



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2020 r.

Poz. 3185

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WYRY

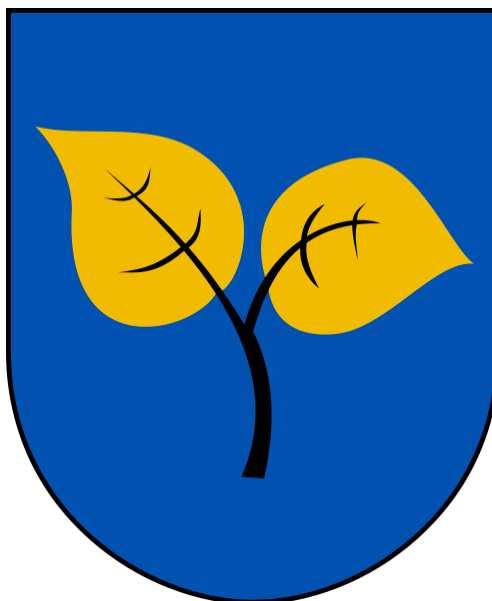
z dnia 20 marca 2020 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wyry za 2019 rok.

Wójt Gminy Wyry

Barbara Prasol

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYRY
za 2019 rok
opracowane przez Wójta Gminy Wiry**



W Y R Y, marzec 2020 rok

**SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY
ZA 2019 ROK**

1. Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za 2019 rok wraz z objaśnieniami do realizacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów - załącznik nr 1	3
2. Dochody budżetu Gminy Wyry za 2019 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 2.....	15
3. Wydatki budżetu Gminy Wyry za 2019 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 3.....	32
4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z opisem realizacji - załącznik nr 4.....	57
5. Dochody i wydatki zadań zleconych – wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - załącznik nr 5.....	76
6. Dochody i wydatki zadań realizowanych w ramach porozumień - wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie - załącznik nr 6.....	79
7. Dotacje otrzymane na realizację zadań własnych w 2019 roku i ich wykorzystanie - załącznik nr 7	80
8. Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielonych z budżetu Gminy w 2019 roku - załącznik nr 8.....	84
9. Zestawienie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, na podstawie których przekazano dotacje jst - załącznik nr 9	87
10. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2019 rok - załącznik nr 10.....	89
11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego - załącznik nr 11.....	90
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 12.....	91
13. Sprawozdanie z realizacji działalności Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach” - załącznik nr 13	94

Załącznik nr 1
do Sprawozdania za 2019 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 20 marca 2020 r.

INFORMACJA OGÓLNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIRY ZA 2019 ROK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO REALIZACJI DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

W dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr II/19/2018 przyjęto uchwałę budżetową na 2019 rok. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Wiry i zarządzeń Wójta Gminy.

Poniższa tabela prezentuje podstawowe dane budżetu wg uchwały budżetowej i po zmianach, a także wykonanie budżetu na 31 grudnia 2019 roku.

	Plan na 2019 rok (stan na 28.12.2018)	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.
A. Dochody ogółem, z tego:	40.000.000,00	47.741.650,13	46.265.069,36
A.1. Dochody bieżące	36.661.000,00	43.625.244,13	43.575.208,92
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	3.339.000,00	4.116.406,00	2.689.860,44
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	423.455,00	423.971,00	181.402,30
B. Wydatki ogółem, z tego:	40.000.000,00	48.795.657,13	46.106.993,15
B.1. Wydatki bieżące	33.500.000,00	40.631.317,13	39.315.299,82
B.2. Wydatki majątkowe	6.500.000,00	8.164.340,00	6.791.693,33
C. Wynik budżetu (A-B)	0,00	-1.054.007,00	158.076,21
D. Przychody ogółem , z tego :	0,00	1.054.007,00	1.048.963,85
D.1. Kredyty i pożyczki emitowane papiery wartościowe (obligacje)	0,00	180.000,00	174.630,00
D.2. Wolne środki (finansowanie deficytu)	0,00	874.007,00	874.333,85
E. Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00
F. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	16.775.000,00	16.955.000,00	16.949.630,00

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
realizacja dochodów w podziale na główne źródła dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Udział strukt %-plan	Wykonanie 2019 rok	Udział strukt (%)wyk	% wykon. /plan
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	7.573.634,00	15,86	7.652.284,31	16,54	101,04
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11.850.581,00	24,82	11.983.187,85	25,90	101,12
III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	744.000,00	1,56	713.214,36	1,54	95,86
IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody (pryżnane dotacje oraz darowizny)	8.087.101,51	16,94	6.522.931,10	14,10	80,66
V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	10.666.283,62	22,34	10.573.401,74	22,85	99,13
VI. Subwencja ogólna dla Gmin	8.820.050,00	18,48	8.820.050,00	19,07	100,00
RAZEM	47.741.650,13	100,00	46.265.069,36	100,00	95,91

Szczegółowe zestawienie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W powyższej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2019 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2019 rok. W kolumnie nr 6 wyliczono procent wykonania w stosunku do planu po zmianach, natomiast w kolumnach nr 3 i 5 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych dochodów do ogólnej kwoty dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk.)
I. Dochody majątkowe, w tym	4.116.406,00	2.689.860,44	65,34
<i>1. Dotacje na zadania inwestycyjne:</i>	<i>3.685.140,00</i>	<i>2.500.813,14</i>	<i>67,86</i>
Dz.010, Rozdz.01010, § 6257	910.000,00	484.512,11	53,24
Dz.700, Rozdz.70004, § 6300	300.000,00	300.000,00	100,00
Dz.801, Rozdz.80104, § 6300	300.000,00	300.000,00	100,00
Dz.900, Rozdz.90015, § 6257	175.140,00	175.140,94	100,00
Dz.900, Rozdz.90095, § 6257	600.000,00	741.160,09	123,53
Dz.926, Rozdz.92695, § 6260	1.400.000,00	500.000,00	35,70
<i>2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:</i>			
Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	7.295,00	7.645,00	104,80
<i>3. Dochody ze sprzedaży majątku:</i>	<i>423.971,00</i>	<i>181.402,30</i>	<i>42,79</i>
Dz.700, Rozdz.70005, § 0770	423.455,00	180.886,00	42,72
Dz.801, Rozdz.80104, § 0870	516,00	516,30	100,06
II. Dochody bieżące	43.625.244,13	43.575.208,92	99,89
RAZEM	47.741.650,13	46.265.069,36	95,91

I. Grupa dochodów – podatki i opłaty

Ta grupa dochodów stanowi w budżecie Gminy około 16,54 % zrealizowanych dochodów, przy czym w ustalonym planie dochodów na 2019 rok stanowiła 15,86 %.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat wyniosła 101,04 % za 2019 rok. Do tej grupy dochodów zaliczamy wszystkie podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Gminę oraