Łaziskach Górnych, gdzie zajęliśmy dobre 4 miejsce. Razem z Zarządem Powiatowym zorganizowaliśmy I Strażacki Powiatowy Turniej Siatkówki, gdzie drużyna OSP

Gostyń zajęła I miejsce. Miejmy nadzieję, że Turniej będzie kontynuowany. Dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy Wyry zakupiono sprzęt i wyposażenie o wartości 22.653 zł. Ważniejsze zakupy to hełmy strażackie 10szt., zestaw ratowniczy do piły Stihl, latarki indywidualne nahełmowe. Przeprowadzono również remont i konserwację dachu budynku remizy. Z dotacji przeznaczonej dla jednostek KSRG zakupiono piłarkę spalinową STIHL oraz środek pianotwórczy. Wśród mieszkańców Gostyni został rozprowadzony kalendarz naszej jednostki na 2008r. W 2007 roku zaczęła również funkcjonować strona internetowa naszej straży (www.ospgostyn.pl), gdzie zainteresowani mogą poznać historię oraz bieżącą działalność straży w Gostyni. Na zakończenie sprawozdania dziękuję w imieniu Zarządu OSP Gostyń wszystkim, którzy wspierają naszą jednostkę i rozumieją, że jest to społeczna i bezinteresowna działalność na rzecz społeczeństwa gminy i powiatu.

Wykonanie Budżetu Gminy Wyry za 2007 rok

Dział 754 Rozdział 75414 Obrona cywilna

1) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników — *PLAN 8 045,00*, *WYKONANIE 8 045,00*

2) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne — *PLAN 1 442,00*, *WYKONANIE 1 442,06*

3) § 4120 Składki na Fundusz Pracy — *PLAN 221,00*, *WYKONANIE 220,79*

4) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych — *PLAN 201,00*, *WYKONANIE 201,15*

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dział: 756 — **Dochód od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem**

Rozdział 75647 — **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wspólne		
		plan	wykonanie	%
4100	**Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** W tym: - prowizja dla inkasenta	4 500,00	3 104,98	69,00
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** W tym: - umowy o dzieło (roznoszenie decyzji podatkowych)	3 000,00	2 921,40	97,38
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** W tym: - materiały biurowe	3 500,00	3 500,00	100
4300	**Zakup usług pozostałych** W tym: - opłaty pocztowe	3 500,00	3 500,00	100
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** W tym: - koszty postępowania sądowego	2 000,00	135,86	6,79
	ogółem	16 500,00	13 162,24	79,77

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dział: 757 — **Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 — **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Paragraf 8070 — **Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego**

Plan ogółem 81.700,00
Wykonanie ogółem 63.681,49
% wykonania 77,95

Wyszczególnienie	Wspólne			Wyry			Gostyń		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
odsetki od pożyczki – ograniczenie „niskiej emisji"	19.600,00	9.546,60	48,71						
odsetki od kredytu – modernizacja gimnazjum w Gostyni							59.600,00	51.859,89	87,01
odsetki od pożyczki – termomodernizacja budynku pawilonu handl				2.500,00	2.275,00	91			
ogółem	**19.600,00**	**9.546,60**	**48,71**	**2.500,00**	**2.275,00**	**91**	**59.600,00**	**51.859,89**	**87,01**

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dział: 801 — **Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 — **Szkoły podstawowe**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wspólne		
		plan	wykonanie	%
2910	**Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** - niewykorzystana dotacja na sfinansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, zwrócona po 15.01.2007 roku	2.355,03	2.355,03	100
	ogółem	**2.355,03**	**2.355,03**	**100**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane za 2007 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	48400,00	**46548,88**	96,17%
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	731368,00	**721534,75**	98,66%
	- wynagrodzenia nauczycieli		542880,13	
	- nadgodziny nauczycieli		71884,74	
	- wynagrodzenia administracji i obsługi		96761,54	
	- nagrody jubileuszowe nauczycieli		7357,54	
	- nagrody jubileuszowe administracji i obsługi		2650,80	
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	52500,00	**52475,96**	99,95%
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	147500,00	**124935,74**	84,70%
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	20000,00	**18944,73**	94,72%
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	500,00	**387,00**	77,40%
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	37445,00	**37316,96**	99,65%
	- materiały biurowe		4034,58	
	- materiały do remontów i konserwacji		362,40	
	- prasa i materiały szkoleniowe		2232,93	
	- wyposażenie		20879,15	
	- środki czystości		7116,51	
	- świadectwa i dzienniki		779,49	
	- pozostałe (zamki, żarówki, paliwo do kosiarki i inne artykuły służące bieżącemu utrzymaniu szkoły)		1911,90	
§ 4240	*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	5700,00	**4625,27**	81,14%
	- pomoce dydaktyczne		2525,17	
	- sprzęt sportowy		1961,60	
	- książki		138,50	
§ 4260	*Zakup energii*	92000,00	**82557,24**	89,73%
	- energia elektryczna		9273,50	
	- gaz		67633,12	
	- woda		5650,62	
§ 4270	*Zakup usłu remonto-wych*	9000,00	**8741,34**	97,12%
§ 4280	*Zakup usług zdrowotnych*	540,00	**440,00**	81,48%
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	10000,00	**8540,50**	85,40%
	- wywóz nieczystości		3549,87	
	- usługi pocztowe		611,90	
	- prowizje bankowe		3568,60	
	- abonament RTV		186,70	
	- oprawa arkuszy ocen		61,00	
	- pozostałe (dorabianie kluczy i inne usługi służące bieżącemu utrzymnaniu szkoły)		562,43	
§ 4370	*Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej*	5300,00	**4492,04**	84,75%
§ 4410	*Podróże służbowe krajowe*	4400,00	**4131,43**	93,89%
§ 4430	*Różne opłaty i składki*	1100,00	**1002,00**	91,09%
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	42800,00	**42772,31**	99,93%
§ 4530	*Podatek od towarów i usług (Vat)*	315,00	**315,00**	100%
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	3000,00	**2425,99**	80,86%
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	1000,00	**839,07**	83,90%
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji*	2000,00	**1629,00**	81,45%
	Razem	**1214868,00**	**1164655,21**	95,87%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2007
ZESPÓŁ SZKÓŁ w WYRACH
I półrocze (II półrocze roku szkolnego 2006/2007)

W Zespole Szkół w Wyrach zatrudnionych było 32 nauczycieli w tym 9 niepełnoetatowych, zaś pracowników administracji i obsługi – 13 tj 11 etatów.
Struktura zatrudnienia pod względem awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

- stażysta: 1 nauczyciel - SP i 1 nauczyciel - G
- kontraktowy: 3 nauczycieli SP i 3 nauczycieli G
- mianowany: 11 nauczycieli SP i 4 nauczycieli G
- dyplomowany: 5 nauczycieli SP i 4 nauczycieli G

W czasie wakacji stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało – 3 nauczycieli zaś 1 nauczyciel zdał egzamin na nauczyciela mianowanego a nauczyciel stażysta uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego.

Efektywność pracy szkoły:zrealizowano 510 godzin zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły i aneksami (najwięcej godzin ponadwymiarowych przeznaczono na zespoły wyrównawcze-praca z dzieckiem słabszym; było to z godzin do dyspozycji dyrektora). Uczniowie mogli korzystać z zajęć dodatkowych: kółka plastycznego, komputerowego, zespołu wokalnego i SKS -u.
Wszyscy nauczyciele zrealizowali przeciętnie 108 nadgodzin tygodniowo.

Zespół Szkół w Wyrach liczył 331 uczniów uczących się w 17 oddziałach. W klasach I – III uczyło się 107 uczniów co stanowi 17,8 ucznia na oddział, w klasach IV – VI uczyło się 104 uczniów co stanowi 20,8 ucznia na oddział, zaś w gimnazjum uczyło się 120 uczniów co stanowiło 20 uczniów na oddział. Ogółem w całym Zespole średnia ta wynosiła: 19,47.

Wyniki egzaminów zewnętrznych:

- sprawdzianu po szkole podstawowej – średnia szkoły: 25,65
- egzaminu gimnazjalnego – w części humanistycznej: 30,46 a w części matematyczno-przyrodniczej: 25,63

Pozostałe osiągnięcia uczniów: uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych artystycznych oraz zawodach sportowych. Osiągnięcia dotyczą zarówno szczebla gminnego powiatowego jak również ogólnopolskiego i międzynarodowego.
Osiągnięcia na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym

- IX Regionalny Festiwal Ekologiczny – II i III miejsce, oraz laureaci konkursu plastycznego "Przyjaciel Ziemi",
- IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Kiedy dzwonię po straż pożarną" - II i III miejsce,
- Międzynarodowy Konkurs Językowy Test Oxford Plus – laureat I, II, IV stopnia oraz laureat I stopnia z wyróżnieniem,
- XXVII Wojewódzki marsz na orientację "Wiosna z kompasem",
- Ogólnopolski konkurs języka angielskiego pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – nagroda I i II stopnia,
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur" - wyróżnienia,
- V Mistrzostwa Europy IBF Juniorów – II i IV miejsca

Osiągnięcia na szczeblu powiatowym

- Powiatowy Turniej "Liga Najmłodszych"- III miejsce.
- V Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – II miejsce,
- Powiatowy konkurs Plastyczny "Cuda Jezusa wg Ewangelii św. Jana",
- Międzyszkolny turniej szachowy – IV miejsce,
- Powiatowy Konkurs Matematyczny "Geometria" - I miejsce
- II Powiatowy Przegląd Teatrzyków w Języku Angielskim – School Theatre Festiwal – I miejsce,
- Barażowy Turniej Piłki Nożnej – II miejsce,
- Barażowy Turniej Koszykówki – II miejsce,
- Barażowy Turniej Siatkówki – IV miejsce,
- Powiatowy Konkurs Koszykówki – V miejsce
- Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego "Do you speak English" - III miejsce,
- ABC Mitologii Powiatowy Konkurs Mitologiczno – Historyczny,
- "Młodzież zapobiega pożarom" - etap powiatowy konkursu powiatowego – V miejsce.

Osiągnięcia na szczeblu gminnym

- IV Gminny Konkurs Recytatorski – I miejsce,
- Gminny Konkurs plastyczny "W Betlejem" - wyróżnienie,
- Siatkówka drużyna chłopców - I miejsce,
- Siatkówka drużyna dziewcząt – I miejsce,
- Piłka nożna drużyna chłopców – I miejsce.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w kampaniach ogólnopolskich: Cała Polska Czyta Dzieciom", Zachowaj Trzeźwy umysł; w tym roku poszerzono zadania tej akcji o rozgrywki sportowe – piłka siatkowa (dla całego powiatu mikołowskiego). Za aktywny udział w VI edycji kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007" gmina Wyry otrzymała certyfikat w tworzenie nowoczesnej profilaktyki. Na uwagę zasługuje również pomoc naszych uczniów podczas wycieczki autokarowej dla dzieci niepełnosprawnych. Uczniowie wyróżnieni najwyższą średnią w nauce i zachowaniu – uczestniczyli w wycieczce do Warszawy (w planie zwiedzanie Sejmu).
Uczniowie zostali wyróżnieni stypendiami przyznawanymi przez Wójta Gminy Wyry za wyniki w nauce: Danuta Wilk, Jakub Kopiec, Ewa Szostok, Aleksander Klęczek, zaś za wyniki sportowe:Dorota Wróbel, Karolina Myszor, Hanna Ćmiel, Sebastian Musiał, Piotr Buczek, Kamil Niewiadomski.

II półrocze (I półrocze roku szkolnego 2007/2008).

We wrześniu 2007 r. w Zespole Szkół w Wyrach zatrudnionych było 32 nauczycieli w tym jeden nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim. Na pełnym etacie zatrudnionych było 22 nauczycieli a 10 niepełnoetatowych. Administracja i obsługa:12 pracowników tj. 10,75 etatu.Struktura zatrudnienia pod względem awansu zawodowego przedstawia się następująco (grudzień 2007 r.): 4 nauczycieli stażystów, 3 nauczycieli kontraktowych, 10 nauczycieli mianowanych, 15 nauczycieli dyplomowanych. Od września do grudnia nauczyciele zrealizowali ogółem 494 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo. Wszyscy nauczyciele zrealizowali 79 nadgodzin tygodniowo (tj. średnio 3,59 godz. na pełnoetatowego nauczyciela).
Od 15.09.2007 r. do 15.12.2007 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach pozalekcyjnych, które dofinansowane były z lokalnego programu edukacyjnego dzieci i młodzieży w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych – zrealizowano 1051 godzin (782 godz. w Szkole Podstawowej i 269 godzin w Gimnazjum. Administracja i obsługa: 10,75 etatu (12 pracowników).

Na dzień 1 września 2007 r. liczba uczniów w Zespole Szkół w Wyrach wynosiła 319 uczących się w 17 oddziałach. W klasach I – III Szkoły Podstawowej uczy się 100 uczniów co stanowi 18,1 ucznia na oddział; w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej 109 uczniów co stanowi 21 uczniów na oddział, zaś w Gimnazjum – 110 uczniów co stanowi 19 uczniów na oddział. Ogółem w całym zespole średnia wynosi: 18,8 uczniów na oddział.

Przygotowywano uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 11 uczniów (8 z języka polskiego, 2 z języka angielskiego, 1 z konkursu interdyscyplinarnego).
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali również udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego – MULTI – TEST (11 miejsce ucz. Hanna Ćmiel Gimnazjum i 13 miejsce Ewa Szostok Szkoła Podstawowa) oraz w konkursie plastycznym Unia moich marzeń zorganizowanego przez eurodeputowaną prof. G. Grabowską – uczeń Aleksander Mazur klasa III Szkoły Podstawowej zdobył wyróżnienie. Braliśmy również udział w rozgrywkach sportowych – siatkówka dziewcząt i chłopców na szczeblu gminy – zwycięstwo drużyn z Wyr oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowia – uczennica klasy III Gimnazjum (Marta Zawisza) zakwalifikowała się do do II etapu. W miesiącu wrześniu uczniowie klas III a spędzili 2 tygodnie nad morzem w Jastrzębiej – Górze, zaś uczniowie klasy III b tydzień w górach w Marianówce w ramach "zielonej szkoły".
Młodzież naszej szkoły aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych: na rzecz Fundacji "Pomóż i Ty", akcji "Serce", "Góra Grosza", zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z miejscowości Kunkowa, słodyczy i maskotek dla dzieci z Domu Dziecka, "Pomóż Zwierzętom Przetrwa Zimę"(przekazano do Nadleśnictwa w Kobiórze 630 kg kasztanów i żołędzi).
10 października 2007 r. odwiedziła nas ekipa filmowa – kręcono film promujący Gminę Wyry.
Zgodnie z przyjętym planem profilaktyki nasi uczniowie brali udział w:

- Łańcuchu czystych serc (7.09.2007 r.),
- Apelu porządkowym– pogadanka dzielnicowego Gminy Wyry (28.09.2007 r.),
- Profilaktyce uzależnień "NOE" (8.11.2007 r),
- Spektaklu teatralnym "Porozmawiaj ze mną" (20.11.2007 r),
- Prelekcji "Odpowiedzialność karna nieletnich" - przedstawiciele KPP w Mikołowie (27.11.2007 r.),
- obchodach Światowego Dnia AIDS – prelekcje (29.11.2007 r),
- Prelekcji "Profilaktyka przemocy rówieśniczej" (10.12.2007 r).

Bardzo prężnie w Zespole Szkół działa Rada Rodziców – bierze udział w opiniowaniu dokumentów regulujących pracę szkoły, organizacji balu karnawałowego oraz pracy na rzecz szkoły.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2007 R.
Zespół Szkół w Wyrach

Sprawozdanie z realizacji wydatków

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane za 2007 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
801	80101	*Szkoły podstawowe*	1214868,00	1164655,21	95,87%
801	80110	*Gimnazja*	466700,00	414723,09	88,86%
801	80113	*Dowożenie uczniów do szkoły*	3700,00	2880,00	77,83%
801	80195	*Pozostała działalność*	927,00	927,00	100%
854	85401	*Świetlice szkolne*	71050,00	65096,34	91,62%
854	85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	27450,00	12232,00	44,56%
854	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	3000,00	2558,80	85,29%
		Razem	**1787695,00**	**1663072,44**	**93,31%**

Sprawozdanie z realizacji dochodów

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane za 2007 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
80101 § 0750	*Dochody z najmu i dzierżawy*	3000,00	13815,85	460,52%
80101 § 0920	*Pozostałe odsetki*	0,00	17,51	0,00
85412 § 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	27000,00	7462,00	27,62%
	Razem	**30000,00**	**21295,36**	70,98%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD I –XII. 2007r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOSTYNI

W 2007 roku w Zespole Szkół w Gostyni przekazano środki finansowe na realizację zadań:

		Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	80101	**1 200 505,00**	**1 153 024,87**
Gimnazja	80110	**476 111,00**	**451 418,64**
Świetlice szkolne	85401	**65 610,00**	**63 665,95**
Dowożenie uczniów do szkół	80113	**2 400,00**	**2 016,00**
Pozostała działalność	85295	**3 000,00**	**1 758,60**
Pozostała działalność	80195	**928,00**	**928,00**
Pomoc materialna dla uczniów	85415	**3 729,00**	**2 112,90**
		1 752 283,00	**1 683 411,16**

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**45 000,00**	**42 751,44**
§4010 Wynagr. osobowe pracownik.	**765 684,00**	**4741 466,59**
- nauczyciele		571 687,27
- administracja		98 849,58
– obsługa		70 929,74
§4040 Dodatk. wynagr.roczne	**53 400,00**	**53 367,38**
§4110 Składki na ubezp.społeczne	**144 390,00**	**134 209,51**
§4120 Składki na F. Pracy	**20 350,00**	**18 671,54**
§4140 Wpłaty na PFRON	**600,00**	**584,00**
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	**1 250,00**	**1 053,88**
§4210 Zakup materiałów i wyposaż.	**24 327,00**	**22 986,46**
- mat. piśmien,biurowe		3 671,20
- śr. czystości .		2 921,20
- mat. różne(śruby,dyplomy,..)		1 687,58
- etylina do kosiarki		89,50
- dziennik, świadectwa		819,28
- proszek,tusz do drukarek		2 240,99
- okablowanie(założenie alarmu pokój naucz.bibliot.)		1 109,01
-prenumerata		2 268,30
-części do wod.kan.		403,64
-zamki do drzwi		248,39
-sprzęt ppoż.(węże gaśnicze)		1 225,70
-komputer		3 249,99
-waga lekarska		1 550,00
-drzwi do kuchni (zewnętrzne)		1 149,00
-zakup leków		352,68
§4260 Zakup energii	**68 000,00**	**62 838,46**
- energia		18 511,94
- woda		4 820,66
– gaz		39 505,86
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**1 000,00**	**935,39**
§4270 Zakup usług remontowych	**5 100,00**	**5 039,54**
-dozór techniczny		960,00
-przegląd kominiarski		350,00
-konserwacja dźwig		1 464,00
-konserwacja ksero		1 100,44
-przegląd piecy CO		732,00
-przegląd ppoż.		95,16
-naprawa i przegląd kosiarki		337,94
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	**675,00**	**640,00**
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**7 870,00**	**7 660,14**
- prowizja i obsługa bankowa		3 641,90
- wywóz śmieci		1673,41
- opłaty pocztowe – znaczki		606,64
– inne/pieczątek,kluczy/		210,51
– oprawa arkuszy		187,14
– utylizacja sprętu komputerowego		889,14
– instalacja komputerów		451,40
§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	**260,00**	**241,56**
§4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	**2 600,00**	**2443,58**
§4410 Podróże służbowe krajowe	**5 300,00**	**4 938,30**
ryczał km		2 268,52
delegacje		2 669,78
§ 4430 Różne opłaty i składki	**2 431,00**	**2 331,00**
§4440 Odpisy na ZFŚS	**45 118,00**	**45 118,00**
§4700 Szkolenia pracowników	**2 200,00**	**1 830,00**
§ 4740 Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urz.kserograficznych	**1 500,00**	**701,27**
§ 4750 Zakup akcesoriów komput.w tym programów i licencji	**3 450,00**	**3 216,83**
Razem	**1 200 505,00**	**1 153 024,87**

Sprawozdanie opisowe za rok 2007

I półrocze 2007r.

Zatrudnienie

Nauczyciele

W pierwszym półroczu w zespole szkół zatrudnionych było 33 nauczycieli, tym 25 na pełnym etacie i 8 niepełnoetatowych. Z dniem 1maja została zwolniona nauczycielka zatrudniona na pełnym etacie, a wzrosła liczba nauczycieli (o 1 osobę) i godzin niepełnozatrudnionych. Na dłuższym L-4, związanym z ciążą i urlopem macierzyńskim, przebywały 2 nauczycielki. Struktura zatrudnienia pod względem awansu zawodowego nauczycieli w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

- 7 nauczycieli dyplomowanych
- 15 nauczycieli mianowanych
- 10 nauczycieli kontraktowych
- 1 stażysta

Wymagane staże na kolejny stopień awansu zawodowego zakończyły:
1 osoba – na stopień nauczyciela kontraktowego
1 osoba – na stopień nauczyciela dyplomowanego
W trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego są obecnie 3 osoby.

Administracja

- sekretarz szkoły – 1 etat
- główna księgowa – 1 etat
- samodzielny referent – 1 etat

Obsługa:

- 3 sprzątaczki na 1 etat
- 1 sprzątaczka na ¾ etatu
- kucharka – 1 etat
- intendentka – 1 etat
- woźny/konserwator ¾ etatu
- woźny/ palacz ¾ etatu

Uczniowie

Na dzień 22 czerwca 2007r. liczba uczniów w zespole szkół wynosiła **345**. W czasie roku szkolnego 1 uczeń gimnazjum zmienił miejsce zamieszkania i przeniósł się do Orzesza.

Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej otrzymali promocję do klasy wyższej, bądź ukończyli szkołę. W gimnazjum jeden uczeń nie ukończył szkoły, głównie z powodu ogromnej absencji i braku podstaw do klasyfikacji z niektórych przedmiotów, pozostali również otrzymali promocję, bądź ukończyli szkołę. Wszyscy uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu i uzyskali średnią wyższą niż krajowa i wojewódzka. Takim samym wynikiem mogą się również pochwalić gimnazjaliści, którzy przystąpili w roku 2007 do egzaminu gimnazjalnego. Należy stwierdzić, że nauczanie w zespole szkół utrzymuje się na dobrym poziomie.

Stypendium Wójta otrzymali następujący uczniowie: Agnieszka Lupierz - kl.Va, Agnieszka Paździorek - kl.Va, Jacek Świetlik - kl.VIa, Anna Pifko - kl.IIa gimnazjum, Kamil Tkacz – IIIb – gimnazjum. Uczniowie ci otrzymali stypendium za wyniki w nauce i w konkursach na szczeblu województwa.

Działalność dydaktyczno - wychowawcza

Liczba realizowanych przez nauczycieli godzin dydaktycznych w pierwszym półroczu wynosiła zgodnie z arkuszem organizacyjnym 524 godziny zajęć tygodniowo. Dwukrotnie zmieniano przydział godzin aneksami z 1.04 2007r oraz 1.05.2007r. Oba aneksy zatwierdziła Wójt Gminy Wyry. Cały drugi semestr realizowano również 8 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia klasy IV.

Nauczyciele realizowali przeciętnie(razem z kółkami zainteresowań i nauczaniem indywidualnym) 110 nadgodzin tygodniowo (tj. średnio 4,41 nadgodziny na pełnozatrudnionego nauczyciela). W pierwszym półroczu 2007r. zrealizowano 22 godziny płatnych zastępstw.

Rada Pedagogiczna spotkała się na dwóch konferencjach szkoleniowych na temat zmian w prawie oświatowym oraz na konferencji poświęconej klasyfikacji i promocji uczniów a także na posiedzeniu podsumowującym pracę w roku szkolnym 2006/07. Podjęto uchwałę w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników do klasy pierwszej i czwartej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum.

W związku z ofertą Uniwersytetu Śląskiego i AWF-u w Katowicach realizujących projekt współ finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kolejni nauczyciele rozpoczęli podnoszenie swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych. 6 nauczycieli realizowało różne studia podyplomowe. Z kolejnego stopnia kursu językowego dla nauczycieli korzystały 4 osoby. Szkoła otrzymała informację o przyznaniu pracowni komputerowej i centrum multimedialnego do biblioteki szkolnej.

W szkole założono monitoring składający się z 14 kamer, urządzona została dodatkowa „sala kinowa" w celu lepszego wykorzystania posiadanych przez szkołę multimediów. Rozpoczęto program e-Twinning i nawiązano kontakt ze szkołą we Włoszech.

II półrocze 2007r

Zatrudnienie

Nauczyciele

We wrześniu w zespole szkół zatrudnionych było 31 nauczycieli, w tym 25 na pełnym etacie i 6 niepełnoetatowych. Od 17 września nastąpiła zmiana i zatrudnienie przedstawiało się do końca semestru następująco: 32 zatrudnionych w tym 25 na pełnym etacie i 7 na niepełnym etacie (2,66 etatu). W tym dwie osoby cały semestr przebywały na urlopie macierzyńskim. Struktura zatrudnienia pod względem awansu zawodowego nauczycieli na koniec I semestru przedstawiała się następująco:

- 5 nauczycieli dyplomowanych
- 16 nauczycieli mianowanych
- 11 nauczycieli kontraktowych

W trakcie zdobywania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest 6 osób – wszyscy na stopień nauczyciela mianowanego.

- **Administracja i obsługa bez zmian** (oprócz zatrudnienia na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim - referent)

Uczniowie

Na dzień 1 września 2007r. liczba uczniów w zespole szkół wynosiła **342.** W II półroczu 2007r do szkoły podstawowej uczęszczało **209 uczniów** w **12** oddziałach zaś do gimnazjum **133 uczniów** w 6 oddziałach. W trakcie semestru do szkoły specjalnej odszedł 1 uczeń gimnazjum.

Działalność dydaktyczno - wychowawcza

W II półroczu nauczyciele realizowali ogółem 530 godzin zajęć tygodniowo. Nauczyciele pełnoetatowi realizowali przeciętnie 124 nadgodziny tygodniowo (tj. średnio 5 nadgodzin na nauczyciela). W II półroczu było 12 zastępstw płatnych. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli organizowano głównie przy pomocy nauczyciela zatrudnionego na staż w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, świetlicy szkolnej, pedagoga i biblioteki.

28.09.2007r miała miejsce kontrola wizytatora KO Delegatura w Rybniku mgr Franciszka Marcola. Tematem kontroli było przygotowanie szkoły do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2007/08. Arkusz kontroli znajduje się w dokumentacji szkolnej.

Rada Pedagogiczna spotkała się na pięciu posiedzeniach poświęconych sprawom organizacyjnym i doskonaleniu zawodowemu (inauguracja roku szkolnego, zatwierdzenie planu pracy, zmiany w statucie, warsztaty na temat współtworzenia strony internetowej, klasyfikacja za I semestr).

Od 17 września do 15 grudnia 2007r. szkoła realizowała projekt „Równe szanse", w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Szkoła wzbogaciła swoje zbiory pomocy dydaktycznych na kwotę ponad 10 000 złotych. Uczniowie w tym okresie mogli korzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zwiększonej ilości zajęć logopedycznych, korzystali z dofinansowania do wyjazdów na basen.

Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje na kursach doskonalących, warsztatach i studiach podyplomowych:
mgr Anna Kazimierek – studia podyplomowe z historii
mgr Patrycja Błaszczyk – studia doktoranckie z języka polskiego oraz studia podyplomowe z geografii
mgr inż. Agnieszka Raszka – kurs opiekunów pracowni internetowej
Małgorzata Pisarzowska – kurs opiekunów szkolnego centrum multimedialnego
mgr Alicja Mazur – kurs podstawowy obsługi komputera
mgr Monika Stabik – kurs podstawowy obsługi komputera
mgr Anna Gazda – studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
mgr Beata Malcharek – kurs egzaminatora OKE

Przygotowano uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych. Na szczeblu szkoły przeprowadzono: konkurs interdyscyplinarny dla uczniów SP oraz konkursy przedmiotowe z: języka polskiego, historii, geografii, matematyki, chemii i języka angielskiego dla uczniów gimnazjum. Do etapów rejonowych, zakwalifikowało się 8 uczniów (3 z języka polskiego, 1 z chemii, 1 z matematyki, 1 z języka angielskiego, 1 z historii, 1 z geografii)).

W grudniu 2007r. zespół szkół był organizatorem Powiatowego Konkursu Biblijnego. Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało akcję zbiórki surowców wtórnych. Zebrane środki, już po raz drugi, przeznaczone zostały na pomoc dla mieszkającego w naszej miejscowości niepełnosprawnego malucha Jasia Napolskiego.

W grudniu 2007r zespół szkół został wyposażony w kolejne centrum informacji multimedialnej w bibliotece, składające się z 4 komputerów i drukarko-kopiarki. Oczekujemy na nową pracownię komputerową.

We wrześniu szkoła zaangażowała się w nawiązanie współpracy z młodzieżą z Ukrainy. Przystąpiliśmy do wymiany nauczycieli. Z wizytą studyjną w miejscowości Kachowka na Ukrainie przebywała pani Agnieszka Raszka. W listopadzie z rewizytą przyjechała do nas nauczycielka języka ukraińskiego ze szkoły w Kachowce Natalia Nikołajewna Rassołowa.

Osiągnięcia uczniów w 2007r przedstawiają się następująco:
- **Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii**
- **Tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego**
- Udział Zespołu Nona w etapie **wojewódzkim XXXII Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie**
- Zwycięstwo w powiecie i **udział w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom"** w grupie szkół podstawowych w Koszęcinie
- **Udział w Ogólnopolskim konkursie Poetyckim „Jutro...w świat"** pod patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
- **Wyróżnienie specjalne I-go stopnia w XVII Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach** – zespół teatralny
- **Wyróżnienie I-go stopnia w XVII Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach** – zespół Nona
- **I miejsce w powiatowym konkursie ortograficznym** „Złamane Pióro"
- **I Miejsce w powiatowym konkursie z języka angielskiego**
- **I miejsce w powiatowym konkursie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Kiedy dzwonię po straż pożarną"** organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie
- **I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej**
- **Nagroda specjalna Burmistrza Miasta Mikołowa za pracę plastyczną w konkursie „Ze sztuka na Ty"**
- **Wyróżnienie II stopnia w XXXII Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych na szczeblu powiatu** – Międzyszkolny Zespół Wokalny i Zespół Wokalny Wiolinki (wyróżnienie III-go stopnia dla Zespołu Wokalno-instrumentalnego w tym samym konkursie)
- **II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Regionie**
- **II miejsce w II Powiatowym Konkursie „Mistrz klawiatury"**
- **II miejsce w II Powiatowym Konkursie Technicznym** „Z techniką za pan brat"
- **II miejsce w III Powiatowym konkursie „Polskie Parki Narodowe"**
- **II miejsce w IX Regionalnym Konkursie Piosenki Ekologicznej** – Zespół Wiolinki
- **„Brązowy Krokus" w IX Powiatowym Festiwalu Piosenki i Poezji** propagującym zdrowy styl życia - grupa wokalna Nona
- **„Brązowy Krokus" w IX Powiatowym Festiwalu Piosenki i Poezji** propagującym zdrowy styl życia - grupa teatralna ze szkoły podstawowej
- **III miejsce w IX Regionalnym Konkursie Piosenki Ekologicznej** – zespół Nona

- **I miejsce w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim** (tym samym konkursie również II i III miejcse w kategorii klas I-III SP oraz w gimnazjum)
- **w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur" – 3 wyróżnienia i nagrody II-go stopnia w gimnazjum oraz 2 wyróżnienia i nagrody II-go stopnia w szkole podstawowej**
- **II miejsce** w kategorii wokalnej uczennicy kl. Va w III Powiatowym Konkursie Piosenki i Poezji
- **III miejsce** w kategorii recytatorskiej uczennicy kl. VIa w III Powiatowym Konkursie Piosenki i Poezji
- **II miejsce** w I Powiatowym Konkursie Plastycznym – „Barwy jesieni"
- **III miejsce drużynowo** w III Powiatowym konkursie Gier i Zabaw Ruchowych

-wiersz ucznia kl. IV znalazł się w wydanej na szczeblu województwa„Antologii poezji dziecięcej" pod patronatem Jerzego Szthura,
- **puchar** dla najliczniejszej drużyny w Rajdzie Górskim organizowanym przez PTTK Mikołów)

Rozdział 80110 Gimnazja

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane za 2007 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	27800,00	**24701,46**	88,85%
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	310000,00	**285238,28**	92,01%
	- wynagrodzenia nauczycieli		253353,85	
	- nadgodziny		28999,06	
	- nagrody jubileuszowe		2885,37	
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	27000,00	**21129,02**	78,28%
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	73000,00	**54985,82**	75,32%
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	8000,00	**7947,75**	99,34%
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	20900,00	**20720,76**	99,14%
	Razem	**466700,00**	**414723,09**	88,86%

Rozdz. 80110 - Gimnazja

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 006,43
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	331 000,00	310 419,05
§4040 Dodat. wynagr.roczne	26 493,00	26 492,64
§4110 Składki na ubezp.społeczne	64 300,00	61 571,81
§4120 Składki na F. Pracy	9 000,00	8 310,71
§4440 Odpisy na ZFŚS	20 618,00	20 618,00
Razem	476 111,00	451 418,64

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane za 2007 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	3700,00	**2880,00**	77,83%

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 016,00

Wykonanie budżetu za 2007 roku

Oświata i wychowanie **Dział 801**

Przedszkola **Rozdział 80104/W**

§ 2650- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Plan 542 766,65 **Wykonanie 542 766,65**
- Przedszkole w Wyrach 542 766,65

Przedszkola **Rozdział 80104/G**

§ 2650- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Plan 554 181,32 **Wykonanie 554 18132**
- Przedszkole w Gostyni 554 181,32

Dowożenie uczniów do szkół **Rozdział 80113**

§ 4300-Zakup usług pozostałych
Plan 40 600,00 **Wykonanie 28 946,55**
- Dowożenie sześciolatków Wyry i przewóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Mikołowie 5 969,76
- Dowożenie sześciolatków Gostyń i przewóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Mikołowie 22 976,79

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **Rozdział 80146**
§ 4300- Zakup usług pozostałych
Plan 9 500,00 **Wykonanie 4 650,00**
- Dofinansowanie do czesnego dla studiujących nauczycieli 4 650,00

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan 13 500,00 **Wykonanie 12 598,00**
- Szkolenia Rad Pedagogicznych 12 598,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane za 2007 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
§ 4240	*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	927,00	**927,00**	100%

Wykonanie budżetu za 2007 rok

Oświata i wychowanie **Dział 801**

Pozostała działalność **Rozdział 80195**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 870,00 **Wykonanie 5 855,82**

- Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego 300,00
- Konkurs recytatorski ZS w Wyrach 301,30
- Przegląd Zespołów Teatralnych 586,82
- Festiwal ekologiczny DK Gostyń 1999,39
- warsztaty teatralne 350,00
- Powiatowy Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego 100,00
- Konkurs biblijny 217,37
- Słodycze dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 943,23
- Kalendarz nauczycielski 29,00
- Rajd kolarski 102,00
- Organizacja wręczania stypendium 118,75
- Gry edukacyjne – Szkoła Specjalna 203,26
- Przedszkole Gostyń – koszulki na jubileusz 480,19
- Nagrody – rozgrywki sportowe 127,51

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 27 200,00 **Wykonanie 24 630,60**

Nagrody dla nauczycieli z okazji DEN z utworzonego w myśl regulaminu 1% planowanego, rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 19 650,00 **Wykonanie 19 530,55**

- Fundusz socjalny dla emerytów Przedszkola w Wyrach 1 518,00
- Fundusz socjalny dla emerytów Przedszkola w Gostyni 1 600,00
- Odpis socjalny dla emerytów ZS w Gostyni 6 205,13
- Odpis socjalny dla emerytów ZS w Wyrach 10 207,42

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 61 902,00 **Wykonanie 41 016,88**

- Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika 37 316,88
- Organizacja spotkania z nauczycielami z okazji DEN 2 700,00
- Przewóz dzieci niepełnospr."Białe misie" 500,00
- Wstęp do Centrum rozryw. – eduk. dla przedszkolaków 500,00

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 200 ,00 **Wykonanie 100,00**

- eksperci na komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli 100,00

Dział : 801 **Rozdział : 80195** **§ 4390**

Wspólne

Plan : 20.000,00 zł

Wykonanie : 20.000,00 zł

Zlecono opracowanie Programu aktywizacji edukacyjno-sportowej oraz rozwoju infrastruktury społecznej na terenie gminy Wyry, w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie realizacji zadań (budowa basenu i boisk szkolnych w Wyrach, boisk za SP w Gostyni) ze środków UE.
Wykonawca - GIG Katowice .

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r.

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

W 2007 r. z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pokryto koszty pełnienia dyżurów informacyjnych i interwencyjno-wspierających dla osób mających kontakty lub eksperymentujących z narkotykami w Punktach konsultacyjnych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58 i w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na następujące zadanie publiczne:
„Organizowanie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych narkomanią oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych" dla Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej „ZMIANA".

Zorganizowano i pokryto koszty multymedialnego programu profilaktycznego pt. „NO HOOLS" dla młodzieży klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Wyrach i Gostyni.

Zakupiono również pakiet materiałów do kampanii edukacyjnej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł".
Powyższa kampania prowadzona była w Zespołach Szkół w Wyrach i Gostyni, i miała na celu przekazywanie młodym ludziom, że wybór między sięganiem po różne środki uzależniające, a konstruktywne spędzanie wolnego czasu jest niezwykle ważne. W ramach kampanii szkoły zorganizowały imprezy promujące zdrowy styl życia.
Za aktywny udział w powyższej kampanii Zespół Szkół w Wyrach otrzymał dyplomy dla:

1. Marty Zawisza – za aktywne uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007".
2. Klasy IV b – za aktywne uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007".

Ponadto Gmina Wyry otrzymała Certyfikat za aktywny udział w powyższej kampanii oraz nagrody w postaci:

1. Sportowo-edukacyjnej gry planszowej „Kraina zwycięzców",
2. 1000 Puzzli.
3. Kroniki.

Dokonano również zakupu książek o tematyce profilaktyki uzależnień – „Narkotyki", „Alkohol", „Leki, Sterydy".

Pokryto koszty szkoleń i dojazdów na nie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nadmienić należy, że członkowie Komisji uczestniczyli w zorganizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, szkoleniach w ramach programu Transition Facility 2004 „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym", współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Rządu RP. Efektem powyższego szkolenia był opracowany projekt Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wyry na lata 2008/2010.
Dla potrzeb opracowywanego projektu, członkowie Komisji we własnym zakresie przeprowadzili wśród mieszkańców naszej Gminy ankietę na temat środków psychoaktywnych.
Za udział w projekcie i wypracowanie Programu, Gmina otrzymała wyróżnienie w postaci statuetki.

Członkowie Komisji uczestniczą również w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień, które jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą na rzecz profilaktyki uzależnień.

Ponadto, prowadzona jest na bieżąco obsługa administracyjna związana z przeciwdziałaniem narkomanii, oraz współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wojewódzkim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Powiatową Komendą Policji w Mikołowie, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającymi na terenie powiatu mikołowskiego, oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką przeciwdziałaniu narkomanii, oraz przemocy domowej.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok - tabela

Wykonanie budżetu za 2007 rok
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

poz	Wyszczególnienie	Parag.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	**WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:**		**10.790,00**	**6.326,14**	**58,63**
1	**Wynagrodzenia, w tym:**		**2.540,00**	**1.108,75**	**43,65**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	-----	---	---
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-----	---	---
	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagr. dla konsultanta	4170	2.540,00	1.108,75	43,65
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-----	---	---
2	**Pochodne od wynagrodzeń, w tym:**		-----	---	---
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	-----	---	---
	Składki na Fundusz Pracy	4120	-----	---	---
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-----	---	---
3	**Zakup towarów i usług, w tym:**		**6.400,00**	**3.505,39**	**54,77**
	Zakup materiałów i wyposażenie - zakup mat. do kampanii profil. „Zachowaj trzeźwy umysł" dla ZS Wyry i Gostyń	4210	2.200,00	1.610,40	73,20
	Zakup środków żywności	4220	-----	---	---
	Zakup pomocy nauk., dyd. książek -„Prof.uzależnień - Uzależn. Narkotyki, Alkohol, Leki, Sterydy"	4240	200,00	134,99	67,50
	Zakup energii	4260	-----	---	---
	Zakup usług remontowych	4270	-----	---	---
	Zakup usług zdrowotnych	4280	-----	---	---
	Zakup usług pozostałych - multimed. pr. prof. dla młodz. „No hools" w ZS w Wyrach i Gostyni	4300	2.000,00	1.400,00	70,00
	Zakup usług przez jst od innych jst	4330	-----	---	---
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	-----	---	---
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-----	---	---
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-----	---	---
	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	4380	-----	---	---
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	-----	---	---
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	-----	---	---
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - usługi szkol. w ramach Śląskiego Forum Profil. Uzależnień - 140,00 - szkol. dla czł. GKRPA - 220,00	4700	2.000,00	360,00	18,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-----	---	---
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-----	---	---
4	**Dotacje, w tym:**		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst / MZK/	2310	-----	---	---
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	-----	---	---
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	-----	---	---
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora fin.publicz.	2620	-----	---	---
	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zlec. stowarzysz. - Mikoł. Stow.Pomocy Psychologicznej „ZMIANA"	2820	1.500,00	1.500,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. pozost.jedn. nie zal. do sektora fin.pub	2830	-----	---	---
5	**Pozostałe wydatki, w tym:**		**350,00**	**212,00**	**60,57**
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	-----	---	---
	Różne wydatki na rzecz osób Fizycznych	3030	-----	---	---
	Świadczenia społeczne	3110	-----	---	---
	Wpłaty na PFRON	4140	-----	---	---
	Podróże służbowe krajowe	4410	350,00	212,00	60,57
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	-----	---	---
	Różne wydatki i składki	4430	-----	---	---
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	-----	---	---
	Koszty postępowania sądowego i prok.	4610	-----	---	---
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2850	-----	---	---
	Rezerwy	4810	-----	---	---
6	**Wydatki na obsługę długu publicz.**	8070	-----	---	---
II	**WYDATKI INWESTYCYJNE**		-----	---	---
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	6050	-----	---	---
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	-----	---	---
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.-finansow. ze środk. UE	6058	-----	---	---
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.- współfinansowanie	6059	-----	---	---
	OGÓŁEM poz. I-II		**10.790,00**	**6.326,14**	**58,63**

S P R A W O Z D A N I E
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W 2007 roku Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 posiedzeń, na których omawiano bieżące zagadnienia dotyczące działalności Komisji.
Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.X.1982 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży opiniuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2007 r. Komisja zaopiniowała 20 takich wniosków.

W miesiącu lipcu 2007 r. członkowie Komisji, upoważnieni przez Panią Wójt przeprowadzili kontrole pod względem prawidłowości korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych.

Przy okazji opracowywanego projektu Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wyry, członkowie Komisji we własnym zakresie przeprowadzili wśród mieszkańców naszej Gminy ankietę na temat alkoholu.

Punkty Konsultacyjne mieszczące się w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58 i w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372, obsługiwane są przez psychologa i pedagoga, którzy udzielają porad osobom uzależnionym i współuzależnionym, które potrzebują pomocy. Prawnik natomiast udziela porad z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i karnego. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym pełni również członek Klubu Abstynenta „POWRÓT". Osoby te jak również pracownik administracyjno-biurowy i sprzątaczka opłacane są z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzono i ogłoszono w Dzienniku Zachodnim otwarty konkurs ofert „na realizację zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2007 roku".
Udzielono dotacji na następujące zadania:

1. Prowadzenie publicznej edukacji profilaktycznej do społeczności lokalnej w zakresie uzależnień od alkoholu i innych uzależnień „XI Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe na temat: „Współuzależnienie a bezpieczeństwo rodzin, w tym dzieci i młodzieży", realizowane przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT" w Mikołowie.
2. Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami i uzależnieniami wśród wśród młodzieży poprzez kształtowanie postaw młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych pt.: „ VIII Ponadregionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych", zrealizowana przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT" w Mikołowie.
   Do udziału w 3 dniowych sesjach, wiosennej i jesiennej, wytypowano po 2 uczniów z Zespołu Szkół w Wyrach i Gostyni.
3. Organizowanie i prowadzenie działalności oraz udzielanie pomocy psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym wsparcia przed przemocą domową, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT" w Mikołowie".

W ramach dotacji przekazanych na zadania realizowane na podstawie porozumień, podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Wyry a Powiatem Mikołowskim, na współfinansowanie doposażenia Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie.

Również w ramach powyższej dotacji, podpisane zostało porozumienie pomiędzy naszą Gminą a Gminą Miejską w Łaziskach Górnych na dofinansowanie do organizowanego IX Powiatowego Festiwalu Piosenki i poezji propagującego zdrowy styl życia „KROKUS – Łaziska Górne 2007" , zorganizowanego przez Urząd Miejski i Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT" w Mikołowie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Łazisk Górnych, Mikołowa, Ornontowic, Orzesza i Wyr.
W powyższym festiwalu naszą gminę reprezentowała młodzież z Zespołu Szkół i Domu Kultury w Gostyni, otrzymując następujące nagrody:
- „Złoty KROKUS" - Zespół „Gracja" - Domu Kultury
- „Srebrny KROKUS " - Anna Pilarska - Dom Kultury za piosenkę „Tato nie pij"
- „Brązowy KROKUS " - zespół wokalny „NONA" - Zespół Szkół w Gostyni
- „Brązowy „KROKUS" - kółko teatralne - Zespół Szkół w Gostyni

Ponadto pokryto koszty programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wyry, prowadzonych podczas ferii zimowych i wakacji w „Klubie Lato 2007", przez Dom Kultury w Gostyni.

Zorganizowano i pokryto koszty programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi pt. „NOE" dla młodzieży klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Wyrach i Gostyni.

Młodzież Zespołu Szkół w Gostyni uczestniczyła w programie o charakterze profilaktyki uzależnień, połączonym z pokazem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej , finansowanym przez GKRPA.

Pokryto również koszty szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapłacono również za usługi profilaktyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzonych w Izbie Wytrzeźwień w Tychach.

Zakupiono znaczki pocztowe, materiały biurowe i środki czystości, zapłacono za rozmowy telefoniczne i pokryto koszty dojazdów na szkolenia.

Dokonano również zakupu poradnika dla punktu konsultacyjnego - „Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie".

Ponadto, prowadzona jest na bieżąco obsługa administracyjna związana z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Śląskim Wojewódzkim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, Powiatową Komendą Policji w Mikołowie, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającymi na terenie powiatu mikołowskiego, oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz przemocy domowej.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok - tabela

	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	200,00	197,03	98,52
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - aktualizacja progr.komp"Koncesja na alkohol"	4750	530,00	506,25	95,52
4	**Dotacje, w tym:**		**19.980,00**	**7.180,00**	**35,94**
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst / MZK/ w tym: IX Festiw.Pios i Poezji „KROKUS" - 1.500,00 - dop.Por.Prof. i Leczenia Odwyk –Mikołow-1.500,00	2310	3.000,00	3.000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	-----	---	---
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	-----	---	---
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora fin.publicz.	2620	-----	---	---
	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zlec. stowarzysz. - Pow. Młodz. Szkoła Liderów - 1.680,00 - Seminarium Trzeźwościowe – Mikołów - 1.000,00 - Stow. Klub Abstynenta „POWRÓT" - 1.500,00	2820	16.980,00	4.180,00	24,62
	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. pozost.jedn. nie zal. do sektora fin.pub	2830	-----	---	---
5	**Pozostałe wydatki, w tym:**		**900,00**	**233,16**	**25,91**
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	-----	---	---
	Różne wydatki na rzecz osób Fizycznych	3030	-----	---	---
	Świadczenia społeczne	3110	-----	---	---
	Wpłaty na PFRON	4140	-----	---	---
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	233,16	58,29
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	-----	---	---
	Różne wydatki i składki	4430	-----	---	---
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	-----	---	---
	Koszty postępowania sądowego i prok.	4610	500,00	0	0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2850	-----	---	---
	Rezerwy	4810	-----	---	---
6	**Wydatki na obsługę długu publicz.**	8070	-----	---	---
II	**WYDATKI INWESTYCYJNE**		-----	---	---
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	6050	-----	---	---
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	-----	---	---
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.- finansow. ze środk. UE	6058	-----	---	---
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.- współfinansowanie	6059	-----	---	---
	OGÓŁEM poz. I-II		**73.210,00**	**51.765,82**	**70,71**

Dział .....851.....
Rozdział: ...**85154**.....

Wykonanie budżetu za 2007 rok
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

poz	Wyszczególnienie	Parag.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	**WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:**		**73.210,00**	**51.765,82**	**70,71**
1	**Wynagrodzenia, w tym:**		**27.940,00**	**26.949,36**	**96,45**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	-----	---	---
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-----	---	---
	Wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia dla członków komisji, konsultantów, prac. adm-biur. sprzątaczki	4170	27.940,00	26.949,36	96,45
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-----	---	---
2	**Pochodne od wynagrodzeń, w tym:**		**2.360,00**	**1.640,69**	**69,52**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.140,00	1.513,29	70,71
	Składki na Fundusz Pracy	4120	220,00	127,40	57,91
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-----	---	---
3	**Zakup towarów i usług, w tym:**		**22.030,00**	**15.762,61**	**71,55**
	Zakup materiałów i wyposażenie w tym: mat. biurowe i śr, czystości	4210	2.000,00	1.869,48	93,47
	Zakup środków żywności	4220	-----	---	---
	Zakup pomocy nauk., dyd. książek	4240	200,00	53,99	27,00
	Zakup energii	4260	3.000,00	1.679,85	56,00
	Zakup usług remontowych	4270	-----	---	---
	Zakup usług zdrowotnych	4280	-----	---	---
	Zakup usług pozostałych - zakup znaczków poczt. i opł poczt. - 407,10 -ogłosz. konkursu ofert w Dz.Zach. - 457,50 - pr. prof. podczas ferii zimowych w DK. - 1.000,00 - pr. prof. z uzal. dla młodz w ZS w Gostyni - 600,00 - usł.prof.prow. w Izbie Wytrzeźwień - 3.100,00 - Pr.prof. w „Klubie Lato 2007" w DK - 3.500,00 - zakup pieczątki - 38,00 - progr. prof. dla młodz. „NOE" - 1.400,00	4300	11.300,00	10.502,60	92,94
	Zakup usług przez jst od innych jst	4330	-----	---	---
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	-----	---	---
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	300,00	0	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.200,00	313,41	26,12
	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	4380	-----	---	---
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1.300,00	0	0
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	-----	---	---
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia członków GKRPA	4700	2.000,00	640,00	32,00

Wykonanie budżetu za 2007 rok

Ochrona zdrowia **Dział 851**

Pozostała działalność **Rozdział 8519**
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 4 800,00 **Wykonanie 3 900,00**
- Usługi pielęgniarskie 3 900,00

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 6 600,00 **Wykonanie 6 600,00**
- Dowóz dzieci do OWR w Wyrach 6 600,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 500,00 **Wykonanie 0**

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 ROK

Dział: 852 **Pomoc Społeczna**

Rozdział 85212 **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Paragraf	Wyszczególnienie	Wspólne		
		plan	wykonanie	%
2910	**Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**	4.132,00	4.132,00	100
	W tym:			
	- zwrot dotacji za rok 2006 po 15.01.2007 r.	2.530,00	2.530,00	100
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	1.602,00	1.602,00	100
4560	**Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**	150,00	73,00	48,67
	ogółem	4.282,00	4.205,00	98,20

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach w 2007 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opiera swoją działalność na następujących ustawach: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, oraz o dodatkach mieszkaniowych.
Ośrodek wykonuje następujące zadania:
- zlecone gminom, finansowane z budżetu państwa,
- własne gmin, finansowane z budżetu gminy,
- własne gmin, finansowane z budżetu państwa.

GOPS udziela świadczeń w formie pomocy finansowej, rzeczowej oraz w postaci pracy socjalnej.

W 2007 roku pomocą wynikającą z ustawy o pomocy społecznej objętych było 116 rodzin, co stanowi 384 osób w rodzinach.
Rodziny te otrzymywały świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych

Do zadań zleconych gminie należy realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i pielęgnacyjnych, oraz zaliczce alimentacyjnej.

W rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wydatkowano kwotę **957 172,10** ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminom.
Na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w rozdziale 85212, w 2007 roku, Ośrodek wypłacał zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (8593 wypłaconych świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne (994 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne (958 świadczeń), oraz zaliczki alimentacyjne (188 świadczeń), wypłacono również jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (71 świadczenia). Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. wypłacono następujące świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych :

- **Zasiłki rodzinne** – - **336 384,00 zł**
- **Dodatki do zasiłków rodzinnych** :
  - **z tytułu urodzenia dziecka – 10 świadczeń** - **28 000,00 zł**
  - Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw.– 81 883,60 zł
  - Samotne wychowanie dziecka - 23 460,00 zł
  - Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnospraw. – 18 100,00 zł
  - Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła - 590,00 zł
  - Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła - 43 900,00 zł
  - na rozpoczęcie roku szkolnego - 30 600,00 zł
  - na wychowanie w rodzinie wielodzietnej - 99 040,00 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierają osoby których dochód nie przekracza kwoty 504,00zł (na osobę w rodzinie).

- **Zasiłki pielęgnacyjne** - 146 574,00zł
- **Świadczenia pielęgnacyjne** - 15 120,00zł
- **Zaliczka alimentacyjna** - 33 080,00zł

Dodatkowo Ośrodek wypłaca **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka** przyznawane bez względu na wysokość dochodów. W okresie od stycznia do grudnia wypłacono 71 świadczeń z tego tytułu na kwotę: - **71 000,00zł**
Razem: zasiłków rodzinnych z dodatkami , świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłków pielęgnacyjnych , zaliczek alimentacyjnych, zapomóg z tyt. ur. dziecka wypłacono na kwotę: - **927 731,60 zł**

Składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono na kwotę - **1 563,36 zł**

Na obsługę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę - **26 884,74zł**
Natomiast na obsługę zaliczek alimentacyjnych wydatkowano kwotę - **992,40zł**

Razem wydatki w rozdziale 85212: **957 172,10zł**

Ośrodek prowadzi egzekucję należności od dłużników alimentacyjnych . Stan należności na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 72 975,00 zł z czego 50 % stanowi należność do budżetu państwa, a 50% do budżetu gminy.

Pomoc Ośrodka w ramach ustawy o pomocy społecznej obejmuje przede wszystkim zadania w rozdziałach 85213, 85214, 85295.

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne" wydatkowano kwotę **509,73** zł
Ośrodek opłacił, składki na ubezpieczenie zdrowotne za 3 osoby pobierające zasiłki stałe. Opłacanie składek jako zadanie zlecone gminom finansowane jest ze środków z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" dokonano wydatków na łączną kwotę **72 583,68zł**. Wydatki dokonywane były ze środków budżetowych własnych za zadania własne gminy, oraz ze środków budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminom.

Ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom **w rozdziale** wypłacono zasiłki stałe dla 4 osób – 29 świadczeń na kwotę **6 515,99zł.**

Do zadań własnych gmin **w rozdziale 85214** o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych (art.17, 38 i 147 p.4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. nr 64 z 15.04.04)).

Zasiłki płacone są w części ze środków budżetowych własnych, oraz ze środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.
Ośrodek przyznał i wypłacił 47 zasiłków okresowych dla 12 rodzin na kwotę **15 770,48** zł:
- ze środków budżetowych własnych - **6 594,19 zł**
- ze środków z budżetu państwa - **9 176,29 zł**

Na zasiłki celowe oraz pomoc w naturze wydatkowano łącznie kwotę **50 297,21** zł (§ 3110 - 10 635,70 zł ; § 4300 – 2 329,00 zł).
Pomoc rzeczowa i finansowa realizowana jako zadanie własne **w rozdziale 85214**, została udzielona w następujący sposób:
- zasiłki celowe, oraz zasiłki specjalne zastały przyznawane na zakup leków , żywności, odzieży, utrzymania itp. na łączną kwotę: -11 295,25 zł
- opłaty za pobyt podopiecznego w szpitalu i w Domu PCK - 5 745,00 zł
- zasiłki na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci na kolonii letniej - 8 400,00 zł
- pomoc w naturze: zakup opału, ziemniaków, paczki dla osób starszych i samotnych, oraz dla dzieci podopiecznych - 9 414,72 zł
- sprawienie pogrzebu podopiecznego - 2 329,00 zł
- zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób starszych i samotnych - 1 156,00 zł
- opłaty za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej -11 957,24 zł

Na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych w 2007 roku z rozdziału 85215 wypłacono świadczenia na kwotę **12 443,90 zł** ze środków budżetowych własnych.

W rozdziale 85219 –„Ośrodki Pomocy Społecznej" wydatkowano **459 327,67**.
Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na bieżące utrzymanie Ośrodka, a w szczególności :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 - 7 000,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 21 367,04zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 - 311 413,44zł
- pochodne od wynagrodzeń § 4110,§ 4120 - 68 883,05zł
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 100,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 9 810,24zł
- zakup energii § 4260 - 7 711,18zł
- zakup usług remontowych § 4270 - 1 709,22zł
- zakup usług zdrowotnych § 4280 - 1 080,00zł
- zakup usług § 4300 - 11 141,99zł
- zakup usług internetowych § 4350 - 685,58zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej§ 4360 - 620,88zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej § 4370 - 3 415,76zł
- podróże służbowe krajowe § 4410 - 639,44zł
- różne opłaty i składki § 4430 - 995,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 8 615,92zł
- szkolenie prac. niebędących członkami korpusu sł.cywilnej § 4700- 1 880,00zł
- zakup mater. papiernicz.do sprzętu drukar.i urz.kserogr. § 4740 - 592,43zł
- zakup akcesoriów komputer.,w tym programów i licencji § 4750- 1 666,50zł

RAZEM: 459 327,67zł

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność" wydatkowano kwotę 37 134,70zł.

W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Ośrodek wydatkował **34 269,50zł**
W rodzinach o niskich dochodach opłacono obiady (12 018 posiłków) w świetlicach szkolnych i przedszkolnych dla 106 uczniów . Koszt obiadów został częściowo pokryty ze środków budżetowych – własnych – **13 707,80 (rozdział 85295 § 3110** (art.14 Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Dz. U. nr 267 poz. 2259 – „Na realizację Programu gmina może orzymać dotację , jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu), oraz środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin– **20 561,70 zł (rozdział 85295 § 3110).**
W ramach rozdziału 85295 Ośrodek wypłacał również wynagrodzenie osobom, które były kierowane do prac społecznie użytecznych. Wydatki na ten cel wyniosły **2 865,20zł**

W Ośrodku zatrudnione są 3 opiekunki (2,50 etaty), które świadczą usługi opiekuńcze u osób wymagających takiej pomocy.
Przychody z usług opiekuńczych w 2007 roku wyniosły 9 095,34 zł . Usługi świadczono dla 12 rodzin.

W ciągu 2007 roku wykonano pracę socjalną, gdzie udzielono różnego rodzaju porad, oraz kierowano do pracy w różnych zakładach pracy , do prac społecznie użytecznych itp. Przyjęto i rozpatrzono 282 wnioski na różnego rodzaju pomoc.

Wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne , zasiłki stałe , celowe, celowe-specjalne, okresowe , dodatki mieszkaniowe, opłacono posiłki dla uczniów, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozdziały: 85212 § 3110,4110; 85213 § 4130; 85214 § 3110,4210,4300,4330; 85215 § 3110; 85295 § 3110) **na łączną kwotę 1 089 208,89zł,** z czego 993 935,81 zł pozyskano ze środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dla rożnego rodzaju instytucji wywiady środowiskowe, oraz dokumentację, między innymi dla Urzędu Gminy, Sądów, innych Ops-ów, a także dla przedszkoli i zespołów szkół na terenie gminy, odnośnie wyprawek dla sześciolatków i uczniów klas od I do III.

Pracownicy socjalni na zlecenie Urzędu Gminy sprawdzają i wykonują opinie na temat warunków mieszkaniowych osób, które ubiegają się o przydział mieszkania, a także rodzin lub osób, które występują o umorzenie różnego rodzaju podatków.

W załączeniu :

1. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - tabela -załącznik nr 1
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych – tabela - załącznik nr 2
3. Informacja o dożywianiu uczniów szkół - Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących" - załącznik nr 3
4. Sprawozdanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - załącznik nr 4
5. Formularz dotyczący wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne - załącznik nr 5
6. Formularz dotyczący wypłaty składek na ubezpieczenia społeczne - załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach za okres od stycznia do grudnia 2007 roku

Załącznik nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2007r.	* rodzaj zadania oraz rodzaj środków budżetowych:	Wykonanie planu w %	Wyszczególnienie
dział	rozdział	paragraf					
852	85212	3110	957 658,00	927 731,60	zlecone - śr.z budż.państwa	97%	**ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE** Wypłacono w okresie od stycznia do grudnia 2007 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 661 957,60zł , oraz świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 15 120,00zł , a także zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 146 574,00zł. Wypłacono również zaliczki alimentacyjne na kwotę 33 080,00zł , oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 71 000,00zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4010	18 100,00	18 100,00	zlecone - śr.z budż.państwa	100%	**WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW** Wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzielnego za realizowanie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i pielęgnacyjnych
		4110	3 078,00	3 078,00	zlecone - śr.z budż.państwa	100%	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE** Składki na ubezp.społ. płacone od świadczeń pielęgnacyjnych za dwie osoby, wypłacono w wysokości 1 563,36zł, natomiast od wynagr.dla pracown.obsł.św.rodz. opłacono skł.w kwocie 1 514,64zł
		4120	443,00	443,00	zlecone - śr.z budż.państwa	100%	**SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY** Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne
		4210	1 397,00	1 387,15	zlecone - śr.z budż.państwa	99%	**ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA** Zakupiono publikację "Świadczenia rodzinne - komentarz" - 119,00zł, druki wniosków do zasiłków rodzinnych - 261,14zł, materiały biurowe - 678,01zł , oraz wyposażenie na kwotę 329,00zł
		4300	4 360,00	4 215,13	zlecone - śr.z budż.państwa	97%	**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH** Zakup usług pozostałych w tym: opłaty za przekazy pocztowe zasiłków pielęgnacyjnych -370,63zł, oraz usługi bankowe - 3 844,50zł
		4700	640,00	640,00	zlecone - śr.z budż.państwa	100%	**SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ** szkolenie pracown.obsł.świadczenia rodzinne i piel.
		4740	300,00	300,00	zlecone - śr.z budż.państwa	100%	**ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2007r.	* rodzaj zadania oraz rodzaj środków budżetowych:	Wykonanie planu w %	Wyszczególnienie
dział	rozdział	paragraf					
		4750	1 300,00	1 277,22	zlecone - ir.z budż.państwa	98%	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI Zakupiono licencję roczną na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych , oraz akcesoria komputerowe
		Razem	987 276,00	957 172,10		97%	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dąbrowszczaków 107 Klasyfikacja budżetowa tel. 318-72-74, Ident. 271587297			Plan wydatków na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2007r.	* rodzaj zadania oraz rodzaj środków budżetowych:	Wykonanie planu w %	Wyszczególnienie
dział	rozdział	paragraf					
852	85213	4130	950,00	509,73	zlecone - ir.z budż.państwa	54%	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 3 osoby pobierające zasiłki stałe art.18 ust.1 p.2 ustawy o pomocy społ. z dn.12 marca 2004r.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		Razem	950,00	509,73		54%	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dąbrowszczaków 107 Klasyfikacja budżetowa tel. 318-72-74, Ident. 271587297			Plan wydatków na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2007r.	* rodzaj zadania oraz rodzaj środków budżetowych:	Wykonanie planu w %	Wyszczególnienie
dział	rozdział	paragraf					
852	85214	3110	12 925,00	6 515,99	zlecone - ir.z budż.państwa	50%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wypłacono zasiłki stałe - 29 świadczeń dla 4 świadczeniobiorców art.18 ust.1 p.2 ustawy o pomocy społ.z dn.12 marca 2004 r.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3110	39 000,00	32 034,44	własne - ir.budż.własne	82%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Wypłacono świadczenia społeczne oraz udzielono pomocy w naturze ze środków budżetowych-własnych w następujących kwotach: 11 295,25 zł - zasiłki celowe i specjalne 5 745,00zł - pomoc w naturze - opłaty za pobyt podopiecznego w szpitalu i w Domu PCK 6 594,19zł - zasiłki okresowe - 47 świadczeń dla 12 rodzin- art.38 i art.147 ustawy o pomocy społ.z dnia 12 marca 2004 8 400,00 - zasiłki na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci na kolonii letniej
		3110	9 179,00	9 176,29	własne - ir.z budż.państwa	100%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasiłki okresowe w części finansowanej przez budżet państwa - art.38 i art.147 ustawy o pomocy społecznej - **art.147 ust.2** minimalna wysokość zasiłku okresowego. Wypłacono zasiłki okresowe dla 12 rodzin (47 świadczeń)
		4210	12 000,00	9 414,72	własne - ir.budż.własne	78%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Udzielono pomocy w naturze, zakupiono opał, ziemniaki, paczki dla osób starszych i samotnych, oraz dzieci podopiecznych
		4300	6 000,00	3 485,00	własne - ir.budż.własne	58%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH Sprawienie pogrzebu podopiecznego oraz zorganizowanie spotkania "opłatkowego" dla osób starszych i samotnych
		4330	15 000,00	11 957,24	własne - ir.budż.własne	80%	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH J.S.T. Ośrodek od czerwca 2007 ponosił w opłaty za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej (w art..61 ust.2pkt 3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
		Razem	94 104,00	72 583,68		77%	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja budżetowa 2007 dział	rozdział	paragraf	Plan wydatków na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2007r.	* rodzaj zadania oraz rodzaj środków budżetowych:	Wykonanie planu w %	Wyszczególnienie
852	85215	3110	26 630,00	21 808,68	własne - ir.budż.własne	82%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Opłacono dodatki mieszkaniowe w następujących spółdzielniach mieszkaniowych na terenie gminy Wyn: Urząd Gminy - 8 718,40zł; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ruch" -10 591,86zł; Wspólnota Mieszkaniowa Nr 1 - 2 498,42zł;
Dodatki mieszkaniowe		Razem	26 630,00	21 808,68		82%	

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne Klasyfikacja budżetowa 2007 dział	rozdział	paragraf	Plan wydatków na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2007r.	* rodzaj zadania oraz rodzaj środków budżetowych:	Wykonanie planu w %	Wyszczególnienie
852	85219						
Ośrodki Pomocy Społecznej		3020	7 000,00	7 000,00	własne - ir.budż.własne	100%	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ Nagrody z okazji Dnia pracownika socjalnego
		4010	269 582,00	251 495,44	własne - ir.budż.własne	93%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Wynagrodzenia osobowe brutto dla pracowników ze środków budżetowych własnych
		4010	59 918,00	59 918,00	własne - ir.z budż.państwa	100%	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Na wynagrodzenia osobowe na 1,5 etatu wydatkowano 41 918,00zł, natomiast na dodatki dla 6 pracowników socjalnych wydatkowano 18 000,00zł - środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin
		4040	21 500,00	21 367,04	własne - ir.budż.własne	99%	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE Wypłata 13 pensji ze środków budżetowych własnych
		4110	62 200,00	60 666,53	własne - ir.budż.własne	98%	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Składki na ubezpiecz. społeczne płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych pracowników , dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, oraz wydatków bezosobowych
		4120	8 500,00	8 216,52	własne - ir.budż.własne	97%	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY Składki na Fundusz Pracy płacone od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, oraz wydatków bezosobowych
		4170	500,00	100,00	własne - ir.budż.własne	20%	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE Umowa cywilnoprawna
		4210	11 650,00	9 810,24	własne - ir.budż.własne	84%	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 421,66 zł - prenumeraty i publikacje : "Kodeks pracy w praktyce", "Personel od A do Z" ,"Dodatki mieszkaniowe","Ubezpieczenia społeczne w praktyce" ,"Rachunkowość budżetowa" 493,16 zł - druki akcydensowe 58,89zł - artyk.chemiczne - środki czystości 2 079,91 zł - materiały gospodarcze: woda, rękawice ochronne,żarówki, papier wc , zakup płyty głównej do komputera itp. 699,13zł - materiały biurowe 5 057,49zł - wyposażenie : tablica emaliowana zewnętrzna z nazwą ośrodka, nadajnik do systemu alarmowego, kranik obrotowy, zestaw komputerowy, ekran LCD, drabina aluminiowa , szafki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dobrosąsiadzka nr 107 43-175 Wyry tel. 338-72-74, fax 338-72-77 dział / rozdział	paragraf	Plan wydatków na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2007r.	* rodzaj zadania oraz rodzaj środków budżetowych:	Wykonanie planu w %	Wyszczególnienie
	4260	13 000,00	7 711,18	własne - śr.budż.własne	59%	ZAKUP ENERGII 2 205,45zł - zużycie energii elektrycznej 972,38zł - woda i kanalizacja 4 533,35zł - centralne ogrzewanie
	4270	2 500,00	1 709,22	własne - śr.budż.własne	68%	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH Konserwacja kserokopiarki , remont sanitariatów, remont gaśnic, konserwacja systemu alarmowego
	4280	1 200,00	1 080,00	własne - śr.budż.własne	90%	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH Badania okresowe pracowników
	4300	12 800,00	11 141,99	własne - śr.budż.własne	87%	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 6 383,25zł - usługi bankowe 2 586,40zł - usługi informatyczne 943,70zł - usługi pocztowe - koszty przesyłek ,znaczki poczt. 160,13zł - wyw.nieczystości 1 068,51zł - pozostałe: monitorowanie sygnału alarmowego, utrzym.na serwerze kont poczty elektronicznej itp..
	4350	820,00	685,58	własne - śr.budż.własne	84%	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
	4360	1 000,00	620,88	własne - śr.budż.własne	62%	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ
	4370	4 700,00	3 415,76	własne - śr.budż.własne	73%	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ
	4410	850,00	639,44	własne - śr.budż.własne	75%	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
	4430	1 000,00	995,00	własne - śr.budż.własne	100%	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI Ubezpieczenie wyposażenia w PZU
	4440	8 990,00	8 615,92	własne - śr.budż.własne	96%	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
	4700	2 000,00	1 880,00	własne - śr.budż.własne	94%	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
	4740	610,00	592,43	własne - śr.budż.własne	97%	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
	4750	1 900,00	1 668,50	własne - śr.budż.własne	88%	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH , W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI Zakupiono abonamenty na aktualizację do programu "Gratyfikant 3", licencję roczną na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych, oraz licencję roczną na program antywirusowy NOD, a także akcesoria komputerowe (t. tusze , płyty CD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dobrosąsiadzka nr 107 43-175 Wyry tel. 338-72-74, fax 338-72-77 dział / rozdział	paragraf	Plan wydatków na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2007r.	* rodzaj zadania oraz rodzaj środków budżetowych:	Wykonanie planu w %	Wyszczególnienie
	Razem	492 226,00	459 327,67		93%	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dobrosąsiadzka nr 107 43-175 Wyry tel. 338-72-74, fax 338-72-77 dział / rozdział	paragraf	Plan wydatków na 2007 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2007r.	* rodzaj zadania oraz rodzaj środków budżetowych:	Wykonanie planu w %	Wyszczególnienie
852 85295	3110	29 232,00	13 707,80	własne - śr.budż.własne	47%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Ze środków budż.w.zakupiono 12 018 posiłków dla 106 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych , oraz przedszkoli
Pozostała działalność	3110	21 182,00	20 561,70	własne - śr.z budż.państwa	97%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Ze środków z budż.państwa zakupiono 12 018 posiłków dla 106 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz przedszkoli
	3110	3 000,00	2 865,20	własne - śr.budż.własne	96%	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Wypłacono wynagrodzenia netto za prace społecznie użyteczne
	Razem	53 414,00	37 134,70	-	70%	

* Środki budżetowe

dotacja - środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom

własne - środki z budżetu gminy przeznaczone jednostkom na realizację zadań własnych gmin

..ejny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dąbrowszczaków
43-190 Wyrzy

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach za okres od stycznia do grudnia 2007 roku

...yfikacja budżetowa			Plan wydatków na 2007 rok (po zmianach)	Dochody - wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2007r.	Należności pozostałe do zapłaty- wykazane w sprawozdaniach RB 27S	Wykonanie planu w %	Wyszczególnienie
ział	rozdział	paragraf					
852	85212	0920	150,00	73,00		49%	POZOSTAŁE ODSETKI Odsetki od niezbornie pobranych w 2006 r. świadczeń rodzinnych
Świadczenia dzinne, zaliczka mentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0970		1 602,00	36 487,50		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 602,00 zł zwrot niezbornie pobranych w 2006 r. świadczeń rodzinnych 36 487,50zł należności od dłużników alimentacyjnych ustalone zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.86 poz.732). Art.12 ust.1 50 % należności od dłużników alimentacyjnych stanowią należności do budżetu gminy
		razem:	150,00	1 675,00	36 487,50		
852	85214						WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT odpłatność za spotkanie "opłatkowe" dla osób starszych i samotnych
iłki i pomoc w urze oraz składki na ...pieczenia rytalne i rentowe		0690		260,00			
				260,00	-		
852	85219	0830	12 000,00	9 095,34		76%	WPŁYWY Z USŁUG Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone 12 osobom starszym i samotnym
środek Pomocy Społecznej		0920	500,00	115,92		23%	POZOSTAŁE ODSETKI Dochód z kapitalizacji odsetek z konta bankowego
		0970	80,00	51,00		64%	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW Dochód z prowizji od odprowadzanego podatku dochodowego
		razem:	12 580,00	9 262,26		74%	

Załącznik nr 3

Dział I. Informacje ogółem za okres I - XII 2007 rok

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi	Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym: dzieci do 7 roku życia – ogółem	dzieci do 7 roku życia – w tym na wsi	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – ogółem	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – w tym na wsi	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej – ogółem	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej – w tym na wsi
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem	1	106	106	3	3	103	103		
w tym liczba osób korzystających z : **posiłku**[1]	2	106	106	3	3	103	103		
w tym: liczba osób, którym dowieziono posiłek	3								
zasiłku celowego	4								
świadczenia rzeczowego	5								
w tym : liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe	6								
Koszt programu ogółem (w zł)[2] (ogółem =Dz.II w.5 kol.2 +Dz.II w.5 kol.4 + Dz.III w.13 kol.2 + Dz.IV w.1 kol.2) (w tym na wsi =Dz.II w.5 kol.3 +Dz.II w.5 kol.5 + Dz.III w.13 kol.3 + Dz.IV w.1 kol.3)	7	34 270	34 270	x	x	x	x	x	x
z tego : **środki własne** (ogółem=Dz.II w.6 kol.2 + Dz.II w.6 kol.4 +Dz.III w.14 kol.2 +Dz.IV w.2 kol.2) (w tym na wsi = Dz.II w.6 kol.3 +Dz.II w.6 kol.5 + Dz.III w.14 kol.3 + Dz.IV w.2 kol.3)	8	13 708	13 708	x	x	x	x	x	x
dotacje (ogółem=Dz.II w.7 kol.2 + Dz.II w.7 kol.4 +Dz.III w.15 kol.2 +Dz.IV w.3 kol.2) (w tym na wsi = Dz.II w.7 kol.3 +Dz.II w.7 kol.5 + Dz.III w.15 kol.3 + Dz.IV w.3 kol.3)	9	20 562	20 562	x	x	x	x	x	x
Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem (suma wierszy 11+12+13+14)	10	18	18	3	3	15	15		
z powodu : braku środków	11								
braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku	12								
niechęci do korzystania z tej formy pomocy	13	18	18	3	3	15	15		
z innych powodów	14								
Liczba posiłków żywieniowych - ogółem	15			x	x	x	x	x	x
z tego : **Stołówki**	16	4	4	x	x	x	x	x	x
w tym : utworzone w 2007 r.	17			x	x	x	x	x	x
inne (pomieszczenia do przygotowania kanapek, mleka, lub mrożenia posiłków itp.)	18			x	x	x	x	x	x
w tym : utworzone w 2007 r.	19			x	x	x	x	x	x
Liczba placówek prowadzących dożywianie[3]	20	4	4	x	x	x	x	x	x
z tego : szkół	21	2	2	x	x	x	x	x	x
przedszkoli	22	2	2	x	x	x	x	x	x
złobki	23			x	x	x	x	x	x
inne	24			x	x	x	x	x	x

[1] należy uwzględnić również liczbę osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
[2] koszt należy podać w zaokrągleniu do 1 zł
[3] liczby placówek wykazuje tylko ta gmina, na terenie której znajduje się placówka.

Sporządził: Rybok Tomasz
tel.032 323-02-38

Zatwierdził: Alicja Gu... Gołabiewska

Załącznik nr 3

Dział II. Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych za okres I - XII 2007 rok

Wyszczególnienie		Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
		Zasiłek celowy		Świadczenie rzeczowe	
		Ogółem	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi
1		2	3	4	5
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1				
Liczba rodzin	2				
Liczba osób w rodzinach	3				
Liczba świadczeń	4			x	x
Kwota świadczeń (w zł)[1]	5				
z tego : środki własne	6				
dotacja	7				
Koszt jednego świadczenia (w zł) (iloraz : wiersz5/wiersz 4)	8			x	x

[1] kwotę należy podać w zaokrągleniu do 1 zł

Zatwierdził :Alicja Gugała - Gołąbiewska

Sporządził :Rybok Tomasz
tel.032 323-02-38

Załącznik nr 3

Dział III. Pomoc w formie posiłku za okres I - XII 2007 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dąbrowszczaków 107
43-175 Wyry
tel. 218-72-74, Ident. 271587297

Wyszczególnienie		Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"							
		Posiłek[1) 2)]							
		Ogółem	w tym na wsi	w tym :					
				dzieci do 7 roku życia		uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej		pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej	
				ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Liczba osób korzystających z posiłku	1	106	106	3	3	103	103		
w tym z posiłku w formie : całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki, itp.)	2								
pełnego obiadu	3	106	106	3	3	103	103		
jednego dania gorącego	4								
mleka,bułki/kanapki	5								
Liczba rodzin	6	51	51	x	x	x	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	7	230	230	x	x	x	x	x	x
Liczba posiłków	8	12 018	12 018	96	96	11 922	11 922		
z tego : całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki, itp.)[3]	9	12 018	12 018	96	96	11 922	11 922		
pełen obiad	10								
jedno danie gorące	11								
mleko,bułka/kanapki	12								
Koszt posiłków (w zł)[4]	13	34 270	34 270	394	394	33 876	33 876		
z tego : środki własne	14	13 708	13 708	158	158	13 550	13 550		
dotacja	15	20 562	20 562	236	236	20 325	20 325		
Koszt jednego posiłku (wzł) (iloraz : wiersz 13/wiersz 8)	16	2,85	2,85	4,10	4,10	2,84	2,84		

[1] w przypadku posiłku informacje z decyzji należy skorygować o faktyczną realizację tego świadczenia.
[2] należy uwzględnić również informacje dotyczące osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością.
[3] przyznane decyzją całodzienne wyżywienie realizowane np.w przedszkolu należy traktować jako jedno świadczenie.
[4] **koszt posiłków należy podać w zaokrągleniu do 1 zł.**

Sporządził :Rybok Tomasz
tel.032 323-02-38

Zatwierdził : Alicja Gugała - Kierownik Gołąbiewska

załącznik nr 3

Dział IV. Pozostałe koszty za okres I - XII 2007 rok

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Wyszczególnienie		Ogółem (w zł)[1]	w tym na wsi (w zł)[1]
1		2	3
Pozostałe koszty - ogółem (suma wierszy 4+5+6)	1		
z tego :			
środki własne	2		
dotacja	3		
Koszt dowozu	4		
Koszt utworzenia punktów wraz z doposażeniem	5		
Inne koszty	6		

[1] **kwotę należy podać w zaokrągleniu do 1 zł.**

Zatwierdził :Alicja Gugała - Gołąbiewska

Sporządził :Rybok Tomasz
tel.032 323-02-38

załącznik nr 4

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 - 513 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęć) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Dąbrowszczaków 107 43-175 Wyry	**MPiPS - 03** Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach **za I - XII 2007 rok**	Adresat
Numer identyfikacyjny - REGON 271587297		Przekazać/wysłać w terminie do 20 stycznia

G ....., Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dąbrowszczaków 107
43-173 Wyry
tel. 218-72-74, Ident. 271587297

SPRAWOZDANIE MPIPS - 03 ZA OKRES I - XII 2007 ROK

Dział 1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Wyszczególnienie		Ogółem
0		1
Ogółem (wiersze 2+3+4+23+41+42+44+46+48+49)	1	12
Służby Wojewody realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej	2	
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	3	
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (wiersze 5+6+7+8+10+11+12+13+14+16+17+18+19+20+21+22)	4	0
z tego: dyrektor, zastępca dyrektora	5	
kierownik, zastępca kierownika	6	
kierownik działu	7	
kierownik sekcji	8	
pracownicy socjalni ogółem(w.10+11+12+13+15)	9	0
z tego : starszy specjalista pracy socjalnej	10	
specjalista pracy socjalnej	11	
starszy pracownik socjalny	12	
pracownik socjalny	13	
główny specjalista	14	
w tym : (z wiersz 14) będący pracownikiem socjalnym	15	
starszy specjalista pracy z rodziną	16	
specjalista pracy z rodziną	17	
aspirant pracy socjalnej	18	
konsultant	19	
koordynator ds. komputeryzacji	20	
radca prawny	21	
pozostali pracownicy	22	
Ośrodki pomocy społecznej (wiersz 24+25+27+28+29+30+32+34+35+36+37+38+39+40)	23	12
z tego: kierownicy	24	1
zastępcy kierowników	25	
pracownicy socjalni ogółem (w. 27+28+29+30+33)	26	6
z tego: starszy specjalista pracy socjalnej	27	
specjalista pracy socjalnej	28	5

Wyszczególnienie		Ogółem
0		1
starszy pracownik socjalny	29	
pracownik socjalny	30	1
w tym : (z wiersza 26) w rejonach opiekuńczych	31	
główny specjalista	32	
w tym : (z wiersza 32) będący pracownikiem socjalnym	33	
aspirant pracy socjalnej	34	
pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze	35	3
pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze	36	
konsultant	37	
koordynator ds. komputeryzacji	38	
radca prawny	39	
pozostali pracownicy	40	2
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	41	
PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA	42	
w tym: rodzinnego	43	
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	44	
w tym : zatrudnieni na podstawie ustawy karta nauczyciela	45	
OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	46	
w tym : zatrudnieni na podstawie ustawy karta nauczyciela	47	
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	48	
OŚRODKI WSPARCIA	49	0
w tym: środowiskowe domy samopomocy	50	
dzienne domy pomocy	51	
noclegownie (domy noclegowe itp.)	52	
ośrodki opiekuńcze	53	

Sporządził : Kopańska Katarzyna
Sprawdził merytorycznie :Alicja Gugała - Gołąbiewska
tel: 032 323-02-38

Alicja Gugała - Gołąbiewska
Dyrektor/Kierownik

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE MPiPS - 03 ZA OKRES I - XII 2007 ROK

Dział 2A. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3	4	5
RAZEM	1	4	X	6 516	4	1
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	2	4	29	6 516	4	1
w tym przyznany dla osoby :						
samotnie gospodarującej	3	3	24	5 666	3	
pozostającej w rodzinie	4	1	5	850	1	
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	5					
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIUEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	6					

W wierszu 1 - kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2,5, 6 (kolumna 3)

We wszystkich wierszach działu 2A - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPIPS-03 należy podawać liczbę osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczbę rodzin i liczbę osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę /rodzinę/ wymieniamy TYLKO raz bez względu na liczbę otrzymanych świadczeń, kwotę .swiadczeń i częstotliwość otrzymania świadczenia.

Sporządził : Ryszka Przemysław
Sprawdził merytorycznie : Kopańska Katarzyna
Numer tel./fax 032 323-02-38

Alicja Gugała - Gołąbiewska
Dyrektor / Kierownik

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE MPIPS - 03 ZA OKRES I - XII 2007 ROK

Dział 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WIASNE GMIN

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3	4	5
Razem	1	**194**	**X**	**115 144**	**112**	**373**
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	2	12	47	15 770	12	50
w tym : środki własne	3	X	X	6 594	X	X
dotacja	4	X	X	9 176	X	X
w tym przyznane z powodu /z wiersza 2/						
bezrobocia	5	11	45	15 223	11	46
długotrwałej choroby	6	1	2	547	1	4
niepełnosprawności	7					
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	8					
Schronienie	9					
Posiłek	10	106	12 018	34 270	49	255
w tym dla : dzieci	11	106	12 018	34 270	49	255
Ubranie	12					
Usługi opiekuńcze - ogółem	13	12	3 621	26 764	12	16
w tym specjalistyczne	14					
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ	15					
w tym dla : osób bezdomnych	16					
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	17					
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego	18					
Sprawienie pogrzebu	19	1	1	2 329	1	1
w tym osobom : bezdomnym	20					
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE - OGÓŁEM	21	76	X	36 011	71	199
w tym zasiłki specjalne celowe	22	12	15	2 450	12	51
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - ogółem	23		X			
w tym w naturze	24					
w tym zasiłki	25					
w tym pożyczka	26					
Poradnictwo specjalistyczne / prawne, psychologiczne, rodzinne /	27	X	X	X		
Interwencja kryzysowa	28	X	X	X	2	7
Praca socjalna	29	X	X	X	46	156
Odpłatność gminy za pobyt w DPS	30	1	7	11 957	1	2

W wierszu 1 kolumna 3 "Kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19,21, 23
Odpłatność gminy za pobyt w DPS(wiersz 30) - NIE WLICZAMY do wiersza 1. -Razem

Sporządził : Rybok Tomasz, Ryszka Przemysław
Sprawdził merytorycznie : Kopańska Katarzyna
Numer tel./fax: 032 323-02-38

Alicja Gugała - Gołąbiewska
Dyrektor / Kierownik

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE MPIPS - 03 ZA OKRES I - XII 2007 ROK

Dział 4. Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin ogółem	Liczba rodzin w tym: na wsi	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3
Ubóstwo	1	10	9	28
Sieroctwo	2	0	0	0
Bezdomność	3	2	1	3
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	12	12	62
w tym : wielodzietność	5	4	4	23
Bezrobocie	6	39	39	146
Niepełnosprawność	7	21	21	47
Długotrwała lub ciężka choroba	8	35	35	74
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - ogółem	9	20	20	98
w tym : rodziny niepełne	10	10	10	33
rodziny wielodzietne	11	10	10	65
Przemoc w rodzinie	12	0	0	0
Alkoholizm	13	15	14	58
Narkomania	14	0	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	15	2	1	3
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	16	0	0	0
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	17	0	0	0
Zdarzenie losowe	18	2	2	10
Sytuacja kryzysowa	19	0	0	0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	20	0	0	0

Sporządził : Rybok Tomasz
Sprawdził merytorycznie : Ryszka Przemysław
Numer tel./fax: 032 323-02-38

Alicja Gugała -Gołąbieska
Dyrektor / Kierownik

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE MPIPS - 03 ZA OKRES I - XII 2007 ROK

Dział 3. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin ogółem	Liczba rodzin w tym na wsi	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3	4
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	**198**	**116**	**116**	**384**
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	**4**	**4**	**4**	**11**
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	**194**	**112**	**112**	**373**
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem	4	X	**46**	**46**	**156**
w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	**22**	**22**	**61**

Sporządził : Rybok Tomasz
Sprawdził merytorycznie : Ryszka Przemysław
032 323-02-38

Alicja Gugała - Gołąbiewska
Dyrektor / Kierownik

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE MPi PS - 03 ZA OKRES I - XII 2007 ROK

Dział 5. Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie			Liczba rodzin ogółem	Liczba rodzin w tym: na wsi	liczba osób w rodzinach
0			1	2	3
Rodziny ogółem (wiersze 02+03+04+05+06+07)		01	138	138	446
o liczbie osób:	1	02	49	49	49
	2	03	15	15	30
	3	04	10	10	30
	4	05	20	20	80
	5	06	16	16	80
	6 i więcej	07	28	28	177
w tym (z wiersza 01) rodziny z dziećmi ogółem (wiersze 09+10+11+12+13+14+15)		08	59	59	303
o liczbie dzieci:	1	09	12	12	44
	2	10	17	17	76
	3	11	14	14	77
	4	12	13	13	83
	5	13	1	1	7
	6	14	2	2	16
	7 i więcej	15	0	0	0
Rodziny niepełne ogółem (wiersze 17+18+19+20)		16	15	15	56
o liczbie dzieci:	1	17	5	5	10
	2	18	4	4	16
	3	19	4	4	19
	4 i więcej	20	2	2	11
Rodziny emerytów i rencistów ogółem (wiersze 22+23+24+25)		21	40	40	66
o liczbie osób:	1	22	27	27	27
	2	23	7	7	14
	3	24	2	2	6
	4 i więcej	25	4	4	19

Sporządził : Rybok Tomasz
Sprawdził merytorycznie : Ryszka Przemysław
Numer tel./fax: 032 323-02-38

Alicja Gugała - Gołąbiewska
Dyrektor/Kierownik

WYRY

FORMULARZ SKŁ - ZDR

DOTYCZĄCY OPŁATY SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Za okres **I - XII 2007 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE (na podstawie ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finans. ze środków publicznych art.66 ust.1)		Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł*		
				ogółem (4+5)	z tego: wypłaconych	z tego: niewypłaconych
0		1	2	3	4	5
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt.26	1	3	24	510	510	
Osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt.29	2			0		
Dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze lub opiekuńcze lub w DPS niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu	3			0		
Dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt.18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt.19	4			0		
Uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt.27	5			0		
Osoby pełniące funkcje zawodowej rodziny zastępczej (pogotowia rodzinnego) spełniajace warunki do objęcia ubezp. społ. lub ubezp. społ. Rolników - pkt.1lit e	6			0		
OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)		X	24	510	510	0

Sporządził: Surzyn Jadwiga
Numer tel. 032 218-72-74

Alicja Gugała - Gołąbiewska
Dyrektor / Kierownik

Załącznik nr 5

WYRY

FORMULARZ SKŁ - EMRENT
DOTYCZĄCY OPŁATY SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNO-RENTOWE

Za okres **I - XII 2007 rok**

RODZAJ ŚWIADCZENIA		Liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka emerytalno-rentowa	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł*		
				ogółem (4 + 5)	z tego: wypłaconych	z tego: niewypłaconych
0		1	2	3	4	5
Wynagrodzenie rodziny zastępczej art.6 ust.1 p.4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych	1			0		
Składka opłacana od 1.01.2001 na podst.art. 17 ust.1 p.9 ustawy o pomocy społecznej (opłacanie składek na ubezp. emerytalne i rentowe za osobę,która zrezygnuje z zatrudn. w związku z koniecznością sprawowania bezpośr., osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem)	2			0		
OGÓŁEM (1+2)		X	0	0	0	0

Sporządził: Surzyn Jadwiga

Numer tel. 032 218-72-74

Alicja Gugała - Gołąbiewska
Dyrektor / Kierownik

Załącznik nr 6

Rozdz. 85295– Pozostała działalność

§3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	1 758,60

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 r.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne	Ogółem	Własne Wspólne
Plan	23.500,00	23.500,00
Wykonanie	9.662,20	9.662,20
Do realizacji	13.837,80	13.837,80
% wykonania	41,12	41,12
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Prace społecznie użyteczne – płace zatrudnionych	9.662,20	9.662,20

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Ogółem	Własne Wspólne
Plan	4.500,00	4.500,00
Wykonanie	3.631,75	3.631,75
Do realizacji	868,25	868,25
% wykonania	80,71	80,71
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Zakup narzędzi, kosiarki, pilarki z przystawką	868,25	868,25

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane za 2007 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	49850,00	**48083,14**	96,45%
	- wynagrodzenia obsługi		25764,61	
	- wynagrodzenia nauczycieli		15291,68	
	- nadgodziny		7026,85	
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	5000,00	**4602,60**	92,05%
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	12400,00	**8999,44**	72,57%
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	1400,00	**1262,87**	90,20%
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	2400,00	**2148,29**	89,51%
	Razem	**71050,00**	**65096,34**	91,62%

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie
§4010Wynagrodz.osobowe pracown.	45 700,00	44 664,19
w tym: nauczyciele		18 739,64
obsługa		25 924,55
§4040 Dodatk. wynagr. roczne	3 445,00	3 444,04
§4110 Składki na ubezp.społeczne	9 400,00	8 695,10
§4120 Składki na F. Pracy	1 325,00	1 220,03
§4440 Odpisy na ZFŚS	3 690,00	3 684,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 958,59
Razem	65 610,00	63 665,95

Wykonanie budżetu za 2007 rok

Edukacyjna opieka wychowawcza **Dział 854**
Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne **Rozdział 85406**

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 1 000,00 **Wykonanie 1 000,00**

- Konferencja na temat pracy systemowej z rodziną organizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Mikołowie 1 000,00

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane za 2007 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	27450,00	**12232,00**	44,56%

Wykonanie budżetu za 2007 rok

Edukacyjna opieka wychowawcza **Dział 854**
Kolonie i obozy oraz inne formy
Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
a także szkolenia młodzieży **Rozdział 85412**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 4 200,00 **Wykonanie 1 380,00**

- Zielone Przedszkole Gostyń 1 380,00

Rozdz. 85415– Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 729,00	2 112,90

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane za 2007 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
§ 3260	*Inne formy pomocy dla uczniów*	3000,00	**2558,80**	85,29%

Wykonanie budżetu za 2007 rok

Edukacyjna opieka wychowawcza **Dział 854**
Pomoc materialna dla uczniów **Rozdział 85415**

§ 3240 Stypendia dla uczniów
Plan 38 752,00 **Wykonanie 35 687,00**

- Stypendium szkolne 30 787,00
- Stypendium za wyniki w nauce 4 600,00
- Zasiłek szkolny 300,00

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów
Plan 350,00 **Wykonanie 270,00**

- Zwrot kosztów zakupu podręczników Przedszkole Wyry 226,80
- Zwrot kosztów zakupu podręczników Przedszkole Gostyń 43,20

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przyznana dotacja - 86.880,00

Realizacja programu „Równe szanse"

Paragraf	Dotacja	ZS Wyry	ZS Gostyń	Razem
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		383,04		383,04
4120 - fundusz pracy		54,88		54,88
4170 - umowy zlecenia z nauczycielami oraz osobami realizującymi projekt	66.276,00	950,00	651,00	67.877,00
4210 - zakup materiałów (zakup laptopa, materiały biurowe)		3.623,12	266,55	3.889,67
4240 – zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, książek itp.	20.604,00		70,52	20.674,52
4300 - zakup usług pozostałych - wynajem sal, nauka pływania, dowóz dzieci na basen		15.018,50	14.888,50	29.907,00
4370 – opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej		69,00		69,00
4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		410,94	314,06	725,00
4750 – zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji		1.228,74	2.014,95	3.243,69
Razem	**86.880,00**	**21,738,22**	**18.205,58**	**126.823,80**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Paragraf 4300 Usługi usług pozostałych

Plan 3.148,00 zł Wykonanie 624,00 zł

W związku z zakończeniem programu „Równe szanse" dokonano płatności za naukę pływania dla dzieci z Zespołu Szkół w Wyrach za kwotę 624,00 zł. Kwotę tę rodzice wpłacili na konto urzędu w 2007r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 r.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	53.258,00	26.629,00	26.629,00
Wykonanie	48.758,01	24.182,90	24.575,11
Do realizacji	4.499,99	2.446,10	2.053,89
% wykonania	91,55	90,81	92,29
Środki budżetowe przeznaczono na :			
Zbiórka odpadów selektywnie segregowanych od mieszkańców przez ZGK w Wyrach w tym zakup worków.	29.853,04	14.730,39	15.122,65
Wywóz odpadów segregowanych z Rejonowej Zbiornicy Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wyrach.	18.904,97	9.452,46	9.452,51

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 r.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	41.000,00	20.900,00	20.100,00
Wykonanie	35.644,37	19.177,30	16.467,07
Do realizacji	5.355,63	1.722,70	3.632,93
% wykonania	86,94	91,76	81,93
Środki budżetowe przeznaczono na :			
Usługi oczyszczania gminy przez ZGK w Wyrach	35.644,37	19.177,30	16.467,07

W ramach zawartego porozumienia Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach wykonuje usługi oczyszczania Gminy Wyry w zakresie:

1. Opróżnianie koszy ulicznych - 1 raz w tygodniu.
2. Zamiatanie chodników i placów - 1 raz w tygodniu.
3. Zamiatanie ulic - wg potrzeb.
4. Porządkowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy - codziennie.
5. Sprzątanie przystanków - 1 raz w tygodniu.
6. Mycie wiat przystankowych - 1 razy w roku.
7. Czyszczenie studzienek ulicznych - wg potrzeb.
8. Malowanie i remont koszy ulicznych - wg potrzeb.
9. Remont i malowanie ławek na terenie Gminy - wg potrzeb.
10. Zimowe utrzymanie terenu wokół Urzędu Gminy, chodników i placów w gminie.
11. Całoroczne utrzymanie czystości w obrębie placu 700-Lecia - wg potrzeb.
12. Przygotowanie i obsługa techniczna festynu gminnego - 1 raz w roku.
13. Czyszczenie rowów gminnych - wg potrzeb.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 r.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni miast i wsi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	5.500,00	2.750,00	2.750,00
Wykonanie	3.101,80	1.516,30	1.585,50
Do realizacji	2.398,20	1.233,70	1.164,50
% wykonania	56,40	55,14	57,65
Środki budżetowe przeznaczono na :			
Zakupy, w tym:	**3.101,80**	**1.516,30**	**1.585,50**
9 szt. drzew z gat. lipa – nasadzenia na ul. Tyskiej w Gostyni	225,00	0,00	225,00
rośliny jednoroczne na rabatę przed Urząd Gminy Wyry	495,00	247,50	247,50
sadzonki drzew i krzewów – nasadzenia na terenie Pomnika w Gostyni	850,00	0,00	850,00
kora, ziemia itp. na potrzeby nowych nasadzeń na terenie Pomnika w Gostyni	263,00	0,00	263,00
2 szt. metalowych ławek OLEK – przed Pawilon Handlowy w Wyrach	1.268,80	1.268,80	0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	13.500,00	7.000,00	6.500,00
Wykonanie	13.049,44	7.000,00	6.049,44
Do realizacji	450,56	0,00	450,56
% wykonania	96,66	100	93,07
Środki budżetowe przeznaczono na :			
Usługi utrzymania zieleni w gminie przez ZGK w Wyrach w tym min.:	**13.049,44**	**7.000,00**	**6.049,44**
Wykaszanie ciągnikiem z kosiarką terenów zieleni przez ZGK	1.418,21	666,81	751,40
Wycinka drzewa rosnącego w pasie ul. Wagonowej w Wyrach wraz z utylizacją	396,55	396,55	0,00
Cięcia pielęgnacyjne drzew w Gostyni na ul. Miarowej i ul. Motyla	1.287,50	0,00	1.287,50

W ramach zawartego porozumienia Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach wykonuje usługi oczyszczania Gminy Wyry w zakresie:

1. Koszenie trawników w sezonie wzdłuż ul. Dąbrowszczaków - co 2 tygodnie.
2. Koszenie poboczy dróg - wg potrzeb i ustaleń.
3. Wycinanie samosiejek wzdłuż dróg i na skrzyżowaniach - 2 razy w roku.
4. Cięcia korekcyjno – pielęgnacyjne drzew, wycinki drze - wg potrzeb i ustaleń.

wykonanie budżetu 2007

Dział 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**
Rozdział 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 4210	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	2 306,00	1 153,00	1 153,00
Wykonanie	2 299,61	1 149,81	1 149,80
% wykonania	99,72	99,72	99,72
Środki budżetowe przeznaczono na:			
zakup opraw SGS 101/70 W i lamp sodowych SON-T PLUS	2 299,61	1 149,81	1 149,80

wykonanie budżetu 2007

Dział 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**
Rozdział 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 4260	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	148 000,00	63 000,00	85 000,00
Wykonanie	146 430,34	61 874,11	84 556,23
% wykonania	98,94	98,21	99,48
Środki budżetowe przeznaczono na:			
zakup energii do oświetlenia ulic	144 716,83	61 344,67	83 372,16
zakup energii do oświetlenia parkingu przy ul. Dąbrowszczaków	529,44	529,44	
zakup energii do oświetlenia przejścia w Gostyni	1 184,07		1 184,07

wykonanie budżetu 2007

Dział 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**
Rozdział 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 4270	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	55 000,00	25 000,00	30 000,00
Wykonanie	53 916,07	24 960,14	28 955,93
% wykonania	98,03	99,84	96,52
Środki budżetowe przeznaczono na:			
konserwacja lamp ulicznych w ilości 523 sztuk	53 916,07	24 960,14	28 955,93

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 r.

Dział 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**
Rozdział 90020 **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	250,00	125,00	125,00
Wykonanie	250,00	125,00	125,00
Do realizacji	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100	100	100
Środki budżetowe przeznaczono na :			
Wykonanie projektu ulotki o segregacji – umowa o dzieło	250,00	125,00	125,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	2.492,00	1.246,00	1.246,00
Wykonanie	2.432,68	1.216,34	1.216,34
Do realizacji	59,32	29,66	29,66
% wykonania	97,62	97,62	97,62
Środki budżetowe przeznaczono na :			
Zakup worków do segregacji odpadów	2.432,68	1.216,34	1.216,34

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 r.

Dział 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**
Rozdział 90095 **Pozostała działalność**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	540,00	270,00	270,00
Wykonanie	540,00	270,00	270,00
Do realizacji	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100	100	100
Środki budżetowe przeznaczono na :			
Wykonanie projektu logo, dyplomów konkursu „Najpiękniejsza posesja w Gminie Wyry" – umowa o dzieło	540,00	270,00	270,00

§ 4210 Zakup materiałów i materiałów	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	3.460,00	1.730,00	1.730,00
Wykonanie	2.990,53	1.495,27	1.495,26
Do realizacji	469,47	234,73	234,74
% wykonania	86,43	86,43	86,43
Środki budżetowe przeznaczono na :			
Zakup książek o pszczelarstwie	15,00	7,50	7,50
Zakup ciastek – organizacja szkolenia dla rolników	23,17	11,59	11,58
Zakup środka raid na szerszenie	13,90	6,95	6,95
Nagrody w konkursie „Najpiękniejsza posesja w Gminie Wyry" '	2.938,46	1.469,23	1.469,23

§ 4300 Zakup usług pozostałych	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	17.550,00	8.875,00	8.675,00
Wykonanie	14.406,08	8.033,18	6.372,90
Do realizacji	3.144,00	841,82	2.302,01
% wykonania	82,08	90,51	73,46
Środki budżetowe przeznaczono na :			
Likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt	8.248,00	4.399,00	3.849,00
Usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt	1.148,08	879,18	268,90
Wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych – zwierząt padłych	3.210,00	1.605,00	1.605,00
Zorganizowanie spotkań producentów rolnych na tematy związane z rolnictwem. Zadanie ujęte w „Programie Ochrony Środowiska Gminy Wyry". Dofinansowanie do wyjazdów rolników na targi rolnicze.	1.800,00	1.150,00	650,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	800,00	400,00	400,00
Wykonanie	800,00	400,00	400,00
Do realizacji	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100	100	100
Środki budżetowe przeznaczono na :			
Szkolenie z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi" dla 42 osób. Szkolenie jest realizacją harmonogramu „Programu Ochrony Środowiska"	800,00	400,00	400,00

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programu i licencji	Ogółem	Wyry	Gostyń
Plan	1.650,00	825,00	825,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00
Do realizacji	1.650,00	825,00	825,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00

Wykonanie budżetu za 2007 rok

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Dział 921**
Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby **Rozdział 92109**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej nstytucji kultury

Plan 400 000,00 **Wykonanie 400 000,00**

- Dotacja Domu Kultury w Gostyni 400 000,00

Wykonanie budżetu za 2007 rok

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Dział 921**
Biblioteki **Rozdział 92116**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /biblioteka/

Plan 180 000,00 **Wykonanie 180 000,00**

- Dotacja dla biblioteki w Wyrach 95 000,00
- Dotacja dla biblioteki w Gostyni 85 000,00

Wykonanie budżetu za 2007 rok

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Dział 921**
Pozostała działalność **Rozdział 92195**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
Plan 9 514,00 **Wykonanie 9 306,08**
- Organizacja obchodów pod Pomnikiem 3.09. 2 387,08
- Organizacja Bitwy Wyrskiej 6 919,00

§ 4300 zakup usług pozostałych
Plan 9 350,00 **Wykonanie 9 324,00**
- Organizacja Bitwy Wyrskiej 9 324,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
Plan 1090,00 **Wykonanie 1 084,00**
- Umowy o dzieło Bitwa Wyrska 1 084,00

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 40,00 **Wykonanie 39,34**
- Składki na ubezpieczenie społeczne 39,34

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
Plan 6,00 **Wykonanie 5,64**
- Składki na Fundusz Pracy 5,64

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2007
Dział 926 - Rozdział 92601
OBIEKTY SPORTOWE

Wyszczególnienie	Wyry	Gostyń	Ogółem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Zakup kloszy oświetleniowych	172,02	-	172,02
RAZEM § 4210			
WYKONANIE	**172,02**	**-**	**172,02**
PLAN	**200,00**	**2.000,00**	**2.200,00**
% wykonania	**86,01%**	**0%**	**6,5%**
§ 4260 Zakup energii			
woda	758,44	-	758,44
Energia elektryczna	4.292,01	-	4.292,01
RAZEM § 4260			
WYKONANIE	**5.050,45**	**-**	**5.050,45**
PLAN	**16.500,00**	**-**	**16.500,00**
% wykonania	**30,61%**		**30,61%**
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Pielęgnacja zieleni i prace porządkowe (ZGK Wyry)	1.439,53	157,77	662,17
RAZEM § 4300			
WYKONANIE	**1.439,53**	**157,77**	**1.597,30**
PLAN	**4.000,00**	**3.000,00**	**7.000,00**
% wykonania	**35,99%**	**5,26%**	**22,82%**
§ 4430 Różne opłaty i składki			
ubezpieczenie OC boiska	-	-	-
RAZEM § 4430			
WYKONANIE	**-**	**-**	**-**
PLAN	**400,00**	**200,00**	**600,00**
% wykonania	**0%**	**0%**	**0%**
RAZEM ROZDZIAŁ 92601			
WYKONANIE	**6.662,00**	**157,77**	**6.977,54**
PLAN	**21.100,00**	**5.200,00**	**26.300,00**
% wykonania	**31,57%**	**3,03%**	**26,53%**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku

Kultura fizyczna i sport **Dział 926**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **Rozdział 92605**

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan 50 000,00 **Wykonanie 50 000,00**
- Dotacja dla KS Fortuna 50 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 1 500,00 **Wykonanie 366,00**
- Koszt ogłoszeń o konkursach w ramach pożytku publicznego 366,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008 roku

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2007r.

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Par	Plan po zmianach	Wykonanie w 2007 r	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kanalizacja sanitarna Wyry W tym: a/ Etap VII, ul.Pszczyńska Zjazd do P4 b/ kanalizacja na ul.Tysiąclecia	010	01010	6050	**62.315,92**	**61.026,43** 34.981,31 26.045,12	**97,93**	Wykonanie rzeczowe 100%
2.	Kanalizacja sanitarna Wyry : Zawodzie opracowanie PT	010	01010	6050	10.000	3.080,38	**30,08**	Realizacja 2007/2008
3.	Kanalizacja sanitarna Gostyń opracowanie PT	010	01010	6050	50.000	26.917,34	**53,83**	Realizacja 2007/2008
4.	Rozbudowa Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyrach z tego: *-wydatki wspólne* - *wydatki Wyry* - *wydatki Gostyń*	010	01010	6050	**5.354.570** 4.017.070 445.966 891.534	**5.353.893,87** 4.017.070,00 445.738,37 891.085,50	**99,99**	
5.	Budowa chodnika w ciągu DW 928 w Wyrach strona wschodnia ul.Zjednoczenia - Słoneczna	600	60013	6050	210.000	187.880,57	**89,47**	Porozumienie nr 29/KT/2007 z Zarządem Woj.Śląskiego Wykon. rzeczowe 100%
6.	j.w.	600	60013	6300	5.160	0,00	**0**	
7.	Opracowanie projektu budowy i budowa chodnika w ciągu DW 928 w Wyrach str.zach. od nr 174 do skrzyż. z ul.Magazynową	600	60013	6050	90.000	0,00	**0**	Porozumienie nr 28/KT/2007z Zarz. Woj.Śląskiego Realizacja 2007/2008
8.	Opracowanie projektu budowy zatok autobusowych w ciągu DW928 Gostyń	600	60013	6050	50.150	40.382,00	**80,52**	Porozumienie nr 32/KT/2007z Zarz. Woj.Śląskiego Wykonanie rzeczowe 100%
9.	Opracowanie projektu budowy chodnika ul.Puszkina w Wyrach	600	60014	6300	10 000	10.000,00	**100**	Porozumienie z Powiatem Mikołowskim
10.	Modernizacja ul. Kopaniny Wyry – opracowanie studium wykonalności i przepustu	600	60016	6050	19.000	0,00	**0**	
11.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul.Pszczyńska boczna do posesji 265 Gostyń	600	60017	6050	112.750	107.914,00	**95,71**	Realizacja 2007/2008 w tym 107.914 zł wyd.niewygasające na 2008r
12.	Wymiana pokrycia dachowego w bud. Komunalnym ul.Dąbrowszczaków 129 Wyry	700	70004	6050	216.500	215.480,48	**99,53**	Wykonanie rzeczowe 100%
13.	Zakup pieca dwufunkcyjnego Wyry ul.Dąbrowszczaków 129/5	700	70004	6060	6.603	6.602,67	**100**	
14.	Wpłata na fundusz celowy dla Policji na zakup samochodu z wideorejestratorem	754	75405	6170	10.000	10.000	**100**	
15.	Wykonanie pokrycia dachowego w Przedszkolu Gminnym w Gostyni	801	80104	6050	81.500	81.277,51	**99,73**	
16.	Modernizacja Zespołu Szkół Wyry Etap I	801	80110	6050	143.910	104.628,73	**72,7**	w tym 36.600 zł wyd.niewygasające na 2008r
17.	Centrum Kształcenia w DK w Gostyni	801	80144	6050	12.000	11.784,66	**98,21**	
18.	Budowa Przychodni zdrowia w Wyrach	851	85121	6050	320.000	319.076,34	**99,71**	w tym 312.000 zł wyd.niewygasające na 2008r
	RAZEM				**6.764.458,92**	**6.539.944,98**	**96,68**	

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w roku 2007r.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050

I. KANALIZACJA SANITARNA

Ogółem
Plan : 122.315,92 zł
Wykonanie : 91.024,15 zł
w tym :

WYRY - ogółem
Plan: 72.315,92 zł.
Wykonanie: 64.106,81 zł.
W tym:

1.Kanalizacja na ul.Zawodzie plan : 10.000,00 zł wykonanie : 3.080,38 zł
Opracowano szczegółową koncepcję programową wykonania kanalizacji ciśnieniowej dla m.Gostyń i dz. Zawodzie. Wykonawca - B P W i K NEUSTEIN s.c. Opole
Koncepcja została wykonana i przekazana gminie 29.06.07r.
Wartość opracowania ogółem wynosi 29.280,0 zł. z tego procentowy udział w kosztach opracowania przypadający na Wyry wynosi 2928,00 zł. Ogłoszono też przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej koszt ogółem 642,94 zł z tego na Wyry przypadła kwota 152,38 zł.
Umowę na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji (etap I i III) podpisano 14.11.2007r z firmą ECON Marek Michalczyk Kielce. Termin realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – październik 2008r. Koszt opracowania 378.688,00 zł

2 Kanalizacja Wyry uzupełnienia plan : 62.315,92 zł wykonanie: 61.026,43 zł
Etap VII ul.Pszczyńska – zjazd do P4
Wydatki obejmują :
- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zjazdu – 10.350,0 zł
PT opracowała firma PPUH TELEINFO Katowice
- wykonanie zjazdu – 23.853,33zł. Zjazd wykonała firma - MARKOL Marek Kułakowski z Piasku
- zakup rury na przepust pod zjazdem – 775,2 zł

Kanalizacja na ul.Tysiąclecia (wydłużenie kanal.o 112,7 m VI etap zad.5) – 26.045,12zł
Wykonawca INSTAL -BRATEK s.c. Jerzy Bratek

GOSTYŃ
Plan: 50.000,00 zł.
Wykonanie: 26.917,34 zł.

Wydatki obejmują :
- opracowanie szczegółowej koncepcji programowej wykonania kanalizacji ciśnieniowej dla m.Gostyń przez BPW i K NEUSTEIN s.c. Opole -26.352,00zł.
- skanowanie i kserokopie map do przetargu – 74,78 zł
- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w cz. przypadającej na Gostyń) - 490,56 zł

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050

	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń
Plan:	**5.354.570,00 zł**	**4.017.070,00 zł**	**445.966,00 zł**	**891.534,00 zł**
Wykonanie:	**5.353.893,87 zł**	**4.017.070,00 zł**	**445.738,37zł**	**891.085,50 zł**

Kontynuacja inwestycji z 2006r przy udziale środków WFOŚiGW obejmująca rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.
Uruchomiono nową część mechaniczno-biologiczną ,zakończono modernizację części osadowej.
W I półroczu ogłoszono przetargi na sprzedaż demontowanych urządzeń (agregat prądotwórczy i workownica) Urządzenia sprzedano.
W/w wydatki obejmują koszty:
- wyceny i ogłoszeń o przetargu na sprzedaż demontowanych urządzeń – 2.724,14 zł
- robót budowlano –montażowych zapłaconych w I – III kw.07r - 5.341.246,19 zł
- nadzoru autorskiego (CITEC S.A.) – 48.800,00 zł
- nadzoru inwestorskiego (PRI INWESTOR) – 55.632,00 zł
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW – 45.491,54 zł

Faktura za roboty budowlano –montażowe wykonane w IV kw.br została zapłacona w 2008r.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ
DROGI WOJEWÓDZKIE

Dział 600 Rozdział 60013 § 6050

WSPÓLNE
Plan: 350.150,00 zł.
Wykonanie: 228.262,57 zł.

Środki zaplanowano na realizację 3 zadań:

Zad.1 Budowa chodnika w Wyrach wzdłuż ul. Pszczyńskiej (strona wschodnia od ul. Słonecznej do ul. Zjednoczenia) - planowany koszt zadania 210.000,00zł
wykonanie 187.880,57zł

Zadanie realizowane było na podstawie podpisanego między Gminą Wyry a Zarządem Woj. Śląskiego, Porozumienia nr29/KT/2007 z dnia 07.05.2007r., w którym ustalono ,że Zarząd przekaże gminie dotację w wys.210.000 zł na realizację zadania.
W lipcu Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie chodnika. Wartość robót po przetargu 187.880,57zł. Roboty realizowała firma MARKOL Marek Kułakowski z Piasku.

Zad.2 Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ul. Pszczyńskiej w Wyrach (strona zach. – przejście przez tory) – plan. koszt zadania 90.000,00zł
Wykonanie 0,00zł

Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanego między Gminą Wyry a Zarządem Woj. Śląskiego, Porozumienia nr 28/KT/2007 z dnia 07.05.2007r., w którym ustalono ,że Zarząd przekaże gminie dotację w wys.90.000 zł na realizację zadania.
W 2007 r Gmina ogłosiła 2 przetargi na wykonanie projektu technicznego lecz nie wpłynęły żadne oferty. Gmina zawarła więc umowę z p. Rafałem Szostek .Termin wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę – III kw.2008r.Koszt.19.635 zł.

Zad.3 Opracowanie projektu budowy zatok autobusowych w ciągu drogi woj. 928 (ul. Pszczyńska) w Gostyni - planowany koszt zadania 50.150,00 zł
Wykonanie 40.382,00 zł

Zadanie realizowane było na podstawie podpisanego między Gminą Wyry a Zarządem Woj. Śląskiego, Porozumienia nr 32/KT/2007 z dnia 22.05.2007r., w którym ustalono ,że Zarząd przekaże gminie dotację w wys.50.150 zł na realizację zadania.
Gmina przygotowała i rozstrzygnęła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w zadanie. Wykonawcą dokumentacji została firma PPUH TELEINFO Katowice. Koszt 40.382,00 zł.

Dział 600 Rozdział 60013 § 6300

WYRY
Plan: 5.160,00 zł.
Wykonanie: 0,00zł.

Środki zaplanowano w budżecie na Budowę chodnika w Wyrach wzdłuż ul.Pszczyńskiej (strona od ul. Słonecznej do ul. Zjednoczenia) .
Zadanie zrealizowane rzeczowo przy udziale środków z WZD(patrz wyżej zad.1).

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

WYRY
Plan: 10.000,00 zł.
Wykonanie: 10.000,00 zł.

Wykonanie projektu na budowę chodnika wzdłuż ul.Puszkina (od szkoły do skrzyżowania z ul. Wagonową)
Dnia 10.07.2007r Gmina Wyry podpisała umowy nr 86/57/2007 z Zarządem Powiatu Mikołowskiego na podstawie ,której udzieliła pomocy finansowej w wys.10.000 zł na realizację zadania.
Zadanie realizował Powiatowy Zarząd Dróg.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

WYRY
Plan: 19.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

1. Modernizacja ul. Kopaniny w Wyrach

Zabezpieczono środki na opracowanie studium wykonalności zadania pn. Modernizacja ul. Kopaniny w Wyrach w związku z planowanym wnioskowaniem na realizację zadania o środki z UE w ramach RPO dla Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013.
Ze względu na brak konkursów na w/w inwestycje - zadania nie zrealizowano

DROGI WEWNĘTRZNE

Dział 600 Rozdział 60017 § 6050

GOSTYŃ

Plan: 112.750,00 zł (w tym dotacja z FOGR 31.350 zł)
Wykonanie: 107 914,00 zł całość wydatki niewygas. na 2008r

Budowa drogi Pszczyńska boczna do posesji 265 w Gostyni dł 0,285 km
W maju Gmina otrzymała pismo o przyznaniu dotacji w wys. 31.500zł w ramach FOGR
W lipcu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg wygrała firma PRD Pszczyna
Termin zakończenia robót 30.06.2008r
Środki w wys.107 914,00 zł – przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych - przeniesiono uchwałą RG nr XVII/138/2007 z dn. 28.12.2007r na wydatki niewygasające na 2008r

BUDYNKI KOMUNALNE

Dział 700 Rozdział 70004 § 6050

WYRY
Plan: 216.500,00 zł
Wykonanie: 215.480,48 zł

Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Dąbrowszczaków 129 w Wyrach.
Opracowano inwentaryzację techniczną budynku – 4.941,00 zł
Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg na wymianę pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich i instalacji odgromowej oraz wymianą okien dachowych (3 szt) i lukarn (2 szt).
Dach (612 m2) pokryto dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę na folii FWK.
Obróbki blacharskie wykonano z blachy miedzianej
Roboty realizowała firma FUH Tabaka Tychy. Roboty zakończono w sierpniu 2007r
Wartość robót – 209.745,57 zł.
Pozostałe wydatki to koszty przetargu (ogłoszenia, ksera map, rysunków).

Dział 700 Rozdział 70004 § 6060

WYRY
Plan: 6.603,00 zł
Wykonanie: 6.602,67 zł

Zakupiono piec dwufunkcyjny „Vissman" + wkład kominowy dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 129

PRZEDSZKOLA

Dział : 801 Rozdział : 80104 § 6050

GOSTYŃ
Plan : 81.500,00 zł
Wykonanie : 81.277,51 zł

Wykonanie pokrycia dachu na budynku przedszkola gminnego w Gostyni
Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na podkładzie z płyt OSB, na budynku przedszkola
Przetarg wygrała FU ELIOS Bogdan Malmon Bielsko-Biała .Roboty realizowano od czerwca do lipca br. Wartość wykonanych robót dekarskich 80.593,65 zł.
Poniesione wydatki obejmują ponadto koszty ogłoszenia o przetargu i przygotowania materiałów przetargowych – 683,86 zł.

GIMNAZJA

Dział : 801 Rozdział : 80110 § 6050

WYRY
Plan : 143.910,00 zł
Wykonanie : 104.628,73 zł w tym 36.600 zł wydatki niewygas. na 2008r

Modernizacja ZS w Wyrach
Zerwano stare, przeciekające pokrycie dachowe i wykonano warstwę podkładową z papy termozgrzewalnej a także nową instalację odgromową na budynku szkoły .Roboty wykonała firma FU ELIOS z Bielska –Białej za kwotę 68.028,73 zł.
W I półroczu zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Przebudowę ZS w Wyrach oraz budowę Przedszkola w Wyrach ,w związku ze zmianą przepisów dotyczących sanitariatów.
Umowę zawarto z autorem projektu PPK PROKON s.c. W.Bagiński i A.Bagińska -Suchy Bór. Wartość robót 36.600,0 zł .W związku z nieterminowym wykonaniem robót płatność nastąpi w 2008r .W/w środki przeniesiono więc uchwałą RG nr XVII/138/2007 z dn. 28.12.2007r na wydatki niewygasające na 2008r

CENTRUM KSZTAŁCENIA W DOMU KULTURY

Dział : 801 Rozdział : 80144 § 6050

WSPÓLNE
Plan : 12.000,00 zł
Wykonanie : 11.784,66 zł

W sali Domu Kultury w Gostyni , utworzone zostało Centrum Kształcenia.
Wydatki obejmują :
-wykonanie oświetlenie sali - 1447,81 zł
- wykonanie sieci teleinformatycznej – 10.336, 85
Roboty wykonała firma AMIBO z Gostyni

OCHRONA ZDROWIA

Dział 851 Rozdział 85121 § 6050

WYRY
Plan: 320.000,00 zł.
Wykonanie: 319.076,34 zł. w tym 312.000 zł wydatki niewygas. na 2008r

Budowa Przychodni zdrowia w Wyrach przy ul. Tysiąclecia

W III kw. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę Przychodni. Przetarg wygrała firma PLATER ZPUH S.i L.Pławeccy z Pszczyny. Wartość robót – 1.147.273,12zł

Wydatki obejmują koszty :
- wykonania badań geologicznych przez HYDROGEO PWG z Kobióra - 2 751,10 zł
- opłaty przyłączeniowej z VATENFALL – 1 997,08 zł
- asysty przy przetargu i nadzoru autorskiego – 1 708,00 zł
- koszty związane z przetargiem (ogłoszenie, kserokopie) - 620,16 zł

Środki w wys.312.000,00zł – przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych - przeniesiono uchwałą RG nr XVII/138/2007 z dn. 28.12.2007r na wydatki niewygasające na 2008r

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008 roku

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2007 ROKU

Dz.	Rozd.	Parag	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i Łowiectwo**	**8 787,96**	**8 787,96**	**100,00**	**8 787,96**	**8 787,96**	**100,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***8 787,96***	***8 787,96***	***100,00***	***8 787,96***	***8 787,96***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 787,96	8 787,96	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				172,31	172,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				8 615,65	8 615,65	100,00
750			**Administracja publiczna**	**40 483,00**	**40 483,00**	**100,00**	**40 483,00**	**40 483,00**	**100,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***40 483,00***	***40 483,00***	***100,00***	***40 483,00***	***40 483,00***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 483,00	40 483,00	100,00			

Dz.	Rozd.	Parag	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 375,00	28 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 128,00	5 128,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				682,00	682,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 078,00	3 078,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50,00	50,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				560,00	560,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 440,00	2 440,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				170,00	170,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 590,00**	**11 590,00**	**100,00**	**11 590,00**	**11 590,00**	**100,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 220,00***	***2 220,00***	***100,00***	***2 220,00***	***2 220,00***	***100,00***

Dz.	Rozd.	Parag	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 220,00	2 220,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				200,00	200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				200,00	200,00	100,00
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***9 230,00***	***9 230,00***	***100,00***	***9 230,00***	***9 230,00***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 230,00	9 230,00	100,00			

Dz.	Rozd.	Parag	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 230,00	4 230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				267,00	266,76	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				38,00	38,24	100,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 718,00	2 718,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				392,00	392,06	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych				550,00	550,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				36,00	35,86	99,61
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				133,00	133,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				766,00	766,08	100,01

Dz.	Rozd.	Parag	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta i referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***140,00***	***140,00***	***100,00***	***140,00***	***140,00***	***100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140,00	140,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13,68	13,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy				1,96	1,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				80,00	80,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44,36	44,36	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 001 151,00**	**964 197,82**	**96,31**	**1 001 151,00**	**964 197,82**	**96,31**
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***987 276,00***	***957 172,10***	***96,95***	***987 276,00***	***957 172,10***	***96,95***

Dz.	Rozd.	Parag	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	987 276,00	957 172,10	96,95			
		3110	Świadczenia społeczne				957.658,00	927 731,60	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 100,00	18 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 078,00	3 078,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				443,00	443,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 397,00	1 387,15	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych				4 360,00	4 215,13	96,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				640,00	640,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				300,00	300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 300,00	1 277,22	98,25

Dz.	Rozd.	Parag	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***950,00***	***509,73***	***53,66***	***950,00***	***509,73***	***53,66***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	509,73	53,66			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				950,00	509,73	53,66
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***12 925,00***	***6 515,99***	***50,41***	***12 925,00***	***6 515,99***	***50,41***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 925,00	6 515,99	50,41			
		3110	Świadczenia społeczne				12 925,00	6 515,99	50 41
			R A Z E M	**1 062 011,96**	**1 025 058,78**	**96,52**	**1 062 011,96**	**1 025 058,78**	**96,52**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008 roku

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2007 ROKU

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**Transport i łączność**	**350.150,00**	**228.262,57**	**65,19**	**350.150,00**	**228.262,57**	**65,19**
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***350.150,00***	***228.262,57***	***65,19***	***350.150,00***	***228.262,57***	***65,19***
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.150,00	228.262,57	65,19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350.150,00	228.262,57	65,19
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	71035		***Cmentarze***	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00			

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 900,00	3 900,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 909,00**	**9 909,00**	**100,00**	**9 909,00**	**9 909,00**	**100,00**
	75414		***Obrona cywilna***	***9 909,00***	***9 909,00***	***100,00***	***9 909,00***	***9 909,00***	***100,00***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 909,00	9 909,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 045,00	8 045,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 442,00	1 442,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				221,00	220,79	99,91
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				201,00	201,15	100,00
			RAZEM	**365.059,00**	**243.171,57**	**66,61**	**365.059,00**	**243.171,57**	**66,61**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008 roku

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2007 ROKU I ICH WYKORZYSTANIE

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**60 163,00**	**48 725,16**	**80,99**	**60 163,00**	**48 725,16**	**80,99**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***23 736,00***	***12 298,16***	***51,81***	***23 736,00***	***12 298,16***	***51,81***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 736,00	12 298,16	51,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 736,00	10 256,16	51,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	1 790,73	51,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	251,27	50,25

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		**Pozostała działalność**	***36 427,00***	***36 427,00***	***100,00***	***36 427,00***	***36 427,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 427,00	36 427,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (koszty prac komisji kwalifikacyjnej)				100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,00	20,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 855,00	1 855,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				34 452,00	34 452,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**90 279,00**	**89 655,99**	**99,31**	**90 279,00**	**89 655,99**	**99,31**
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***9 179,00***	***9 176,29***	***99,97***	***9 179,00***	***9 176,29***	***99,97***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 179,00	9 176,29	99,97			
		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych)				9 179,00	9 176,29	99,97

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***59 918,00***	***59 918,00***	***100,00***	***59 918,00***	***59 918,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 918,00	59 918,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 2 pracow. GOPS)				59 918,00	59 918,00	100,00
	85295		***Pozostała działalność***	***21 182,00***	***20 561,70***	***97,07***	***21 182,00***	***20 561,70***	***97,07***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 182,00	20 561,70	97,07			
		3110	Świadczenia społeczne				21 182,00	20 561,70	97,07
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**106 061,00**	**103 923,70**	**97,98**	**106 061,00**	**103 923,70**	**97,98**
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***2 350,00***	***2 350,00***	***100,00***	***2 350,00***	***2 350,00***	***100,00***
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 350,00	2 350,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 350,00	2 350,00	100,00

Dz.	Rozd.	Parag.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***103 711,00***	***101 573,70***	***97,94***	***103 711,00***	***101 573,70***	***97,94***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 711,00	101 573,70	97,94			
		3240	Stypendia dla uczniów				9 752,00	9 752,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				7 079,00	4 941,70	69,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				66 276,00	66 276,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				20 604,00	20 604,00	100,00
			R A Z E M	**258 503,00**	**244 304,85**	**94,51**	**258 503,00**	**244 304,85**	**94,51**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008r.

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU
(za wyjątkiem dotacji przeznaczonych na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach - dotacja do 1m^3 ścieków	340.000,00	340.000,00
2.	010	01030	Dotacja – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	3.000,00	2.082,93
3	600	60004	Dotacja do wzkm komunikacji lokalnej	415.000,00	414.320,00
4	754	75405	Dotacja – wpłaty jednostek na fundusz celowy policji	10.000,00	5.620,00
5	801	80104	Dotacja przedmiotowa do Zakładów Budżetowych „Gminne Przedszkola" – (dotacja do 1 dziecka)	1.096.947,97	1.096.947,97
6	921	92109	Dotacja do instytucji kultury „Dom Kultury" w Gostyni	400.000,00	400.000,00
7	921	92116	Dotacja do instytucji kultury „Gminna Biblioteka" w Wyrach	180.000,00	180.000,00
8	851	85154	Dotacja na dofinansowanie IX Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji „KROKUS" Łaziska Górne 2007	1.500,00	1.500,00
			Dotacja do Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego-Mikołów	1.500,00	1.500,00
Dotacje udzielone w ramach „ Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku"					
9	851	85153	Dotacja do Stowarzyszenia Pomocy Psychol. i Profilaktyki „ZMIANA" w Mikołowie	1.500,00	1.500,00
10	851	85154	Dotacje związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym na:	**16.980,00**	**4.180,00**
			- Seminarium Trzeźwościowe	1.000,00	1.000,00
			- Salwatoriański Festiwal Piosenki	2.000,00	-
			- Kolonie letnie z programem profilaktycznym	8.000,00	-
			- Klub Abstynenta „ Powrót"	1.500,00	1.500,00
			- zajęcia profilaktyczne na obozie młodzieżowym"	2.000,00	-
			- VII Edyc.Pow. Młodz. Szkoły Liderów	1.680,00	1.680,00
			- prowadz. profilakt. dział. inform. i edukac. w zakresie uzależnień dla młodzieży gimnazjalnych	800,00	-
11	851	85195	Dotacja na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego w Wyrach	6.600,00	6.600,00
12	926	92605	Dotacja na działalność związaną z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszenia Fortuna Wyry	50.000,00	50.000,00
Dotacje udzielone w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 roku					
13	754	75411	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zakupów bieżących	5.000,00	5.000,00
14	852	85295	Dotacja dla Gminy Przyrów na usuwanie skutków gradobicia	5.000,00	5.000,00
15	854	85406	Dotacja na zorganizowanie konferencji na temat pracy systemowej z rodziną przez Poradnię Psychologiczną w Mikołowie	1.000,00	1.000,00
			SUMA DOTACJI	***2.534.027,97***	***2.515.250,90***

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008r.

ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU
na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Podmiot	Wykonanie za 2007r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Tychy	414.320,00
2.	754	75411	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zakupów bieżących	Powiat Mikołowski	5.000,00
3.	851	85154	Dofinansowanie IX Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji –„ KROKUS – Łaziska Górne 2007"	Gmina Łaziska Górne	1.500,00
4.	851	85154	Dotacja na doposażenia ZOZ - Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie	Powiat Mikołowski	1.500,00
5.	852	85295	Dotacja dla Gminy Przyrów na usuwanie skutków gradobicia	Gmina Przyrów	5.000,00
6.	854	85406	Dotacja na zorganizowanie konferencji na temat pracy systemowej z rodziną przez Poradnię Psychologiczna w Mikołowie	Powiat Mikołowski	1.000,00
			RAZEM		**428.320,00**

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008 roku

Sprawozdanie
z realizacji Planu Finansowego
za rok 2007 (wydatki i przychody)
oraz działalności
Gminnego Przedszkola w Gostyni
w roku 2007 .

GMINNE PRZEDSZKOLE GOSTYŃ
wykonanie za rok 2007

Dział: 801
Rozdział: 80104

PRZYCHODY

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007	%
1	2	3	4	5
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 480,00	80 468,89	99,98%
§ 0830	Wpływy z usług	50 870,00	42 172,35	82,90%
§ 2650	Dotacja	554 181,32	554 181,32	100%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	35,71	
	inne zwiększenia	0	0	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 120,00	20 330,10	101,04%
	Razem przychody	**705 651,32**	**697188,37**	**98,80%**
	stan środków obrotowych na początku roku	29 181,32	29 181,32	100,00%
Ogółem		**734 832,64**	**726 369,69**	**98,84%**

WYDATKI

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
§ 3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	18 421,00	18 420,27	100%
§ 4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	361 000,00	360 999,45	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 449,00	26 448,34	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 562,00	68 561,19	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 499,56	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	16 150,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 826,32	33 826,00	100%
§ 4220	Zakup środków żywności	50 870,00	41 327,40	81,24%
§ 4240	Zakup pom.dydakt.nauk. i książek	4 450,50	4 450,30	100%
§ 4260	Zakup energii	47 746,00	47 258,14	98,98%
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 563,00	13 562,42	100%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	541,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 191,00	24 190,72	100%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	842,00	841,62	99,95%
§ 4370	Opł. z tyt .zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 613,00	1 612,91	99,99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	733,00	732,62	99,95%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 066,50	1 066,50	100%
§ 4440	Odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	21 128,00	21 128,00	100%
§ 4700	Szkolenie pracowników	970,00	970,00	100%
§ 4740	Zakup mat. papier .do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	421,00	420,78	99,95%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 608,00	3 607,67	100%
Ogółem		**705 651,32**	**695 614,89**	**98,57%**
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	9181,32	9 181,32	
	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00	21 573,48	
Ogółem		**734 832,64**	**726 369,69**	**98,84%**

GMINNE PRZEDSZKOLE GOSTYŃ
wykonanie za rok 2007

Dział: 801

Rozdział: 80104

Wykonanie szczegółowe wydatków za 2007 roku

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	Narastająco	dotyczy
361 000,00	192 529,54	wynagrodzenie nauczycieli
	145 527,59	wynagrodzenie obsługi
	5 721,99	godziny ponadwymiarowe
	1 500,00	nagr. uznaniowa
	1 568,93	nagrody jubileuszowe
	1 600,00	nagroda na Dzień Edukacji Narodowej
	12 551,40	odprawy emerytalne
100,00 %	**360 999,45**	

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	Narastająco	dotyczy
26 449,00	14 895,78	wynagrodzenie nauczycieli
	11 552,56	wynagrodzenie obsługi
100,00 %	**26 448,34**	

3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodz.

Plan	Narastająco	dotyczy
18 421,00	14 862,80	dodatek wiejski
	2 845,44	dodatek mieszkaniowy
	712,03	obuwie zdrowotne oraz odzież ochronna
100,00 %	**18 420,27**	

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	Narastająco	dotyczy
16 150,00	8 760,00	konserwator
	4 400,00	logopeda
	2 232,00	psycholog
	758,00	umowa o dzieło
100,00 %	**16 150,00**	

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	Narastająco	dotyczy
68 562,00	33 631,09	wynagrodzenia nauczycieli
	3 025,32	dodatek wiejski i mieszkaniowy
	24 320,87	wynagrodzenia osobowe obsługi
	330,52	godziny ponadwymiarowe
	258,30	nagr. uznaniowa
	324,10	ekwiwalent za niewykorzystany urlop
	1 129,82	nagr. na DEN
	1 650,15	umowy zlecenia
	1 623,87	dodatkowe wynagr.roczne -obsługa 2007
	2 267,15	dodatkowe wynagr.roczne -nauczyciele 2007
100,00 %	**68 561,19**	

4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	Narastająco	dotyczy
9 500,00	**9 499,56**	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dodatkowe wynagr.roczne 2007
100,00 %		

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	Narastająco	dotyczy
33 826,32		
	2 361,03	zakup środków czystości
	3 650,40	artykuły papierniczo - biurowe i dekoracyjne
	1 497,87	drobne części do napraw, zakup piasku, zakup benzyny do kosiarki, żarówki, farby, kłódki, proszek do gaśnic

	1 950,49	prenumerata, prawo oświatowe, biuletyn fin.księg., instrukcje BHP
	7 290,88	meble do sal przedszkolaków, uchwyty do mebelków
	3 143,40	zakup komputera, zwiększenie pamięci dysku twardego
	576,76	godło ,tablice, apteczka
	739,00	stroje regionalne
	1 129,68	biurko , kosiarka, obcinarka
	6 455,05	wyposażenie do kuchni
	31,48	materiały budowlane
	634,62	krzesła składane, dywan, drobne wyposażenia pomieszczeń
	44,14	woda mineralna
	100,50	kalkulatory, pieczątki
	146,00	bilety autobusowe,
	4 000,00	kolumny, power mixer, mikrofon (sprzęt nagłośnieniowy)
	74,70	legitym. służbowe nauczycieli, przepisy wykonawcze
100,00 %	**33 826,00**	

4220 Zakup środków żywności

Plan	Narastająco	dotyczy
50 870,00	**41 327,40**	
81,24 %		

4240 Zakup pomocy naukow. dydaktyczn. i książek

Plan	Narastająco	dotyczy
4 450,50	**4 450,30**	zakup pomocy naukowych
100,00 %		

4260 Zakup energii

Plan	Narastająco	dotyczy
47 746,00		
	4 406,62	woda
	37 848,59	gaz
	5 002,93	energia
98,98 %	**47 258,14**	

4270 Zakup usług remontowych

Plan	Narastająco	dotyczy
13 563,00		
	805,20	konserwacja dźwigu
	1 100,00	przegląd i regulacja kotłów gazowych
	158,60	badanie szczelności gazu
	366,00	przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów
	170,00	strojenie pianina
	462,38	przegląd techniczny kserokopiarki
	244,00	przegląd systemu alarmowego
	6 000,00	malowanie korytarzy
	3 955,24	renowacja krzeseł i stolików dziecięcych
	80,00	szklenie drzwi wejściowych
	221,00	przegląd kosiarki
100,00 %	**13 562,42**	

4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	Narastająco	dotyczy
541,00	**541,00**	badania okresowe pracowników
100,00%		

4300 Zakup usług pozostałych

Plan	Narastająco	dotyczy
24 191,00	109,75	znaczki pocztowe
	120,00	usługi kominiarskie
	16,30	wykonanie pieczątki
	671,13	wywóz nieczystości
	449,58	przelew na obsługę konta FS
	2 461,70	prowizja bankowa
	60,00	deratyzacja
	195,00	abonament RTV
	91,02	znaczki opłaty sądowej i pocztowej + koszty przesyłek
	101,26	czyszczenie dywanów
	515,00	wywóz liści, redukcja koron drzew
	158,60	usługi informatyczne
	4 160,00	basen
	783,53	obsługa serwisowa programu płacowego i księgowego
	5 836,50	rytmika
	2 800,80	gimnastyka korekcyjna
	5 660,55	kurs j. angielskiego
100,00 %	**24 190,72**	

4350 Opłata za usługi internetowe

Plan	Narastająco	dotyczy
842,00	**841,62**	
99,95 %		

4370 Opłaty z tyt. zakupu usł.telekm.telef. stacjonarnej

Plan	Narastająco	dotyczy
1 613,00	**1 612,91**	Usługi telefonii stacjonarnej
99,99 %		

4410 Podróże krajowe

Plan	Narastająco	dotyczy
733,00	**732,62**	delegacje pracowników
99,95 %		

4430 Różne opłaty i składki

Plan	Narastająco	dotyczy
1 066,50	530,00	ubezp. sprzętu elektr.
	436,50	ubezp. budynku przedszkola
	100,00	opłaty znaków sądowych
100,00	**1 066,50**	

4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	Narastająco	dotyczy
21 128,00	14 076,60	odpis na nauczycieli
	6 336,60	odpis na obsługę
	714,80	odpis na emerytów
100,00 %	**21 128,00**	

4700 Szkolenia pracowników nie będących członk. korpusu służby cywilnej

Plan	Narastająco	dotyczy
970,00	**970,00**	szkolenia
100,00 %		

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograf.

Plan	Narastająco	dotyczy
421,00	**420,78**	zakup papieru do ksero i drukarek
99,95 %		

4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan	Narastająco	dotyczy
3 608,00	2 741,30	zakup programów komputerowych
	866,37	tonery, tusze
99,99 %	**3 607,67**	

Plan	**Narastająco**	**%**
705 651,32	695 614,89	**98,58 %**

**Sprawozdanie
z realizacji Planu Finansowego
za rok 2007 (wydatki i przychody)
oraz działalności
Gminnego Przedszkola w Gostyni
w roku 2007 .**

Informacje ogólne o przedszkolu

1. Ilość oddziałów: **4** (3,4-ro latków, 4,5 –cio latków, dwa 5,6-cio latków)

2. Ilość dzieci: od **I** do **VI** – 104 w tym:
   23 korzystających z 1 posiłku
   27 korzystających z 2 posiłków
   40 korzystających z 3 posiłków
   14 bezposiłkowych

   od IX do XII – śr. 105 w tym: 18 korzystających z 1 posiłku
   43 korzystających z 2 posiłków
   34 korzystających z 3 posiłków
   10 bezposiłkowych

3. Wysokość opłat za sporządzanie posiłków: (zgodnie z uchwałą Nr IV/29/2006 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2006 roku)

   Od **I** do **VI** przy korzystaniu : z 1 posiłku – 62,00 zł
   z 2 posiłków –89,00 zł
   z 3 posiłków – 100,00 zł

   Od **IX** do XII przy korzystaniu : z 1 posiłku –64,00 zł
   z 2 posiłków – 91,00 zł
   z 3 posiłków – 102,00 zł

   Wysokość dziennej stawki żywieniowej
   od **I do XII** : 1 posiłek – 1,10 zł
   2 posiłki – 2,90 zł
   3 posiłki – 4,00 zł

4. Zatrudnienie personelu:
   - liczba nauczycieli - 6 , katecheta 3/22 (do XI jedna nauczycielka przebywa na urlopie zdrowotnym, na ten okres zatrudniono nauczyciela stażystę)
   - personel administracyjny: intendentka- pełny wymiar, księgowa 0,5 etatu do VI , od VII 0,75 etatu, pomoc amin. 0,75 etatu
   - obsługowy – w przeliczeniu na pełne etaty: 5,5
   - konserwator umowa- zlecenie.

5. Prowadzone formy poza budżetowe: kurs nauki pływania, kurs języka angielskiego, rytmika, gimnastyka korekcyjna.

Wydatki za 2007r. według paragrafów planu finansowego

§ 4010 w tym wynagrodzenia: nauczycieli - zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wyry
personelu administracyjno- obsługowego – zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu w Gostyni, założeniami planu.
§ 3020 w tym dodatek mieszkaniowy i wiejski – wypłacano zgodnie z regulaminem wynagradzania,

§ 4170 w tym umowy zlecenia: palacz-konserwator, logopeda (5 godz. tyg.), szkolenie BHP pracowników, psycholog 3 godz. tygodniowo.

§ 4210 w tym zakup:
- środków czystości, drobnych części do napraw, werniksu do konserwacji obrazów z Galerii Przedszkolnej, farb, drewnochronu, zakup materiałów biurowych i papierniczych, prenumerata czasopism dotyczących spraw finansowo-kadrowych, drobne wyposażenie do kuchni,
- benzyny do kosiarki, odzieży ochronnej dla pracowników ,obuwia ochronnego,
- komputera dla pracownika zajmującego się sprawami płacowo-kadrowymi, zwiększono pamięć dysku twardego (komputer głównej księgowej)
- do Sali Nr 2 mebelków dziecięcych, sprzętu nagłaśniającego do wykorzystania na organizowanych uroczystościach przedszkolnych, imprezach i spotkaniach
- znaczków pocztowych do korespondencji.

§ 4220 w tym środki żywności – wpływy zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – w tym: zabawki, gry, literatura dziecięca, prenumerata czasopism oświatowych, sprzęt do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej

§ 4270 zakup usług remontowych: w tym dźwig towarowy – konserwacja bieżąca
zgodnie z umową, konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, renowacja krzesełek i stolików dziecięcych, strojenie pianina, malowanie korytarzy i kuchni, przegląd i regulacja kotłów gazowych

§ 4300 usługi pozostałe w tym:
- usługi kominiarskie,
- wywóz nieczystości , usługi telefoniczne, koszty i prowizje bankowe,
- opłacono abonament RTV, usługi pocztowe
- obsługa konta ZFŚS
- płatność za zajęcia dodatkowe zgodnie z przedłożonymi fakturami: kurs nauki pływania (dwa etapy), rytmika, gimnastyka korekcyjna, kurs nauki języka angielskiego
- obsługa serwisowa programu płacowego i księgowego, deratyzacja

§ 4350 w tym opłata za usługi internetowe: Neostrada

§ 4410 w tym przejazdy służbowe dla intendentki na zakup materiałów i wyposażenia, delegacje dla dyrektora (konferencje dyrektorów, sprawy służbowe), księgowej (wyjazdy do UG w Wyrach, banku, na szkolenia)

§ 4430 w tym składka na ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego, opłata roczna za dźwigi towarowe

§ 4440 w tym wydatki zgodne z opracowanym regulaminem ZFŚS na 2007r.

§ 4750 w tym zakupiono licencje na oprogramowanie – Pakiet; Finanse + Kadry + Płace + Przelewy + Zlecone

Przychody w 2007r.

§ 0830 – wpływy z usług (żywienie dzieci)

Zaplanowano środki w wysokości **50 870zł.**
Zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową uzyskano dochody w wysokości **42 172,35** zł.
Na odliczenia z powodu nieobecności dzieci, w planie przyjęto 5 %. Wskaźnik ten był za niski.

§ 0690 – opłata za sporządzanie posiłków

Obowiązywały stawki zgodnie z uchwałą Nr IV/29/2006 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2006 roku)

Zaplanowano roczny przychód w wysokości **80 480,00zł**, zrealizowano **80 468,89 zł.**

§ 0970 – wpływy za zajęcia dodatkowe

Wpływy z opłat rodziców za kurs nauki języka angielskiego, kurs nauki pływania, rytmikę, gimnastykę korekcyjną:
Zaplanowano **20 120,00** uzyskano dochody w wysokości **20 330,00zł.** Plan zrealizowano.

§ 2650 – dotacja

Zgodnie z planem otrzymaliśmy 100% dotacji.

Informacja dotycząca działalności przedszkola w 2007 roku.
Kalendarium wydarzeń, spotkań i uroczystości.

I	1.Wieczory kolędowe z udziałem rodziców. 2. Udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanym przez GDK w Gostyni. 3. „Koncert dla Babci i Dziadka" – uroczystość organizowana w Domu Kultury 18 stycznia 2007.Wspólne zabawy z wodzirejem. 4. Występ w kościele „Podwyższenia Krzyża św."- 21.01.07.
II	1.Bal karnawałowy dla dzieci – 6 luty 2007.
III	1. „Jak dobrze mieć sąsiada" – blok tematyczny realizowany metodą projektu (sąsiedzi: domu, przedszkola, Gostyni, Polski). Wystawa podsumowująca w holu przedszkola. 2. „Mini-szkoła dla rodziców" – warsztaty prowadzone przez p. psycholog. 3. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu" – Rada szkoleniowa Celem seminarium było omówienie bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu oraz jego uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza placówką – w świetle obowiązujących aktów prawnych. 4. Udział w koncercie muzycznym w GDK dzieci 4,5,6-cio letnich.
IV	1.Przedstawienia teatralne w wykonaniu uczniów - laureatów Festiwalu Miniatur Teatralnych, którego organizatorem jest ZS w Wyrach. 2. Wiosenna prezentacja przedszkola. Dni otwarte. Rekrutacja. 3. Wyjazd do Teatru BANIALUKA w Bielsku-Biała na spektakl teatralny „Kot w butach" – sponsorem wyjazdu było PP-H „ADW" w Wyrach. 4. Udział dzieci w warsztatach „Historia papieru" w Gminnej Bibliotece. 5. Udział dzieci 5, 6-cio letnich w warsztatach teatralnych „Mój teatr".
V	1.Udział w Festiwalu Piosenki Ekologicznej organizowanym przez GDK w Gostyni oraz konkursie plastycznym „Przyjaciel Ziemi"- wyróżnienie. 2. Uroczystości grupowe z okazji „Dnia Matki". 3. Zawody naszych rodziców – m. in. spotkanie z piłkarzem, panią sędziną, wizyta na korcie tenisowym w Wyrach – lekcja tenisa. 4. Udział w koncercie w Domu Kultury „Dźwiękowy teatr przyrody". 5. Dwie nauczycielki ukończyły staż w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego.
VI	1. Piknik dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym z okazji „Dnia Dziecka". 2. Wycieczka dzieci 6l. do Szkoły Podstawowej w Gostyni. 3. Wyjazd dzieci na „zielone przedszkole" do Węgierskiej Górki. 4. Wycieczki autokarowe „Wiejska Chata" Bojków, Zamek w Chudowie. 5. „Cała Polska czyta dzieciom" – udział w akcji. 6. Zakończenie kursu nauki pływania – lekcja pokazowa. 7. Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla 6-cio latków - pikniki. 8. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej.

	9. Występ na uroczystości organizowanej przez Urząd Gminy dla Jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa. 10. Udział w podsumowaniu konkursu „Szkolna zbiórka baterii" organizowanym przez MPGO „MASTER" – zajęcie I miejsca w Gminie.
IX	1. Teatrzyk w Gminnej Bibliotece w Gostyni „Bezpieczne dzieciństwo". Udział dwóch grup dzieci 6-cio letnich. 2. Udział w koncercie muzycznym „Na początku był rytm" w Gminnym Domu Kultury. Dwie grupy dzieci 6-cio letnich. 3. Udział w akcji „Sprzątanie świata" oraz akcji „Święto drzewa" organizowanej przez Stowarzyszenie „GAJA".
X	1. Teatr „Skrzat" z Krakowa – spektakl „Dyzio – marzyciel". 2. Realizacja programu „Bezpieczny świat dziecka" – spotkanie z Hektorem. 3. Wycieczka do piekarni w Gostyni.
XI	1. Zebrania dla rodziców z udziałem psychologa.
XII	1.„Barbórka" – spotkanie z górnikami. 2.„Mikołaj w przedszkolu" – 6 grudnia. 3. Jubileusz 20-lecia przedszkola. 4. Wycieczka do Centrum Edukacyjno-Rozrywkowego w Tychach.

1) Systematycznie wzbogacana jest baza przedszkola. W m-cu lipcu został przeprowadzony remont kapitalny dachu. Otrzymano darowizny na wyjazd dzieci na wycieczki , dojazdy dzieci na kurs nauki pływania w Tychach, wydanie kalendarza z okazji Jubileuszu Przedszkola. Z środków Rady Rodziców zakupiono mikrofony bezprzewodowe oraz stroje dla dzieci do tańców współczesnych.
2) Odbyły się szkoleniowe Rady Pedagogiczne: „Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu", „Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka". Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach z zakresu edukacji teatralnej, muzycznej, plastycznej. Dyrektor uczestniczył w konferencji dotyczącej nowoczesnych metod i standardów zarządzania oraz w warsztatach o wykorzystaniu funduszy UE.
3) Nauczycielka Małgorzata R. uzyskała awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wyry dn. 28.01.2008r.

GPW – 0210/01/08

**Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008 roku**

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Przedszkola w Wyrach za 2007 r.

1. Ogólne informacje o przedszkolu.

Dane na dzień 31 grudnia:

Liczba oddziałów – 4

- 2 oddziały dzieci 6 – letnich,
- 1 oddział dzieci 5 – letnich,
- 1 oddział dzieci 3 - i 4-letnich

Liczba dzieci : 93

6 – latki – 30

5 – latki – 26

4 – latki – 21

3 – latki – 16

Korzystanie z posiłków:

3 posiłki – 54 dzieci

2 posiłki – 26 dzieci

1 posiłki – 10 dzieci

bez posiłków – 3 dzieci

Zatrudnienie pracowników:

Nauczyciele:

7 etatów (łącznie z dyrektorem), + 0,13 etatu (katechetka)

Personel administracyjny:

3 osoby – 3 etaty

Personel techniczny:

6 osób – 5,5 etatu

Umowy – zlecenia:

logopeda, , nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, konserwator ,

Umowy o dzieło:

Konserwator do 31.03.2007:

Prowadzone zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika (do konca czerwca), gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna

Wydatki w 2007 r. zgodnie z paragrafami planu finansowego.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników

- wynagrodzenie nauczycieli zgodnie z „Regulaminem wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego" zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wyry – Uchwała nr IV/23/2006 Rady Gminy z dn. 28 grudnia 2006r., podwyżka wynagrodzenia od 1 stycznia 2007 zgodnie z Rozp. MENiS z dn.28 marca 2007 r./Dz.U. z 2007 nr 56 poz, 372/
- wynagrodzenia personelu administr. – technicznego zgodnie z „Regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych" obowiązującym w Zakładzie Budżetowym Gminne Przedszkole w Wyrach .; podwyżka wynagrodzenia od 1 stycznia 2007 r. zgodnie z Uchwałą nr XLI/320/2006 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006r.

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – wypłacany zgodnie z regulaminem wynagradzania,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia i umowy o dzieło

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- materiały biurowe – segregatory, skoroszyty, druki, pieczątki
- prenumerata czasopisma dla dyrektora oraz księgowej
- artykuły gospodarcze – serwetki gastr., mopy, wiaderka, myjki, kubki do picia, rękawice, ścierki
- artykuły chemiczne – środki czystości (mydło, proszki do prania, proszki do szorowania)
- pozostałe materiały na potrzeby bieżące – uszczelki, silikony, wkręty, kołki rozp., benzyna bezołowiowa do kosiarki,
- leki do apteczki
- wentylatory do kuchni i sali 6 - latków
- system alarmowy
- sejf
- kuchenka gazowa

- meble dosal zajeciowych oraz na poddasze
- sprzęt AGD
- stół i krzesła do kuchni
- zestaw komputerowy
- centralka telefoniczna
- fax
- drukarka
- urządzenia rekreacyjne na przedszkolny plac zabaw

§ 4220 – zakup środków żywności

- środki żywności – wpływy zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- płyty CD z piosenkami dziecięcymi
- książeczki dla dzieci
- inne materiały wykorzystane w celach dydaktycznych

§ 4260 – zakup energii

- woda i kanalizacja
- gaz do kuchni
- centralne ogrzewanie
- energia elektryczna

§ 4270 –zakup usług remontowych

- remont poddasza na pokój nauczycielski, pokój księgowej, pomieszczenie gospodarcze
- remont łazienki na parterze
- konserwacja dźwigu
- przegląd drukarki i kserokopiarki
- przegląd gaśnic

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

- badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych

- usługi bankowe, usługi pocztowe
- wywóz nieczystości,
- przegląd instalacji gazowej
- opłata za zajęcia z języka angielskiego i rytmiki
- monitoring przedszkola
- inne: transportowe, abonament RTV, aktualizacje licencji

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

- abonament za łącze internetowe

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telekomunikacji stacjonarnej

- opłata abonamentowa oraz za rozmowy

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

- zwrot kosztów podróży słuzbowych pracownikom przedszkola

§ 4430 – różne opłaty i składki

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zgodnie z obowiązującym regulaminem Z.F.Ś.S.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywi

- opłata za kursy doskonalące pracownika administracji, głównejksiegowej i ku

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

- zakup licencji programów: finanse, księgowość, kadry, płace, wyposażenie oraz programów antywirusowych
- tonery i tusze do drukarek
- pozostałe akcesoria komputerowe

§ 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (ze środków własnych)

- zakup zmywarki gastronomicznej
- zakup patelni elektrycznej

Wydatki sponsorowane i darowizny:

Urządzenie rekreacyjne na plac zabaw tzw. "plaster miodu"

Papier rysunkowy dla dzieci

Papier ksero

Słodycze dla dzieci

Artykuły spożywcze i gospodarcze na „Piknik Rodzinny"

Pozyskanie sponsora opłacającego pobyt dwójce dzieci w przedszkolu przez cały rok

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminnego Przedszkola w Wyrach za okres od stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów na 2007 rok	Wykonanie za rok 2007	Wykonanie planu w %	
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	0690	60 656,00	60 416,00	99,60%	Wpływy z różnych opłat: Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolu. Dochody te stanowią wpływy z opłat stałych.
		0830	48 900,00	46 825,00	95,76%	Wpływy z usług : Dochody uzyskane z odpłatności rodziców za posiłki dzieci uczęszczających do przedszkola. Dochody te stanowią wpływy z opłat za żywienie .
		0970	11 319,00	11 109,50	98,15%	Wpływy z różnych dochodów : - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - odpłatności za j. angielski, rytmikę oraz gimnastykę korekcyjną.
		2650	542 766,65	542 766,65	100,00%	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego.
		0920	-	71,99	-	Pozostałe odsetki : Przychody z tytułu kapitalizacji od środków własnych na rachunku bankowym, odsetki od należności.
			-	498,61	-	Inne zwiększenia : Darmowa licencja na program "Kadry"
		Razem	663 641,65	661 687,75	99,71%	

Sprawozdanie z wykonania planu kosztów budżetowych Gminnego Przedszkola w Wyrach za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wykonanie %	Opis wykonania
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	3020	17 396,10	17 396,10	100%	Wypłacono następujące dodatki do wynagrodzeń dla pedagogów : - dod. wiejski 13 167,82 zł, - dod. Mieszkaniowy 3 594,24 zł, -oraz świadczenia rzeczowe związane z higieną pracy 634,04 zł.
		4010	321 038,00	321 038,45	100%	Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym : - pedagodzy 163 040,37 zł - obsługa 132 825,18 zł - nadgodziny 2 334,34 zł - ekw. za urlop 2 057,56 zł - odprawy 18 766,20 zł - nagrody 1 400,00 zł - premia obsługi 614,80 zł
		4040	20 391,00	20 390,19	100%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym : - pedagodzy 11 129,64 zł - obsługa 9 260,55 zł
		4110	58 900,00	58 899,40	100%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	7 961,00	7 960,10	100%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	12 800,00	12 800,00	100%	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie i o dzieło
		4210	52 921,00	52 920,46	100%	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym : - 1 574,49 zł zakup materiałów pozostałych na potrzeby zakładu, np. Materiały elektryczne, leki, itp. - 5 223,40 zł zakup artykułów gospodarczych tj. mopy, wiaderka, myjki, ścierki oraz pozostałe materiały agd; - 2 558,75 zł zakup artykułów chemicznych tj. proszki do prania, mydło, środki do maszynowego mycia naczyń oraz pozostałe środki czystości; - 1 870,57 zł materiały biurowe: segregatory, skoroszyty, druki, pieczątki, folie, itp;.

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wykonanie %	Opis wykonania
dział	rozdział	paragraf				
						- 1 015,50 zł prenumeraty; -40 677,75 zł - pozostałe środki trwałe, w tym : 6 759,29 zł – przyrządy na plac zabaw, 1 121,00 zł – sejf, 1 650,29 zł – system alarmowy, 1 670,00 zł – kuchnia gazowa, 17 856,28 zł – meble do sal i wyposażenie poddasza , 887,68 zł – wykładziny do sal przedszkolaków, 1 529,00 zł – stół i krzesła kuchenne, 1 611,40 zł – sprzęt agd, 1 218,78 zł – naświetlacz do jaj, 809,96 zł – rolety, 489,04 zł – niszczarka, 2 191,91 zł – zestaw komputerowy, 987,00 zł – centralka telefoniczna, 1 896,12 zł – faks, drukarka, bęben do ksera
		4220	48 900,00	45 615,73	93,28%	Zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków w kuchni przedszkola.
		4240	3 797,00	3 796,87	100%	Zakup pomocy naukowych, książek oraz materiałów wykorzystywanych w celach dydaktycznych.
		4260	25 058,82	24 542,47	97,94%	Zakup energii , w tym : 5 698,98 zł - energia elektryczna, 3 998,52 zł - woda i kanalizacja, 1 809,69 zł - zużycie gazu na potrzeby kuchni, 13 035,28 zł - centralne ogrzewanie.
		4270	30 643,00	30 642,72	100%	Zakup usług remontowych, w tym : 27 828,09 zł - remont poddasza, 1 395,01 zł - remont łazienki, 869,40 zł - konserwacja dźwigu, 147,62 zł - przegląd drukarki i ksera, 402,60 zł - przegląd gaśnic.
		4280	724,00	724,00	100%	Zakup usług zdrowotnych – medycyna pracy.

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wykonanie %	Opis wykonania
dział	rozdział	paragraf				
		4300	14 063,00	14 062,47	100%	Zakup usług pozostałych, w tym : 2 722,86 zł - usługi bankowe, 693,36 zł - wywóz nieczystości stałych, 939,40 zł - monitoring systemu alarmowego, 5 290,20 zł - zajęcia z j. angielskiego, 1 242,00 zł - zajęcia z rytmiki, 229,35 zł - usługi pocztowe, 2 945,30 zł - usługi pozostałe tj. usługi transportowe, abonament RTV, wykonanie instalacji elektrycznych i informatycznych, aktualizacje licencji, dorabianie kluczy.
		4350	400,41	400,41	100%	Zakup usług internetowych.
		4370	1 894,00	1 893,14	100%	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
		4410	259,00	258,99	100%	Podróże służbowe krajowe.
		4430	441,50	441,50	100%	Rożne opłaty i składki, w tym : ubezpieczenia majątkowe.
		4440	22 071,39	22 071,39	100%	Odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4700	1 615,60	1 615,60	100%	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
		4740	396,00	395,91	100%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
		4750	6 575,00	6 574,10	100%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji : 4 164,72 zł - zakup licencji programów; FK, kadry, płace, wyposażenie oraz programów antywirusowych, 2 328,62 zł - tonery i tusze do drukarek, 80,76 zł - pozostałe akcesoria komputerowe.
		6080	10 395,83	10 395,83	100%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych. Na potrzeby kuchni przedszkola ze środków własnych zakupiono : 5 824,00 zł - zmywarka do naczyń, 4 571,83 zł - patelnia elektryczna.
		Razem	**658 641,65**	**654 835,83**	**99,42%**	

sporz. K. Mańka

**Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2007 rok.

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

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w roku 2007 skupiała się w sześciu działach:

- **010** Rolnictwo i łowiectwo – w ramach, której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Wyrach i oczyszczalni ścieków.
- **600** Transport i łączność – w ramach, której prowadzone były doraźne remonty nawierzchni dróg gminnych oraz konserwacja i wymiana znaków drogowych jak również prowadzenie „akcji zima"
- **710** Działalność usługowa – w ramach, której prowadzone były prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojskowych oraz na pomniku w Gostyni i inne.
- **700** Gospodarka mieszkaniowa – w ramach, której prowadzone były prace konserwacyjne związane doraźnym utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia.
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach, której prowadzone były prace związane z oczyszczaniem gminy, zbiórką odpadów segregowanych oraz utrzymaniem zieleni na jej terenie.
- **926** Kultura fizyczna i sport – w ramach, którego były prowadzone prace związane utrzymaniem otoczenia boiska sportowego w Wyrach i terenu boiska w Gostyni,

Działania w wymienionych wyżej działach realizowane były poprzez zarządzanie mieniem komunalnym wskazanym przez gminę oraz przez wykonywanie usług związanych z gospodarką komunalną na terenie Gminy Wyry.
Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:
- wpływy z działalności własnej - usług w zakresie gospodarki wodno – ściekowej – dział 010
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy– działy 600,710,700,900,926
- dotacja przedmiotowa związana z oczyszczaniem ścieków.

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w roku 2007 była eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Działalność ta, prowadzona była w oparciu o pozwolenie wodnoprawne OS – 6223 – 10/05 pismo OS/834/20372/05 z dnia 02.09.2005r.

Od 1 stycznia 2007r. zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/303/2006 Rady Gminy Wyry z dnia 26 kwietnia 2006r. na terenie Gminy Wyry obowiązywały niżej przedstawione ceny i stawki za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej:
- dla gospodarstw domowych i ścieków dowożonych z gospodarstw domowych z terenu Gminy Wyry oraz dla Urzędu Gminy Wyry, jednostek i zakładów budżetowych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego :
  - stała miesięczna opłata abonamentowa od wodomierza 2.54 zł/m-c netto
  - cena za odprowadzenie ścieku do sieci kanalizacyjnej 2.65 zł/m^3 netto
- dla odbiorców dla których nie ustalono dopłaty, prowadzących działalność gospodarczą oraz dla ścieków dowożonych spoza terenu Gminy Wyry (do ścieków dowożonych nie dolicza się opłaty abonamentowej) :
  - stała miesięczna opłata abonamentowa od wodomierza 2.54 zł/m-c netto
  - cena za odprowadzenie ścieku do sieci kanalizacyjnej 6.99 zł/m^3 netto

Od 1 czerwca 2007r. zgodnie z Uchwałą nr VIII/63/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 25 kwietnia 2007r.na terenie Gminy Wyry obowiązywały niżej przedstawione ceny i stawki za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej:
- dla gospodarstw domowych i ścieków dowożonych z gospodarstw domowych z terenu Gminy Wyry oraz dla Urzędu Gminy Wyry, jednostek i zakładów budżetowych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego :
  - stała miesięczna opłata abonamentowa od wodomierza 2.54 zł/m-c netto
  - cena za odprowadzenie ścieku do sieci kanalizacyjnej 2.75 zł/m^3 netto
- dla odbiorców dla których nie ustalono dopłaty, prowadzących działalność gospodarczą oraz dla ścieków dowożonych spoza terenu Gminy Wyry (do ścieków dowożonych nie dolicza się opłaty abonamentowej) :
  - stała miesięczna opłata abonamentowa od wodomierza 2.54 zł/m-c netto
  - cena za odprowadzenie ścieku do sieci kanalizacyjnej 6.99 zł/m^3 netto

Wszystkie operacje finansowe związane z rozliczeniem należności za zrzut ścieków oraz dotacja przedmiotowa były opodatkowane stawką vat 7%.

Jednocześnie uchwała Nr IV/27/2006 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach przewidywała dotację przedmiotową do 1m^3 ścieków odprowadzonych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:
- 4,65 zł brutto – od 1 stycznia do 31 maja 2007r.
- 4,54 zł brutto – od 1 czerwca 31 grudnia 2007r.

Przychody związane z pozostałą działalnością zostały określone w Porozumieniu zawartym w dniu 28.02.2007r. wraz z aneksami do w/w porozumienia pomiędzy Gminą Wyry a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wyrach, które ustalało określony poziom wydatków. Powyższe porozumienie było podstawą do ustalenia „planu finansowego" na 2007rok. Zgodnie z w/w porozumieniem poszczególne punkty w/w przedstawiały się następująco:

- dział 600 rozdział 60016	94.000,00 zł
- dział 700 rozdział 70004	17.680,00 zł
- dział 710 rozdział 71035	7.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90002	30.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90003	41.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004	13.500,00 zł
- dział 926 rozdział 92601	7.000,00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 2007 wynosił 19.936,42 zł. natomiast stan środków na koniec roku 2007 zaplanowano na poziomie 40.000,00 zł.

Przychody w poszczególnych działach uzależnione były 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.

W związku z tym, że koszty są ściśle uzależnione od przychodów zachodziła potrzeba wprowadzania korekt. Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31.12.2007r. przedstawiał się następująco.

Plan przychodów i wydatków

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w roku 2007

L. p.	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4 + 5	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja		ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	010	01010	19 936,42 zł	621 000,00 zł	340 000,00 zł	640 936,42 zł	600 936,42 zł	263 000,00 zł	40 000,00 zł
2	900	90002		30 000,00 zł		30 000,00 zł	30 000,00 zł		
3	900	90003		41 000,00 zł		41 000,00 zł	41 000,00 zł		
4	900	90004		13 500,00 zł		13 500,00 zł	13 500,00 zł		
5	600	60016		94 000,00 zł		94 000,00 zł	94 000,00 zł		
6	700	70004		17 680,00 zł		17 680,00 zł	17 680,00 zł		
7	710	71035		7 000,00 zł		7 000,00 zł	7 000,00 zł		
8	926	92601		7 000,00 zł		7 000,00 zł	7 000,00 zł		
			19 936,42 zł	**831 180,00 zł**	**340 000,00 zł**	**851 116,42 zł**	**811 116,42 zł**	**263 000,00 zł**	**40 000,00 zł**

Rzeczywiste przychody i wydatki w poszczególnych działach obrazują załączone tabele.

Zaznaczyć należy, że wszystkie zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach regulowane były terminowo i na bieżąco, w tym:
- za media, energię,
- wynagrodzenia,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zobowiązania za usługi obce,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i inne podatki,

Na dzień 31.12.2007r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 9 osób:
- dyrektor,
- główna księgowa,
- 1 osoba - kontroler eksploatacji, odczytywacz (pełniący również zastępstwa na oczyszczalni w okresach urlopów),
- 5 osób - obsługa oczyszczalni ścieków,
- 1 osoba - referent i odczytywacz .

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:
- prowadzaniem odśnieżania w ramach „akcji zima",

- nadzorem nad urządzeniami kontrolno – pomiarowymi,
- nadzorem nad urządzeniami dźwigowymi,
- dostawą energii i wody,
- badaniami kontrolnymi ścieków i osadów ściekowych,
- usługami w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów,
- usługami w zakresie ochrony obiektów,
- usługami telekomunikacyjnymi,
- usługami informatycznymi,
- pracami związanymi z doraźnymi remontami dróg gminnych
- pracami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy

Efektem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w roku 2007 była między innymi:
- obsługa 608 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
  - wystawiono 6165 faktur,
  - doręczono 431 wezwań do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji (kwota należności przeterminowanych na 31.12.2007r. wynosi 1.778,10 zł),
  - utrzymywanie w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków i czyszczenie sieci kanalizacyjnej,
  - prowadzenie zgodnie z wymogami, badań ścieku surowego, oczyszczonego i osadu,
  - zagospodarowanie osadu odwodnionego do rekultywacji gruntu poprzez składowanie lub też przekazywano go do dalszej utylizacji do oczyszczalni w Mikołowie,
  - w roku 2007 przez oczyszczalnię ścieków przepłynęło około 148.712 m^3 ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wynosi 86.723 m^3. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracja oraz „dzikie zrzuty"
- systematycznie prowadzona zbiórka odpadów selektywnie segregowanych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych z terenu miejscowości Wyry i Gostyń ,
- odśnieżanie dróg gminnych w Wyrach i Gostyni,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wyry,
- drobne remonty w tym dróg gminnych.
- prace porządkowo- konserwacyjne przy budynkach komunalnych,
- prace porządkowe na Pomniku w Gostyni i cmentarzu komunalnym – grobach żołnierskich
- prace porządków na stadionie sportowym Fortuny Wyry,
- prace związane z cięciem i pielęgnacją drzew, wycinką samosiejek i wykaszaniem działek gminnych,

Podsumowując należy zaznaczyć, że różnice wynikające z teoretycznie ustalonych 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 lub też z postępem prac modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków co warunkuje koszty bieżące w dziale 010.

Sprawozdanie o rzeczywistych przychodach budżetowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2007 rok
Wykonanie Budżetu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo"
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"
Przychody planowane 621.000,00 zł Wykonanie 596.226,16 zł 96,00%
2007 roku 2007 roku

§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy
Przychody planowane 340.000,00 zł (dotacja netto 317.757,02)
Wykonanie 340.000,00 zł (dotacja netto 317.757,02) tj. 100,00 %

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 281.000,00 zł
Wykonanie 277.669,10 zł tj. 98,76 %

§ 092 Pozostałe odsetki
Przychody planowane 0,00 zł
Wykonanie 615,49 zł
- odsetki z tytułu przeterminowanych należności, konta bankowego 521,33 zł
- odsetki bankowe- Bank Spółdzielczy Tychy 50,16 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku osób fizycznych 44,00 zł

§ 097 Wpływy z różnych dochodów
Przychody planowane 0,00 zł
Wykonanie 184,55 zł

Dział 600 „ Transport i łączność "
Rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne"
Przychody planowane 94.000,00 zł Wykonanie 62.522,89 zł 66,51%
2007 roku 2007 roku
* akcja zima , remonty cząstkowe dróg gminnych i zakup znaków drogowych

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 94.000,00 zł
Wykonanie 62.522,89 zł tj. 66,51 %

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"
Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej "
Przychody planowane 17.680,00 zł Wykonanie 14.666,21 zł 82,95%
2007 roku 2007 roku
§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 17.680,00 zł
Wykonanie 14.666,21 zł tj. 82,95 %

Dział 710 „Działalność Usługowa"
Rozdział 71035 „Cmentarze"
Przychody planowane 7.000,00 zł Wykonanie 5.515,76 78,80 %
2007 roku 2007 roku

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 7.000,00 zł
Wykonanie 5.515,76 zł tj. 78,80 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami "
Przychody planowane 30.000,00 zł Wykonanie 26.548,13 zł 88,49%
2007 roku 2007 roku
* wpływy z usług są związane z fakturami za przeprowadzenie zbiórki odpadów, którymi Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach obciąża Urząd Gminy Wyry oraz zakupem worków na odpady segregowane.

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 30.000,00 zł
Wykonanie 26.548,13 zł tj. 88,49 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi"
Przychody planowane 41.000,00 zł Wykonanie 33.076,21 80,67%
2007 roku 2007 roku

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 41.000,00 zł
Wykonanie 33.076,21 zł tj. 80,67 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"
Przychody planowane 13.500,00 zł Wykonanie 11.234,68 zł 83,22%
2007 roku 2007 roku

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 13.500,00 zł
Wykonanie 11.234,68 zł tj. 83,22 %

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport"
Rozdział 92601 „ Obiekty sportowe"
Przychody planowane 7.000,00 zł Wykonanie 923,49 zł 13,19%
2007 roku 2007 roku

§ 083 Wpływy z usług
Przychody planowane 7.000,00 zł
Wykonanie 923,41 zł tj. 14,19%

Sprawozdanie o rzeczywistych wydatkach budżetowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach za I półrocze 2007 rok.
Wykonanie Budżetu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo"
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"
Koszty Planowane 600.932,42 Wykorzystanie 574.412,96 zł 95,59%
2007 roku 2007 roku

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
Wydatki planowane 2.650,00 zł
Wykonanie 2.615,29 zł tj. 98,69%
- ubrania robocze dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy 2.615,29 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki planowane 263.000,00 zł
Wykonanie 262.929,36 zł tj. 99,97%
wynagrodzenia 262.929,36 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wydatki planowane 22.400,00 zł
Wykonanie 22.313,04 zł tj. 99,61 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Wydatki planowane 52.000,00 zł
Wykonanie 49.681,60 zł tj. 95,54 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Wydatki planowane 7.000,00 zł
Wykonanie 6.988,45zł tj. 99,84%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki planowane 0,00 zł
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki Planowane 52.786,42 zł
Wykonanie 52.336,72 zł tj. 99,15 %
- zakup mebli metalowych na oczyszczalnie 11.501,00 zł
- zakup aparatów telefonicznych 313,95 zł
- zakup materiałów biurowych 1.283,94 zł
- zakup prenumerata czasopism i książek 1.518,07 zł
- zakup części do komputera , alarmu 380,00 zł
- zakup środków czystości 992,89 zł
- zakup worków na oczyszczalnię 656,98 zł
- zakup pomp na oczyszczalnię i przepompownie 5.977,00 zł
- zakup wapna na oczyszczalnię 2.304,80 zł
- zakup polielektrolitu na oczyszczalnię 690,00 zł
- zakup sprzętu na oczyszczalnię – węże strażackie 693,31 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, kosiarki 1.374,84 zł
- zakup paliwa do ciągnika 4.993,71 zł
- zakup oleju do agregatu prądotwórczego, ciągnika, kosiarki 469,59 zł
- zakup oleju do ogrzewania oczyszczalni 12.200,00 zł
- zakup części do remontu pomp 1.176,77 zł
- zakup części do ciągnika i kosiarki 744,70 zł
- zakup części na przepompownie i sieć kanalizacyjną 1.797,64 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych na oczyszczalnię 2.546,24 zł
- zakup środki ochrony BHP i PPOŻ 721,29 zł

§ 4260 Zakup energii
Wydatki planowane 80.600,00 zł
Wykonanie 80.479,22 zł tj. 99,85 %
- energia oczyszczalnia 61.236,38 zł
(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)
- energia z przepompowni 12.945,74 zł
- energia - biuro 1.441,89 zł
- ogrzewanie, woda, kanalizacja - biuro 988,91 zł
- woda - oczyszczalnia 3.866,30 zł
(na cel socjalne i technologiczne oczyszczalni)

§ 4270 Zakup usług remontowych
Wydatki planowane 5.400,00 zł
Wykonanie 5.317,82 tj. 98,48 %
- remont pomp na oczyszczalni (przewijanie silników pomp) 1.670,00 zł
- naprawa komputera , urządzenia wielofunkcyjnego-ksero 100,00 zł
- naprawa urządzenia pomiarowego i sondy AKPiA 2.500,00 zł
- konserwacja wciągnika na oczyszczalni 600,00 zł
- naprawa ogumienia ciągnika 74,59 zł
- naprawa kosiarki i kosy na oczyszczalni 126,23 zł
- konserwacja gaśnic i sprzętu PPOŻ na oczyszczalni 107,00 zł
- konserwacja alarmu – biuro 140,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Wydatki planowane 1.700,00 zł
Wykonanie 1.695,00 zł tj. 99,71 %
- badania i szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni 1.695,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane 34.050,00 zł
Wykonanie 33.764,47 zł tj. 99,16%
- prowizja bankowa BS 2.485,05 zł
- transport osadu i czyszczenie przepompowni „ Brudek" 11.225,00 zł
- wywóz nieczystości - kubły 438,29 zł
- wywóz osadu Eko-Zag 490,00 zł
- czyszczenie przepompowni WUKO 1.242,46 zł
- przegląd techniczny Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatycznej
- obsługa BHP 3.600,00 zł
- przebudowa ciągnika – przeróbka pługu 420,00 zł
- badania techniczne ciągnika 81,97 zł
- przegląd techniczny ciągnika 500,00 zł
- montaż systemu monitorującego na przepompowniach 4.500,00 zł
- obsługa monitoringu na przepompowni P3 400,00 zł

- usługi pocztowe (znaczki) 612,90 zł
- abonament radiowo, telewizyjny, konta internetowego 258,80 zł
(oczyszczalnia ścieków- radio, telewizor , biuro- radio)
- usługi informatyczne 1.900,00 zł
związane z programem Płatnik, FK, Kadry, Płace i Wodociągi
- utylizacja monitora komputerowego 30,00 zł
- przegląd kserokopiarki 120,00 zł
- ogłoszenie – taryfy na 2007r. 300,00 zł
- ochrona na terenie oczyszczalni w porze nocnej 3.660,00 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
Wydatki planowane 1.850,00 zł
Wykonanie 1.763,20zł tj. 95,31 %
- internet - neostrada 603,20 zł
- system monitoringu przepompowni 1.160,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Wydatki planowane 1.000,00 zł
Wykonanie 992,73 zł tj. 99,27 %
- telefon komórkowy biuro i oczyszczalnia 992,73 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Wydatki planowane 1.500,00 zł
Wykonanie 1.327,52 zł tj. 88,50 %
- telefon stacjonarny w biurze i na oczyszczalni 1.327,52 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Wydatki planowane 5.400,00 zł
Wykonanie 5.400,00zł tj. 100,00 %
- analiza- badanie kontrolne ścieku i osadu 5.400,00zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Wydatki planowane 4.500,00 zł
Wykonanie 4.259,95 zł tj. 94,67 %
- delegacje 971,47 zł
- ryczałt na dojazdy 3.288,48 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki
Wydatki planowane 25.200,00 zł
Wykonanie 24.965,09 zł tj. 99,07 %
- opłata za korzystanie ze środowiska – Urząd Marszałkowski 5.462,00 zł
- opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków 13.844,00 zł
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
- polisy ubezpieczeniowe zakładu 4.949,59 zł
- znaczki sądowe 150,00 zł
- opłata za dozór kraty koszowej – Urząd Dozoru Technicznego 109,50 zł
- opłata za wpis do książki telefonicznej 450,00 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Wydatki planowane 7.050,00 zł
Wykonanie 7.040,25 zł tj. 99,86 %

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)
Wydatki planowane 22.650,00 zł
Wykonanie 399,18 zł tj. 99,96 %
- vat proporcja rozliczenia sprzedaży zwolnionej 399,18 zł
- vat należny z dotacji (nie będący kosztem) 22.242,98 zł

§ 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego
Wydatki planowane 0,00 zł
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki planowane 1.600,00 zł
Wykonanie 1.595,00 zł tj. 99,69 %
- szkolenie BHP dla pracodawców 150,00 zł
- szkolenie – „windykacje należności" 200,00 zł
- szkolenie z zakresu przepisów finansowych 1.245,00 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Wydatki planowane 1.620,00 zł
Wykonanie 1.618,11 zł tj. 99,88 %
- zakup papieru i materiałów papierniczych 1.618,11 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wydatki planowane 1.580,00 zł
Wykonanie 1530,96 zł tj. 96,90 %
- zakup tonerów do drukarek 1.463,31 zł
- zakup płytek i dyskietek 67,65 zł

§ 6080 Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych
Wydatki planowane 5.400,00zł
Wykonanie 5.400,00 zł tj. 100,00 %
- zakup agregatu prądotwórczego na przepompownie - środki własne na inwestycje

Dział 600 „ Transport i łączność "
Rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne"
Koszty Planowane 94.000,00 zł Wykorzystanie 62.522,89 zł 66,51 %
2007 roku 2007 roku

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki planowane 3.000,00 zł
Wykonanie 1.552,20 zł tj. 51,74 %
- umowa o dzieło na zimowe utrzymanie dróg

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki planowane 32.000,00 zł
Wykonanie 31.387,55 zł tj. 98,09 %
- zakup znaków drogowych 4.324,78 zł
- zakup materiałów i słupki na tablice informacyjne i znaki 5.026,16 zł
- zakup paliwa do fumikra i żuka 490,80 zł
- zakup zagęszczarki do remontu dróg 2.635,20 zł
- zakup frezu asfaltowego na drobne remonty dróg gminnych 2.635,20 zł
- zakup dolomitu na remonty dróg gminnych 3.885,09 zł
- zakup kruszywa na remonty dróg gminnych 12.390,32 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych
Wydatki planowane 15.000,00 zł
Wykonanie 7.272,24 zł tj. 48,48 %
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych 7.272,24 zł
(umowy cywilno prawne)

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane 44.000,00 zł
Wykonanie 22.310,90 zł tj. 50,71 %
- montaż znaków na drogach gminnych 638,64 zł
- przycięcie blachy na tablice i znaki drogowe 70,27 zł
- usługi transportowe żużla, frezu i kamienia na drogi 5.768,16 zł
- odśnieżanie dróg gminnych " 15.833,83 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"
Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej "
Koszty Planowane 17.680,00 zł Wykorzystanie 14.666,21 zł 82,95 %
2007 roku 2007 roku

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Wydatki planowane 1.000,00 zł
Wykonanie 548,06 zł tj. 54,81 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Wydatki planowane 240,00 zł
Wykonanie 124,78 zł tj. 51,99%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki planowane 5.640,00 zł
Wykonanie 5.635,50 zł tj. 99,92 %
- umowy zlecenia (obsługa i dozór - kotłownie) 5.635,50 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki planowane 2.150,00 zł
Wykonanie 828,12 zł tj. 38,52 %
- materiały eksploatacyjne – budynki komunalne 828,12 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych
Wydatki planowane 2.633,00 zł
Wykonanie 2632,15 tj. 99,97 %
- remont ogrodzenia przy budynkach komunalnych-Przedszkole Wyry 2.632,15 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane 6.017,00 zł
Wykonanie 4.897,60 zł tj. 81,40 %
- oczyszczanie terenu wokół budynków komunalnych 4.897,60 zł

Dział 710 „Działalność Usługowa"
Rozdział 71035 „Cmentarze"
Koszty Planowane 7.000,00 zł Wykorzystanie 5.515,76 zł 78,80 %
2007 roku 2007 roku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki planowane 2.000,00 zł
Wykonanie 1.167,70 zł tj.58,39 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane 5.000,00 zł
Wykonanie 4.348.06 zł tj. 86,96 %
- usługi oczyszczania terenu cmentarza komunalnego i Pomnika w Gostyni 4.348,06 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami "
Koszty Planowane 30.000,00 Wykorzystanie 26.548,13 88,49 %
2007 roku 2007 roku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki planowane 15.000,00 zł
Wykonanie 12.263,29 zł tj. 81,76 %
- zakup paliwa i lampy (Żuk, Fumikar) 2.619,59 zł
- zakup worków do zbiórki odpadów selektywnie segregowanych 9.643,70 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane 15.000,00 zł
Wykonanie 14.284,84 zł tj. 95,23 %
- umowy cywilno- prawna 5.124,84 zł
zbiórka odpadów selektywnie segregowanych - Wyry
- umowy cywilno- prawna 9.160,00 zł
zbiórka odpadów selektywnie segregowanych - Gostyń

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi"
Koszty Planowane 41.000,00 zł Wykorzystanie 32.985,18 zł 80,45 %
2007 roku 2007 roku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki planowane 12.000,00 zł
Wykonanie 9.253,28 zł tj. 77,11 %
- zakup paliwa (Żuk, Fumikar, kosy, kosiarki) 3.573,49 zł
- zakup części do Żuka, Fumikara 698,41 zł
- zakup oleju do Żuka, Fumikara i urządzeń 198,19 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych 904,48 zł
- zakup koszy na śmieci 2.580,00 zł
- zakup roundupu – prace porządkowe 173,79 zł
- zakup soli – posypywanie chodników- „akcja zima" 84,92 zł
- zakup ławek 1.040,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych
Wydatki planowane 3.500,00 zł

Wykonanie 2.248,86 zł tj. 64,25 %
- koszty naprawy Fumikara i Żuka 1.464,00 zł
- koszty naprawy kos mechanicznych 784,86 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane 24.500,00 zł
Wykonanie 20.848,07 zł tj. 85,09 %
- oczyszczanie terenu Gminy 20 848,07 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki
Wydatki planowane 1.000,00 zł
Wykonanie 634,97 zł tj. 63,50 %
- opłata ewidencyjna - przegląd samochodu żuk 2,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa Fumikar 2007r 209,97 zł
- polisa ubezpieczeniowa Żuk 2007r 423,00 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"
Koszty Planowane 13.500,00 zł Wykorzystanie 11.234,68 zł 83,22 %
2007 roku 2007 roku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki planowane 6.630,00 zł
Wykonanie 4.730,44 zł tj. 71,35 %
- zakup paliwo do Fumikara , kosiarek 303,06 zł
- zakup kosy i kosiarki mechanicznej 4.118,05 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych 309,33 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane 6.870,00 zł
Wykonanie 6.504,24 zł tj. 94,68 %
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy 6.504,24 zł
umowy cywilno-prawne

Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport "
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe"
Koszty Planowane 7.000,00 zł Wykorzystanie 923,49 zł 13,19 %
2007 roku 2007 roku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki planowane 1.000,00 zł
Wykonanie 85,61 zł tj. 8,56 %
- zakup materiałów eksploatacyjnych 85,61 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki planowane 6.000,00 zł
Wykonanie 837,88 zł tj. 13,96 %
- prace porządkowe na stadionie sportowym Fortuny Wyry i boisku w Gostyni 837,88 zł

Plan i wykonanie kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2007roku

Plan finansowy
Dział 010 Rozdział 01010 2007 rok

Paragraf	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2650,00	2615,29	98,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263000,00	262929,36	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22400,00	22313,04	99,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52000,00	49681,60	95,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	7000,00	6988,45	99,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52786,42	52336,72	99,15
4260	Zakup energii	80600,00	80479,22	99,85
4270	Zakup usług remontowych	5400,00	5317,82	98,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1700,00	1695,00	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	34050,00	33764,47	99,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1850,00	1763,20	95,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1000,00	992,73	99,27
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1500,00	1327,52	88,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5400,00	5400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	4259,95	94,67
4430	Różne opłaty i składki	25200,00	24965,09	99,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7050,00	7040,25	99,86
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	22650,00	399,18	1,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600,00	1595,00	99,69
4740	Zkupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1620,00	1618,11	99,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1580,00	1530,96	96,90
6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - środki własne	5400,00	5400,00	100,00
	Razem	600936,42	574412,96	95,59

Plan finansowy
Dział 600 Rozdział 60016 2007rok

Paragraf	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1552,20	51,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000,00	31387,55	98,09
4270	Zakup usług remontowych	15000,00	7272,24	48,48
4300	Zakup usług pozostałe	44000,00	22310,90	50,71
	razem	94000,00	62522,89	66,51

Plan finansowy
Dział 700 Rozdział70004 2007rok

Paragraf	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	548,06	54,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	124,78	51,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5640,00	5635,50	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2150,00	828,12	38,52
4270	Zakup usług remontowych	2633,00	2632,15	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	6017,00	4897,60	81,40
	razem	17680,00	14666,21	82,95

Plan finansowy
Dział 710 Rozdział71035 2007rok

Paragraf	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1167,70	58,39
4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4348,06	86,96
	razem	7000,00	5515,76	78,80

Plan finansowy
Dział 900 Rozdział 90002 2007rok

Paragraf	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	12263,29	81,76
4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	14284,84	95,23
	razem	30000,00	26548,13	88,49

Plan finansowy
Dział 900 Rozdział 90003 2007rok

Paragraf	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	9253,28	77,11
4270	Zakup usług remontowych	3500,00	2248,86	64,25
4300	Zakup usług pozostałe	24500,00	20848,07	85,09
4430	Różne opłaty i składki	1000,00	634,97	63,50
	razem	41000,00	32985,18	80,45

Plan finansowy
Dział 900 Rozdział 90004 2007rok

Paragraf	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6630,00	4730,44	71,35
4300	Zakup usług pozostałe	6870,00	6504,24	94,68
	razem	13500,00	11234,68	83,22

Plan finansowy
Dział 926 Rozdział 92601 2007rok

Paragraf	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	85,61	8,56
4300	Zakup usług pozostałe	6000,00	837,88	13,96
	razem	7000,00	923,49	13,19

Plan finansowy - Cała działalność

2007rok

Paragraf	Opis	Plan Roczny	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2650,00	2615,29	98,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263000,00	262929,36	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22400,00	22313,04	99,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53000,00	50229,66	94,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	7240,00	7113,23	98,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8640,00	7187,70	83,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123566,42	112052,71	90,68
4260	Zakup energii	80600,00	80479,22	99,85
4270	Zakup usług remontowych	26533,00	17471,07	65,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	1700,00	1695,00	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	141437,00	107796,06	76,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1850,00	1763,20	95,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1000,00	992,73	99,27
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1500,00	1327,52	88,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5400,00	5400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	4259,95	94,67
4430	Różne opłaty i składki	26200,00	25600,06	97,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7050,00	7040,25	99,86
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	22650,00	399,18	1,76
4610	Koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600,00	1595,00	99,69
4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1620,00	1618,11	99,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1580,00	1530,96	96,90
6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - środki własne	5400,00	5400,00	100,00
	Razem	811116,42	723809,30	89,85

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008 roku

Gostyń, 18.02.2008 r.

Urząd Gminy Wyry
ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 Wyry

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W GOSTYNI ZA ROK 2007

Dom Kultury zgodnie ze swoim założeniem statutowym realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji i wychowania oraz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Podstawowym celem działalności było pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości.

W realizacji tych zagadnień skupiliśmy się w 2007 roku na przedstawionych poniżej polach aktywności kulturalnej naszej instytucji.

Pola aktywności Domu Kultury w roku 2007

I. AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY

Zajęcia artystyczne odbywały się systematycznie według stałych harmonogramów. Ogółem brało w nich udział 171 osób.

1. **„Gracja"** – zespół taneczny (15 osób)
2. **„Mała Gracja"** – zespół taneczno-wokalny (18 osób)
3. **Zespół tańca nowoczesnego** (12 osób)
4. **„Paleta"** – sekcja plastyczna (uczęszczało 21 osób)
5. **„Akwarelki"** – sekcja plastyczna (uczęszczało 21osób)
6. **„Gostynianki"** – zespół folklorystyczny (skład zespołu- 15 osób dorosłych)
7. **„Gostynianie"** – dziecięcy zespół folklorystyczny (skład zespołu 5 dzieci)
8. **„Zorza"** – 4-głosowy chór mieszany (skład chóru 30 osób, w tym 6 młodych chórzystów)
9. **„Akord"** – zespół kameralny a capella (w jego skład wchodzi 10 członków)
10. **Warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieży i dorosłych** (9 osób)
11. **Pracownia twórczości wszelakiej w Wyrach** (od X.2007 r.) uczestniczyło 15 osób

II. EDUKACJA

Zajęcia z zakresu edukacji odbywały się zarówno cyklicznie, jak i doraźnie. W zajęciach stałych (pkt 1-3) uczestniczyły 63 osoby w tym 23 dzieci/młodzież.

1. **Nauka gry na gitarze** (na zajęcia uczęszcza 19 uczniów)
2. **Nauka gry na keyboardzie** (na zajęcia uczęszcza 4 uczniów)
3. **„Nowe media"** (na zajęcia uczęszczało 9 osób)
4. **Koncert umuzykalniający Mała Filharmonia „Kolory brzmienia - harfa"** dla dzieci w wieku 6 – 10 lat. Udział wzięły przedszkolaki oraz wychowankowie OREW
5. **Warsztaty teatralne dla przedszkoli „Mój teatr"**
6. **Koncert umuzykalniający Mała Filharmonia „Dźwiękowy teatr przyrody"** dla klas I – IV – udział wzięło 170 osób
7. **Koncert umuzykalniający Mała Filharmonia**
8. **Zorganizowanie warsztatów „Jak pozyskiwać środki unijne"**
9. **Zorganizowanie warsztatów teatralnych dla nauczycieli i instruktorów**
10. **Zorganizowanie profilaktycznego spektaklu teatralnego dla młodzieży „Porozmawiaj ze mną"**

III. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA (PREZENTACJE, KONCERTY, KONKURSY, WYSTAWY)

1. **Jasełka uliczne „Historia Bożonarodzeniowa"**
2. **Wystawa pokonkursowa „W Betlejem"** (112 prac plastycznych)
3. **Wystawa prac rękodzieła artystycznego** (witraże, pudełka, ikony).
4. **IV Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek.**
5. **Koncert Pieśni Wielkopostnych w kościele NSPJ w Wyrach** w wykonaniu chórów okręgu mikołowskiego. Wszystkie chóry otrzymały pamiątkowe dyplomy.
6. **Wystawa zbiorowa haftu krzyżykowego „Haftem malowane"**
7. **IX Regionalny Festiwal Ekologiczny: (24-25.V.07r.)**
   W tym roku w konkursie piosenki ekologicznej laureatami zostało 7 solistów i 21 zespołów - łącznie 206 dzieci. Łącznie nagrody otrzymało 248 dzieci. Wszyscy uczestnicy na etapie przesłuchań otrzymali pamiątkowe gadżety, dyplomy, słodycze. Uczestnikami tegorocznego Festiwalu były dzieci i młodzież z Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza, Tychów, Lędzin, Imielina, Bojszów, Wyr, Gostyni, Łodygowic, Rybnika.
   W prace festiwalowe zaangażowanych było oprócz wykonawców : 14 jurorów, 105 nauczycieli, wielu rodziców, wolontariuszy, pracowników DK –łącznie 1200 osób.
8. **Regionalny Konkurs plastyczny „Przyjaciel ziemi"** Równocześnie z konkursem piosenki ekologicznej odbywał się konkurs plastyczny „Przyjaciel Ziemi". Nadesłano 298 prac, z czego nagrodzono 26. Przyznano także 16 wyróżnień.
9. **Koncert galowy festiwalu.** Na scenie zaprezentowali się laureaci konkursu piosenki, którzy wraz ze zwycięzcami konkursu plastycznego odebrali nagrody.
10. **Konkurs fotograficzny „Gdzie to jest".** Nagroda główna: wycieczka w Pieniny.

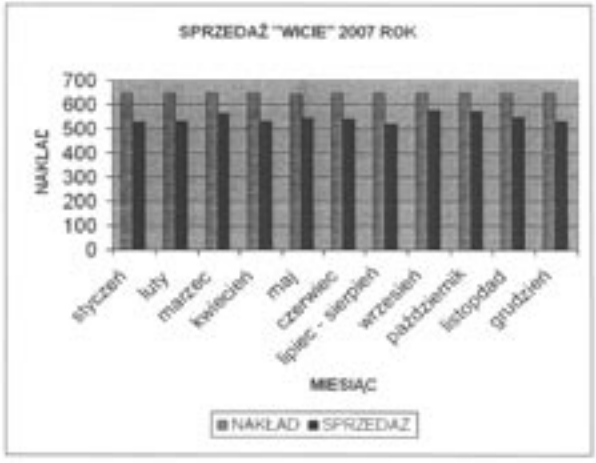
IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Wydanie 11 numerów samorządowego miesięcznika „Wicie" (redakcja, skład komputerowy, druk, kolportaż i dystrybucja, reklamy, krzyżówki, nagrody)
   Gazeta sprzedawana była w 20 punktach.
2. Plakaty na okoliczność (koncertów, festynów, konkursów, imprez okolicznościowych, turystycznych, rozrywkowych)
3. Foldery (z wystaw, konkursów)
4. Obsługa własnej strony internetowej **www.dk.gostyn.wyry.pl**
5. Wydanie ulotki promocyjnej o działalności i ofercie Domu Kultury

ROCZNE ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY GAZETY "WICIE"

ROK 2007

MIESIĄC	NAKŁAD	SPRZEDAŻ	PROCENT SPRZEDAŻY
styczeń	650	527	81,08%
luty	650	534	82,15%
marzec	650	563	86,62%
kwiecień	649	533	82,13%
maj	648	546	84,52%
czerwiec	647	540	83,46%
lipiec - sierpień	650	520	80,00%
wrzesień	650	575	88,62%
październik	650	574	88,31%
listopad	650	548	84,31%
grudzień	650	534	82,15%
RAZEM	7142	6995	



V. **KULTURA ARTYSTYCZNA PROFESJONALNA**
Animowaliśmy społeczeństwo do udziału w profesjonalnej kulturze artystycznej poprzez imprezy w Domu Kultury, jak i wyjazdowe np.: wyjazd do gliwickiego Teatru Muzycznego na musical „42nd street"

VI. **KULTURA ŻYCIA CODZIENNEGO (HOBBY, STYL ŻYCIA, ZDROWIE)**
Organizowaliśmy zajęcia i spotkania mające wpływ na kulturę i styl życia mieszkańców poprzez propozycję zajęć stałych, jak i okazjonalnych.

1. **„Super linia"** – gimnastyka (na zajęcia uczęszczały 48 panie)
2. **Utworzenie Klubu Podróżnika**
3. **Zorganizowanie wycieczki w Pieniny**
4. **IV Spotkania Działaczy i Animatorów Kultury**
5. **Zorganizowanie spotkania z Mikołajem we współpracy z GOPS-em**
6. **Zorganizowanie wyjazdu na Jarmark adwentowy do Wiednia**
7. **Wyjazd na źródła termalne do Liptovsky Mikulas**
8. **Organizacja zajęć rękodzieła artystycznego.** (11 osób)

VII. **KULTURA POPULARNA (ROZRYWKA, SPORT, GRY)**
Dużą popularnością cieszyły się następujące imprezy rozrywkowe:
1. **Zorganizowanie Zabawy „Ostatki"**
2. **Gminny festyn** (30.06.2207r.)
   - „GAMBADA"- program dla dzieci: żonglerka, latające talerze, konkursy, malowanie twarzy, wielka parada0
   - występ zespołu „Bel Canto" z ZS Wyry
   - **„ZAPOMNIANA PODRÓŻ"**- widowisko szczudlarzy - Teatr 4 Żywioły z Chojnic
   - **Biesiada w swojskim klimacie z „ANTYKAMI"** znanymi z tvp m.in. „Sobota w Bytkowie"
   - **JUMBO AFRICA**-koncert-dynamiczny show z przebojami Goombay Dance Band, Eruption, Africa Simone

   Prowadzenie- Jacenty Jędrusik - aktor Teatru Rozrywki z Chorzowa
3. **Zorganizowanie Zabawy Andrzejkowej**
4. **Organizacja Balu Sylwestrowego**

VIII. **REPREZENTACJA, PROMOCJA GMINY WYRY, WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM**
1. Udział „Gostynian" i „Gracji" Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bieruniu
2. Udział zespołu „Akord" w Tyskich Wieczorach Kolędowych – wyróżnienie
3. Udział „Gostynian" w Powiatowym Festiwalu Regionalnym „Karlik" – dwa II miejsca
4. Udział „Gracji" w Powiatowym festiwalu Piosenki i Poezji – Złoty i Srebrny Krokus
5. Zorganizowanie wystawy rysunku dziecięcego w Klinice Dziecięcej w Katowicach-Ligocie z okazji Światowego Dnia Chorego
6. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mój Anioł Stróż"
7. Udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Czerwone, Żółte, Zielone"
8. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja rodzina"
9. Udział „Gostynian" w Śląskim Śpiewaniu w Piekarach – III miejsce wraz z awansem do finału
10. Przeprowadzenie ankiety „Tu warto żyć"
11. Współorganizacja konferencji polsko-czeskiej „Nowe technologie w infrastrukturze drogowej"
12. Udział w pracach jury Festiwalu Miniatur Teatralnych w Zespole Szkół w Wyrach
13. Udział w pracach jury Konkursu Recytatorskiego w Zespole Szkół w Gostyni
14. Występ solistki „Gracji" na inauguracji Seminarium Trzeźwościowego w Mikołowie
15. Współorganizacja spotkania par małżeńskich. W trakcie wręczono medale za długoletnie pożycie.
16. Współorganizacja „Bitwy Wyrskiej"
17. Współorganizacja spotkania z kombatantami
18. Koncert Chóru „Zorza" i zespołu „Akord" we Lwowie – dla Polonii i w kościele p.w. św.Michała Archanioła
19. Udział „Gostynian" w powiatowym „Karliku"
20. Udział chóru „Zorza" w Nieszporach Maryjnych w Łaziskach Dolnych.
21. Koncert Pieśni Maryjnych w Studzienicach – zespołu „Akord"
22. Występ Bożonarodzeniowy w Wyrach - zespoł „Akord"
23. Występ zespołu „Akord" w Klubie „Powrót" w Mikołowie
24. Koncert zespołu „Akord" w kościele p/w Jana Chrzciciela w Tychach

IX. **INNE**
1. **Kiermasz wiosenny dla mieszkańców**
2. **Ferie Zimowe** – odbywały się w terminie 12.02-23.02.2007 r.
   Grupa objęta oddziaływaniem: 87 dzieci w wieku 6-15 lat z Wyr i Gostyni
   Program Ferii zimowych ukierunkowany był na wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na to co sprzyja a co zagraża zdrowiu.
   Zorganizowano dzieciom:
   -wyjazdy na lodowisko,
   - do Palmiarni w Gliwicach
   - wyjazd do Nowego Kina w Tychach
   - dyskusyjny klub filmowy w oparciu o serię edukacyjną -„Lekcje przestrogi"- film „OBIETNICA" - czyli co każdy wiedzieć powinien o alkoholu
   - wyjazd na basen do Jaworzna
3. **Klub Lato** - trwał przez 4 turnusy (tygodniowe), podczas których realizowano program profilaktyczny promujący zdrowy styl życia kształtujący zachowania prozdrowotne. W zajęciach udział wzięło 59 dzieci w wieku 7-15 lat z Wyr i Gostyni.
   Do atrakcyjniejszych zajęć można zaliczyć:
   - „Jak powstaje obraz ?" – warsztaty z programem interaktywnym
   - wykonywanie totemów wakacyjnych z okazów przyrodniczych
   - plener malarski w lesie
   - aktywny wypoczynek:na basenach i kąpieliskach, podczas zwiedzania zabytków
   - wycieczka do kopalnisreba,przejazd łódkami
   - filmowy klub dyskusyjny – samodzielny wybór filmów przez dzieci
   - słuchanie fragmentów powieści czytanej przez nauczyciela – w ramach „Cała Polska czyta dzieciom"
   - karaoke
   - warsztaty teatralne z elementami cyrku (żonglerka,kiwido,latające talerze)
   - „Nigdy się nie nudzimy, gdy jesteśmy razem" – gry towarzyskie
   - budzenie zainteresowań różnorodnymi formami pracy i zabawy jako alternatywy dla bezczynności i nudy
   - Warsztaty z konkursami i projekcją filmu edukacyjnego „Poradnik młodego rowerzysty"
   - zabawy integracyjne na powietrzu
   - nauka piosenek
   - zorganizowano wyjazdy do: Parku Wodnego - Tarnowskie Góry, na Błonie - plac zabaw w Bielsku-Białej, basen "Żabka", kina IMAX w Katowicach, "Kopalni Srebra" w tarnowskich Górach

WAŻNIEJSZE WYDATKI

Ponadto wydatkowaliśmy środki na:

1. Malowanie kuchni i zaplecza dużej Sali
2. Wydzielenie aneksu kuchennego na piętrze
3. Zakup gabloty informacyjnej
4. Zakup i instalacja systemu alarmowego
5. Adaptację Sali nr 6 na CKNONW
7. Stroje dla zespołów:
8. Doposażenie pomieszczeń:
9. Zakup sprzętu multimedialnego (odtwarzacz dvd, 2 komputery, aparat fotograficzny, drukarka, skaner)
10. Zakup stołów do sali nr 6 i pracowni plastycznej.
11. Zakup gadżetów oraz nagród na IX Festiwal ekologiczny
12. Wymiana oświetlenia na energooszczędne (hol I piętra)
13. Uzupełnienie strojów dla zespołu „Gracja"
14. Uzupełnienie wyposażenia kuchni (chłodnia, sprzęt AGD)

Dział 921
Rozdział 92109

Zestawienie dochodów w 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2007r w zł	Wykonanie na 31.12.2007r	% wykonania	Uwagi
1	2		4		
1	**Przychody własne w tym:**	**72550,-**	**85077,99**	**117,3**	
	Wynajem Sali	30000,-	22829,25		
	Dopłaty rodziców do ferii, wakacji,	4200,-	3841,00		
	Studio Relaks, Super Linia- wpłata uczestników	2000,-	2467,21		
	Wypożyczenie naczyń, usługi ksero	550,-	213,13		
	Nauka gry na instrumentach, wpisowe na zajęcia w DK	1100,-	3328,16		
	Taniec towarzyski	5000,-	490,65		
	Impreza andrzejkowa-bilety wstępu	5700,-	5859,8		
	Impreza sylwestrowa- bilety wstępu	12000,-	14022,4		
	Impreza karnawałowa- bilety wstępu	6000,-	5327,13		
	Reklama w Gazetce Samorządowej Wicie	1000,-	3043,56		
	Sprzedaż gazetki samorządowej Wicie do sklepów gminnych, sprzedaż własna , prenumerata roczna RPWiK Tychy	5000,-	4826,1		
	Wyjazd do operetki, wyjazd do Lwowa		2733,59		
	Szkolenie „ Zarządzanie projektem unijnym" i „ Warsztaty teatralne"		8040,00		
	Zwrot z UG wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne za okres od 1-12/07r		1728,00		
	Różnice groszowe w rozliczeniu z kontrahentami, wpłata za zbitą szybę		50,14		
	Sprzedaż 2 obrazów		327,87		
	Dary obrazów dla DK od artystów z pleneru malarskiego (33 szt x 150 zł/szt)		4950,00		
	Reklama podczas Pikniku Fortecznego		1000,00		
2	Odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat	60,-	47,64	79,4	
3	Dotacje sponsorów na festiwal piosenki ekologicznej(Pro –Eko), festyn z okazji Dni Wyr , festyn z okazji Dni Gostyni (osoby prowadzące działalność gospodarczą), przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci w czasie wakacji i ferii (GOPS), ferie i wakacje dla dzieci(kółko rolnicze)	10000,-	13022,00	130,2	1)GOPS-4500,- 2)Kółko Rolnicze-1410,- 3)Osoby prywatne-Miękina, Szostok, Bystry, Kubies, Graczek-1250.- 4)MASTER-2000,- 5)PRO-EKO-3500,- 6) dar książek „Silesia"-362

4	Dotacje z UG Wyry	400.000	400000,00	100	
5	Przewidywany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31.12.2007r do wykorzystania w 2008r	30.000,-	44949,88		
	Ogółem przychody Domu Kultury na 31.12.2007r	**512.610,-**	**543097,51**	106	

Wydatki 2007 na 31 grudzien 07.xls

Zestawienie wydatków i kosztów na 31 grudzień 2007r

Numer konta	Wyszczególnienie	Wartość w PLN	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
I	**Wynagrodzenia konto 450**			
450-1	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	162 851,00	158 781,94	97,50%
450-2 i 3	**umowy zlecenia w tym;**	50 000,00	44 117,00	88,23%
	wychowawcy w czasie ferii zimowych			
	wychowawcy w czasie wakacji letnich			
	instruktor tańca nowoczesnego ,sekcji komputerowej "Nowe Media" i obsługi strony internetowej, instruktor artystyczny,instruktor tańca towarzyskiego			
	dyrygent chóru ZORZA i zespołu AKORD (za część roku 2007)			
	intruktor gry na instrumentach			
	instruktor rzemiosła artystycznego			
	instruktor do "Super Linii"			
	nagłośnienie i oświetlenie imprez kulturalnych (festiwal, festyn), warsztaty szkoleniowe			
	umowy na bieżące prace remontowe			
	umowy z informatykiem			
	przygotowanie i wydanie miesięcznika samorządowego " Wicie", opracowanie krzyżówek, kolportaż i dystrybucja			

Wydatki 2007 na 31 grudzien 07.xls

450-4	**wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne**		1 152,00	
	Razem wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	**212 851,00**	**204 050,94**	95,87%
II	**Pochodne od wynagrodzeń konto 460**			
460-1,2,3	Składki na ubezpieczenie społeczne -18,06% / ub. Emeryt. 9,76 %, ub. Rent-6,5 %, ub. Wypadkowe1,80 % (167.737,- x 18,06 % tj. wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród x składka ZUS) w zaokrągleniu	30 293,00	29 397,80	97,04%
460-4	Składki na FP (167.737,- ,- x 2,45 % tj.wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród x składka ZUS) w zaokrągleniu	4 110,00	3 988,08	97,03%
	Razem pochodne od wynagrodzeń	**34 403,00**	**33 385,88**	97,04%
III	**Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**			
460-8	ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla sprzątaczki, palacza i plastyka(3 x 150 zł)	450,00	300,00	66,67%
450-1-2	Fundusz Nagród (3 % z 162.851,-)w zaokrągleniu	4 886,00	4 860,00	99,47%
	Razem nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	**5 336,00**	**5 160,00**	96,70%
IV	**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**			

Wydatki 2007 na 31 grudzien 07.xls

460-7	**Swiadczenie urlopowe (wypłacone w 2006r brutto 3.962,65,- x wsk. wzrostu płac na 2006 r 101,5 %)w zaokrągleniu**	**4 022,00**	**3 516,11**	87,42%
V	**Zakup materiałów i wyposażenia konto 420**			
420-11	materiały biurowe , prenumerata czasopism dla księgowości	5 000,00	6 016,92	120,34%
420-5	woda eden	1 000,00	641,02	64,10%
420-2	środki czystości	3 500,00	1 897,99	54,23%
011,014,420-4	uzupełnienie wyposażenia kuchni (garnki, talerze, patelnia elektryczna500zł, literatki, szklanki, sztućce, blaty kuchenne, junkers, zlewozmywak na kuchni)szafa chłodnicza3641,65 zl	4 000,00	4 786,63	119,67%
420-20	zakup spódnic dla chórzystek Zorza i Akord, elementy stroju dla Gostynianek	2 100,00	256,76	12,23%
14	komputery do księgowości i kasy, napęd dyskietek, drukarka,skaner S 28, MS Office, SWiSHMAX program komputerowy wersja edukacyjna, kable	7 000,00	3 932,09	56,17%
420-18	udział w imprezach obcych, koszty związane ze współpracą z innymi zespołami i instytucjami (kwiaty, upominki, dyplomy,zaproszenia,)	9 650,00	140,94	1,46%
420-8,10	artykuły i rekwizyty do kół zainteresowań (sztalugi , płótna , antyramy, dyplomy, czasopisma specjalistyczne , uzupełnienie strojów,pomoce dydaktyczne, nuty, farby, pędzle, pomoce muzyczne, gimnastyczne,inne związane z gazetką Wicie, sprzęt sportowy i rekreacyjny , postumenty ,)	13 650,00	7 205,68	52,79%
420-9	artykuły spożywcze (galerie, festiwal piosenki ekologicznej,klub lato, klub zima , seniorzy, zabawa andrzejkowa, sylwester, zabawa karnawałowa, festyn, festiwal kolęd, warsztaty muzyczne, powiatowy koncert pieśni wielkopostnych, warsztaty choreograficzne, dzień ziemi- festiwal ekologiczny, wystawy malarskie i plastyczne, z okazji dnia działacza kultury, Dzień Matki, Światowy dzień ochrony środowiska,galerie, Dzień Dziecka, Dzień Turystyki, plenerowa wystawa rzeźby obchody św. Cecylii patronki chórów, Mikołaj)	11 300,00	9 915,28	87,75%
420-7	różne : farby do remontu bieżącego, żarówki, kleje, benzyna do kosiarki,zamki itp., apteczka, pokrowce na krzesła,	3 000,00	5 695,52	189,85%
420-17	nagrody (statuetki, puchary, dyplomy, pamiątki uczestnictwa)	9 704,00	2 526,90	26,04%
	reflektory sceniczne i sterowniki	2 500,00		0,00%

Wydatki 2007 na 31 grudzien 07.xls

420-14	aparat fotograficzny cyfrowy, odtwarzacz DVD	2 500,00	1 185,97	47,44%
420-21-1	bilety do operetki		1 311,00	
14	meble do kącika socjalnego		635,25	
420-6	gablota		950,00	
14	zakup stołów do małej sali i pracowni (15 szt x 600 zł)	9 000,00	3 418,34	37,98%
430-35	oświetlenie do pracowni i do biur (wymiana)	4 000,00	868,85	21,72%
420-15,16	materiały reklamowo-promocyjne -folder z Bitwy Wyrskiej1721,4zł, materiały do rekonstrukcji bitwy wyrskiej-535,58zl	3 500,00	2 257,00	64,49%
430-40,420-21-2	bilet wstępu do kopalni srebra podczas Klubu Lato 2007(186,-) , na lodowisko z Klubu zima 50,-		236,00	
	Razem	**91 404,00**	**53 878,14**	58,95%
VI	**Zakup energii**			
420-13	energia elektryczna	10 000,00	7 835,02	78,35%
420-3	gaz	16 000,00	19 567,53	122,30%
420-1	woda	3 000,00	1 672,64	55,75%
	Razem energia	**29 000,00**	**29 075,19**	100,26%
VII	**Usługi pozostałe**			
430-4	wywóz śmieci	2 000,00	2 165,15	108,26%
430-13	opłata pocztowa	1 500,00	1 390,25	92,68%
430-10	opłata bankowa	2 000,00	1 599,45	79,97%
430-11	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 998,83	99,96%
440-1	usługi kominiarskie	250,00	220,00	88,00%
430-38	obsługa kotłowni -palacz faktura z ZGK Wyry		1 576,95	
460-5	szkolenie pracowników	3 000,00	2 540,00	84,67%
430-19	usługa montażu alarmu "SOLID"		4 021,00	
430-7	zajęcia muzyczno-taneczne dla dzieci	3 000,00	4 140,00	138,00%
460-6	badania okresowe pracowników	100,00	80,00	80,00%
430-12	usługi gastronomiczne(festiwal piosenki ekologicznej, impreza karnawałowa, Andrzejki, Sylwester)	9 000,00	13 830,00	153,67%

Wydatki 2007 na 31 grudzien 07.xls

430-15,430-17	konferansjerka (festiwale, festyny ,inne), nagłośnienie (2550zł), obsługa techniczna(800 zł)	10 200,00	3 350,00	32,84%
	usługi wydawnicze (płyta CD)	1 400,00		0,00%
430-21,430-6,430-5,430-3	różne usługi np.. wywołanie zdjęć, pranie obrusów, dorobienie kluczy, deratyzacja, przeglad gaśnic, kontrole okresowe urządzeń, usługi informatyczne, konserwacja ksero ,przegląd instalacji elektrycznej, kwiaty itp.	5 000,00	6 866,62	137,33%
430-9	usługi transportowe (wycieczki, wyjazdy na występy i warsztaty,itp)	13 850,00	12 380,37	89,39%
430-2	skład Wicie(11 x 350)	3 850,00	2 640,00	68,57%
430-34	druk Wicie (1.300,- x 11 m-cy)	14 300,00	9 918,04	69,36%
430-34	organizacja szkolenia " Zarządzanie projektem unijnym"		1 830,00	
430-14	kolportaż dystrybucja Wicie(11 x 354 zł)	3 894,00	2 400,00	61,63%
430-16,430-32,430-34,430-36	usługi muzyczne, koncerty gitarowy, biesiada śląska, program artystyczny dla dzieci,konkursy, pokazy sztucznych ogni,	38 200,00	33 966,00	88,92%
430-35	modernizacja toalet na piętrze -wydzielenie pomieszczenia socjalnego	6 000,00	7 726,69	128,78%
430-37	obsługa prawna		10 370,40	
430-39	dyrygent zepołu "Akord"		3 790,00	
430-41	dyrygent zepołu "Zorza"		2 010,00	
	Razem usługi pozostałe	**120 544,00**	**131 809,75**	109,35%
VIII	**Różne wydatki i składki**			
440-4	ubezpieczenie budynku	350,00	366,00	104,57%
440-2	opłata rtv	200,00	186,70	93,35%
430-18,430-26,440-6	polisa OC wyjazdów, pilotaż , noclegi w Pieninach	5 550,00	4 964,00	89,44%
440-8	dozór pieca (Urząd Dozoru Technicznego Warszawa)	400,00	365,00	91,25%
440-3	podatek VATnie podlegający odliczeniu	5 000,00	1 357,87	27,16%
420-19	akredytacje na konkurs z kółka plastycznego, składki roczne chóru Zorza	900,00	346,00	38,44%
440-7,440-13	abonament e-mail, opłata za dostęp do portalu	150,00	216,17	144,11%
440-11	opłata sądowa w związku z Rancho		822,00	

Wydatki 2007 na 31 grudzien 07.xls

440-12	opłata za monitorowanie alarmu z SOLID		289,03	
460-9	ubranie robocze dla pracownika prac społecznie użytecznych (wg umowy z PUP)		96,72	
	Razem różne wydatki i składki	**12 550,00**	**9 009,49**	71,79%
IX	**Podróże służbowe krajowe**			
470	Podróże służbowe krajowe	**2 500,00**	**1 268,02**	50,72%
		-		
	Ogółem wydatki DK w 2007r	**512 610,00**	**471 153,52**	91,91%
	Sprządzono 14.02.2008r			

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach w 2007 roku.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie zbiorów

Polityka gromadzenia zbiorów:

-analiza rynku wydawniczego

-sporządzanie zapotrzebowania wg zapytań czytelników

-systematyczne uzupełnianie wybranych lektur szkolnych z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum. Współpraca w tym temacie z bibliotekami szkolnymi, poprzez stałą informację o przewidywanych tematach, na które młodzież będzie poszukiwała informacji oraz zmianach w kanonie lektur szkolnych.

Z budżetu biblioteki zostały zakupione książki o wartości 12127,65 zł.- 587 egz. (Wyry – 6042,00 + Gostyń 6086,00).

Dotacja Ministerstwa Kultury w ramach programu „Promocja Czytelnictwa" mająca na celu zwiększenie zbiorów bibliotecznych wyniosła 8160,00 zł (tj. kwota 7,14 zł na czytelnika) i pozwoliła na zakup 423 egz. książek

Zbiory powiększone zostały także o dary czytelników w ilości 69 egz. na kwotę 928,00

Łącznie przybyło 1079 egz. na łączną kwotę 21216,00 zł.

Zakupy nowych książek dokonywane są w większości w hurtowni Matras w Katowicach, w nieznacznych ilościach poprzez akwizytorów. Ceny zakupionych książek są średnio niższe od cen okładkowych około 25 %.

Zakupu czasopism dokonaliśmy w znaczącej większości przez opłatę całorocznej prenumeraty bezpośrednio u wydawców, wykorzystując przy tym udzielane zniżki. Staramy się zainteresować prasą wszystkie grupy wiekowe czytelników oferując w większości miesięczniki; np. „Kubuś Puchatek", „Tom & Jerry", „Czarodziejki Witch", „Scooby-Doo", „Victor Junior", „Kumpel", „Cogito", „Victor Gimnazjalista", „Wiedza i Życie", „Przyroda Górnego Śląska", „Podróże", „Obieżyświat", „Murator", „Majster", „Cztery Kąty", „Poradnik Domowy", „Kwietnik", „ Dziecko", „Mój Piękny Ogród", "Śląsk", „Świat Kobiety", „Pani", „Zwierciadło", „Kuchnia", "Auto-moto-sport", „Fokus", „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", „Ubezpieczenia i Prawo Pracy", „Bibliotekarz", „Poradnik Bibliotekarza", „Nowe Książki". Bezpłatnie otrzymujemy: „ Wicie", „Gazeta Mikołowska", „Miłujcie się", „Gość Niedzielny", „Aktualności Powiatu Mikołowskiego".

Całoroczny koszt zakupionej prasy to 2677,00 (Wyry – 1499,00 ; Gostyń – 1178,00)

W selekcji zbiorów wycofano łącznie 1286 egz. tj. więcej niż zakupiono nowych książek. Powodem tego było przeprowadzone scontrum czyli kontrolny spis książek w bibliotece w Wyrach (wg przepisów dotyczących ewidencji materiałów bibliotecznych konieczność przeprowadzenia co najmniej raz na 5 lat), a także wprowadzanie do katalogu komputerowego zbiorów. Przy tej okazji mając w ręce każdą książkę ocenia się jej przydatność i stan fizyczny.

- opracowanie zbiorów

Od miesiąca lipca zbiory opracowane są w obu bibliotekach wg obowiązujących norm opisu bibliograficznego książki w programie komputerowym Libra 2000 Start.

Do tej pory pracowaliśmy w programie MAK, który wymagał poświęcenia o wiele więcej czasu na wprowadzanie opisów. Praca w nowym programie jest nieporównywalnie łatwiejsza i umożliwia kopiowanie opisów z Biblioteki Narodowej. Koszt zakupu programu na dwa komputery – 4392,00 zł

Trwa kontynuacja katalogowania komputerowego zbiorów. W Gostyni wprowadzono 14.000 opisów książek i w Wyrach około 3.000.

- przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

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

Książki oprawiane są w folię. Zużyte oprawy systematycznie wymienia się na nowe, aktualizując przy tym sygnatury. Łącznie oprawiono ponad 3000 książek. Wchodzą tu koszty materiałów biurowych, m. in. większym wydatkiem był zakup folii na oprawę książek: 1000,00 zł

Sprzęt komputerowy znajdujący się w bibliotece jest ubezpieczony – 323,00 zł, w obu bibliotekach zainstalowany jest alarm, który wymaga przeglądów technicznych co najmniej 2 razy w roku – koszt : 415,00 zł.

- obsługa użytkowników

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

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu 2007 roku:

wg wieku:

	Do lat 15	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60	Ogółem
Wyry	156	98	63	124	66	29	**536**
Gostyń	224	95	74	148	77	34	**652**

Wg zajęcia:

	Uczniowie	Studenci	Prac. umysł.	Prac. fizyczni	Rolnicy	Inni zatrud.	Niezatrudnieni	Ogółem
Wyry	260	47	81	48	3	10	87	**536**
Gostyń	320	61	89	58	1	12	111	**652**

Struktura wypożyczeń:

	Literatura dla dzieci	*Literatura piękna*	*Literatura popularno -naukowa*	*Ogółem*
Wyry	2115	5496	1331	**8945**
Gostyń	3339	6288	1324	**10951**

Rok 2007 był kolejnym rokiem wzrostu liczby czytelników jak i wypożyczeń. Po raz pierwszy biblioteka nie była zamknięta w czasie urlopu bibliotekarza, bowiem przyznane nam środki pozwoliły na zatrudnienie dodatkowej osoby na czas nieobecności pracownika. Był to jeden z istotnych czynników, który wpłynął na osiągnięte wyniki.

Biblioteka w Wyrach i jej filia w Gostyni jest dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy Wyry i jest to najliczniejsza grupa czytelników. Z bibliotek korzystają również osoby pracujące na terenie gminy i mieszkańcy gmin ościennych.

Biblioteka w 2007 roku prowadziła również działalność:

- edukacyjną i popularyzatorską

Edukację rozpoczynamy od Przedszkolaków. Zapraszamy najmłodszych do odwiedzenia naszej Biblioteki, zapoznajemy ich ze zbiorami przeznaczonymi dla nich, ich rodziców, dziadków, rodzeństwa.

Z Przedszkolem w Gostyni i w Wyrach prowadzimy akcję "*Cała Polska czyta dzieciom*", promując głośne czytanie. Dzieci młodszych klas szkoły podstawowej chętnie przychodzą spędzić czas na rysowaniu ilustracji do przeczytanych książek, kolorowaniu przygotowanych rysunków. Prace dzieci są wyeksponowane i podziwiane przez ich rodziców.

Dla nich również wystąpiła grupa teatralna Kanon z Krakowa w przedstawieniu „*Bezpieczne dzieciństwo – profilaktyka*" (koszt 550,00 zł). Organizując to przedstawienie uczestniczyliśmy w programie działającym na terenie powiatu mikołowskiego „PIES HEKTOR". Celem jest zapoznanie dzieci się z podstawowymi zasadami wychowania komunikacyjnego, zachowania bezpieczeństwa na co dzień, ostrożności z nieznajomymi. Otrzymały wskazówki informacyjne i telefony do policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

Również bezpośrednie kontakty z dziećmi przynoszą efekty w postaci większego zainteresowania książką – biblioteką. Każdemu maluchowi pieczętujmy rączki pieczątką z wizerunkiem Kubusia Puchatka. Frajda dla dzieci jest wielka, i sami dopominają się o pieczątkę.

W Gostyni powstała „*Galeria Najmłodszych czytelników*". Przy okazji pierwszych wizyt w bibliotece maluszkom robimy zdjęcia, które później wywieszamy we wspomnianej galerii. Przy następnych wizytach oglądają swoje zdjęcia, rozpoznają swoich znajomych z przedszkola. Jak się dowiedzieliśmy znajdują wspólne tematy o książkach, które sobie polecają do wypożyczenia.

Wykorzystując posiadany sprzęt komputerowy wykonaliśmy foldery informacyjne o godzinach otwarcia biblioteki, korzyściach zapisania dziecka do biblioteki oraz korzyściach wspólnego czytania. Informatory te zostały wręczone dzieciom przy okazji wizyt grup przedszkolnych w naszych instytucjach. Na ten temat wykonaliśmy również wystawy.

Nie pozostajemy tylko na pracy z najmłodszymi. Dla uczniów szkoły podstawowej zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne „*Czerpanie i barwienie papieru, pisanie gęsim piórem i odbijanie pieczęci lakowych*" (koszt 600,00 zł) dla gimnazjalistów warsztaty drukarskie „*Era Gutenberga*" (580,00 zł) wykonane przez Firmę Kalander z Gliwic.

W czasie ferii zimowych przez cztery dni trwały zajęcia dydaktyczne promujące książkę i czytanie połączone z zabawą, w których wykorzystano zagadki, rebusy, krzyżówki.

W czasie wakacji letnich młodzież uczestniczyła w „*Warsztatach komputerowych*". Prowadzący student informatyki uczył obsługi programów. Następnie zdobyte umiejętności młodzież wykorzystała przy wykonywaniu ilustracji komputerowych do ulubionych książek. Również czytanie fragmentów „Pana Tadeusza" było inspiracją do wykonania ilustracji.

Biblioteka współpracuje również ze szkolnym kołem wolontariuszy. Gimnazjalistki w czasie wakacji chętnie przychodziły do biblioteki pomagając w prostych pracach oraz prowadząc zabawy z młodszymi kolegami i koleżankami. W czasie roku szkolnego udzielały korepetycji z matematyki.

Dla młodzieży szkół średnich zorganizowaliśmy bezpłatne korepetycje udzielane przez polonistkę, mające na celu pomoc przy wyborze tematów maturalnych i doborze lektur.

Dla wszystkich bez względu na wiek zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z *Martą Fox*.

W bibliotece w Wyrach wykonywane były wystawki okolicznościowe, które przybliżały a czasem nawet przypominały pisarzy trochę zapomnianych tj. Alister MacLean, J.I. Kraszewski, L. Staff, J.O. Courwood, A. Lindgren, H.J.Lofting.

W gostyńskiej bibliotece od 2004 roku organizujemy wystawy z udziałem naszych czytelników pod hasłem „MOJE HOBBY". Swoje rzeźby w węglu i inne prace przedstawił Pan Bogdan Marny, który również wystawiał swoją pracę na Międzynarodowym Triennale Rzeźby Plenerowej. Swoje debiuty poetyckie przedstawiły Gabriela Piec i Ania Świetlik. Zaprezentowaliśmy również Komiks „Życie Wojska polskiego w Iraku" mieszkanki naszej gminy, który zdobył III miejsce w konkursie ogólnopolskim organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

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

Remonty i wyposażenie:

W bibliotece w Gostyni wymienione zostały okna – 8241,00 oraz oświetlenie – 4286,00 zł , zakupiono także regał na czasopisma oraz szafkę pod drukarkę, stół do czytelni i mały stolik do kącika czasopism na kwotę 2600,00.

Natomiast 1300,00 zł przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia biura biblioteki w Wyrach, oraz 2928,00 zł na zakup nowego komputera dla pracownika w Wyrach, oprogramowania Ms Office na 3 stanowiska komputerowe dla czytelników oraz programy antywirusowe na wszystkie stanowiska – 939,00. Obie biblioteki zostały wyposażone także w skanery 1160,00 ; bindownice – 608,00 zł ; aparaty fotograficzne – 1379,00 zł .

Kadra:

Kadrę naszej Biblioteki tworzą 2 pełne etaty pracowników merytorycznych + ¼ etatu głównej księgowej. Na czas urlopów zatrudniona została osoba do obsługi czytelników. Pomocą służyła nam stażystka skierowana przez Urząd Pracy.

W wynagrodzeniach za 2007 rok oprócz pracowników etatowych, ujęto także umowę zlecenia na mycie okien oraz umowy o dzieło inspektora bhp, umowę zlecenie dla pracownika zatrudnionego przy pracach scontrum oraz umowa o dzieło dla autorki „Spotkania autorskiego".

Podsumowanie:

Rok 2007 był rokiem dla biblioteki bardzo dobrym. Znacząco zwiększyła się liczba czytelników oraz liczba wypożyczonych książek. Nasze starania o pozyskiwanie nowych czytelników zostały docenione również przez sprawującą nadzór merytoryczny – Bibliotekę Śląską, w wyniku czego nasza Biblioteka oprócz dotacji podstawowej na zakup nowości wydawniczych z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała dodatkowe środki z rezerwy.

Załączniki:
1. Zestawienie dochodów
2. Zestawienie kosztów i wydatków

Dział :921
Rozdział:92116

Zestawienie dochodów w 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan na 2007r	Wykonanie na 31.12.2007	5:4
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż usług ksero	700	1000,-	935,30	93,53
2	Opłata za przetrzymanie książek	760	500,-	435,10	87,02
3	Odsetki bankowe	760	60,-	44,57	74,29
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury	760	0,-	8160,00	
5	Dotacje z UG Wyry	740	180.000,-	180000,00	100
6	Dar od czytelników, wpłata na rzecz biblioteki	760	300,-	948,00	316
7	Opłata za zagubione książki przez czytelników	760	0	80,44	
8	Makulatura, różnice groszowe	760	0	5,03	
9	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31.12.2007r		20.000,-	19984,16	
	Razem przychody na 31 12 2007r		**201.860,-**	**210592,60**	**104,33**

wykon za 2007r

Zestawienie kosztów i wydatków na 31 grudzień 2007r łącznie - dotacja z UG, dotacja z Min Finansów , przychody własne biblioteki

nr konta		Plan Gostyń 2007r	Plan Wyry 2007r	ogółem plan 2007r	Wykonanie Gostyń	Wykonanie Wyry	Ogółem wykonanie	% wykonanie
1.	2.	6.	7.	8.				
450	Wynagrodzenia Wyry i Gostyń	46 313,00	46 313,00	92 626,00	42 623,90	43 426,19	88 050,09	92,90%
	Umowy zlecenia (, scontrum w bibliotece Wyry,spotkanie autorskie , mycie okien, szkolenie BHP)	2 400,00	2 400,00	4 800,00	650,00	1 590,00	2 240,00	46,67%
	Razem	48 713,00	48 713,00	97 426,00	43 273,90	45 016,19	88 290,09	90,62%
							-	
	zakup książek z dotacji Min Fin	4 460,00	3 700,00	8 160,00	4 452,78	3 707,22	8 160,00	100,00%
14	zakup książek z dotacji UG	6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 085,65	6 042,00	12 127,65	101,06%
420	Zużycie materiałów i energii			-			-	
	Prasa	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 178,40	1 498,97	2 677,37	133,87%
	Materiały biurowe,druki, tusz do drukarki, papier do ksero, toner, bilety autobusowe, folia do oprawy książek, segregatory,klej do klejenia książek,zestaw do laminacji, grzbietydo bindownicy, bindownica, okładki, dziennik biblioteczny, pieczątki	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 427,90	3 840,90	5 268,80	175,63%
	środki czystości	500,00	500,00	1 000,00	369,56	369,56	739,12	73,91%
	aparat fotograficzny			-	693,00	686,00	1 379,00	
				-			-	
	energia el.	1 700,00	1 700,00	3 400,00	1 780,25	1 297,93	3 078,18	90,53%
	opłata za ogrzewanie	5 200,00	5 200,00	10 400,00	3 994,12	3 263,14	7 257,26	69,78%
	opłata za wodę	60,00	60,00	120,00	68,17	68,24	136,41	113,68%
	nagrody konkursowe	100,00	100,00	200,00			-	0,00%
	Zakup wody EDEN	1 100,00	1 100,00	2 200,00	-	-	-	0,00%
	Gostyń -nowe wyposażenie : skaner, stoły, szafka pod drukarkę, regały na czasopisma **Wyry**-skaner, komputer dla użytkowników czytelni, dodatkowe meble do biura	6 000,00	7 000,00	13 000,00	3 179,99	4 807,00	7 986,99	61,44%
	instalacja klimatyzatorów naściennych	-	-	-			-	
	artykuły spożywcze zwiazane z poczęstunkiem zaproszonych gości (artystów)	100,00	100,00	200,00	40,35	122,52	162,87	81,44%
	program antywirusowy - do 1 roku dla 7 użytkowników, program biblioteczny LIBRA na 3 komp,	3 500,00	4 300,00	7 800,00	1 720,20	3 184,00	4 904,20	62,87%
	różne drobne wydatki np. puzzle dla dzieci, gry edukacyjne, kredki, farby, art. dekoracyjne, kwiaty, szczotka do odkurzacza, rozdzielacz myszy	800,00	894,00	1 694,00	314,81	246,23	561,04	33,12%
	Razem	21 060,00	23 954,00	45 014,00	14 766,75	19 384,49	34 151,24	75,87%

				-			-	
430	Usługi obce			-			-	
				-			-	
	konserwacja gaśnic	300,00	300,00	600,00	202,52	202,52	405,04	67,51%
	konserwacja urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarka)	1 000,00	1 000,00	2 000,00		292,80	292,80	14,64%
	usługi informatyka	1 600,00	2 600,00	4 200,00		939,40	939,40	22,37%
	pokazy edukacyjne-czerpanie papieru	800,00	800,00	1 600,00	600,00	580,00	1 180,00	73,75%
	spotkania autorskie- spektakl "Bezpieczne dzieciństwo"	600,00	600,00	1 200,00	275,00	275,00	550,00	45,83%
	opłaty za telefon, internet	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 110,55	1 169,99	2 280,54	57,01%
	opłaty pocztowe, znaczki pocztowe	-	600,00	600,00	-	158,59	158,59	26,43%
	usługi wymiany okien i lamp			-	12 526,60	-	12 526,60	
	opłaty bankowe	-	1 000,00	1 000,00	-	877,35	877,35	87,74%
	opłaty za wywóz nieczystości	-	90,00	90,00	-	44,97	44,97	49,97%
	konserwacja alarmu	400,00	400,00	800,00	122,00	292,80	414,80	51,85%
	opłaty za pocztę elektroniczną	100,00	100,00	200,00			-	0,00%
	sprzątanie klatki schodowej (12m-cy x 125 zł)	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00	80,00%
	różne np. oprawa książek Wyry, wymiana świetlówek Gostyń	500,00	500,00	1 000,00	300,00	36,60	336,60	33,66%
	Razem	8 800,00	11 490,00	20 290,00	16 336,67	6 070,02	22 406,69	110,43%
				-			-	
440	Podatki i opłaty			-			-	
	ubezpieczenie wyposażenia, opłata RTV	400,00	400,00	800,00	219,70	219,70	439,40	54,93%
	Razem	400,00	400,00	800,00	219,70	219,70	439,40	54,93%
				-			-	
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia			-			-	
	ubezpieczenia społeczne Wyry i Gostyń (emerytalne, rentowe, wypadkowe)(97426 x 18,06 %)	8 798,00	8 798,00	17 596,00	7 770,37	7 770,38	15 540,75	88,32%
	Fundusz Pracy Wyry i Gostyń(97.426 x 2,45 %)	1 194,00	1 194,00	2 388,00	1 054,10	1 054,11	2 108,21	88,28%
	świadczenia urlopowe Wyry i Gostyń (odpis z 2006r x 101,5 %tj. 764,25 x 101,5 % x 2.25 etatu)	873,00	873,00	1 746,00	905,17	905,18	1 810,35	103,69%
	szkolenia	-	1 000,00	1 000,00	-	180,00	180,00	18,00%
				-			-	
	badania lekarskie	-	100,00	100,00	-	32,00	32,00	32,00%
	Razem	10 865,00	11 965,00	22 830,00	9 729,64	9 941,67	19 671,31	86,16%
				-			-	
470	Pozostałe koszty rodzajowe			-			-	
	podróże służbowe krajowe	-	500,00	500,00	-	215,48	215,48	43,10%
	Razem	-	500,00	500,00	-	215,48	215,48	43,10%
				-			-	
	Koszty ogółem	**100 298,00**	**106 722,00**	207 020,00	**94 865,09**	**90 596,77**	185 461,86	89,59%
	Sporządzono 15.02.2008r							

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 108/2008
Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 marca 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan Przychodów	Wykonanie Przychodów	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków
			Stan środków na 01.01.2007 r.	**1.285,78**	**1.285,78**		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.702,22**	**3.842,70**		
	90011		***Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***	***3.702,22***	***3.842,70***		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.702,22	3.842,70		
			- wpływy z opłat i kary za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	3.702,22	3.842,70		
			Ogółem przychody	3.702,22	3.842,70		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**4.788,00**	**2.000,45**
	90011		***Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***			***4.788,00***	***2.000,45***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			2.400,00	2.000,45
			- zakup leków dla gołębi			1.000,00	1.000,45
			- zakup lekarstw dla pszczół			1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:			2.388,00	0,00
			- edukacja ekologiczna			1.000,00	
			- profilaktyka zdrowotna dzieci			1.000,00	
			Ogółem wydatki			4.788,00	2.000,45
			Stan środków na 31.12.2007r			**200,00**	**3.128,03**
			RAZEM	**4.988,00**	**5.128,48**	**4.988,00**	**5.128,48**

WÓJT GMINY WYRY
mgr Barbara Prasoł

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 40,00 zł** (w tym 7% VAT)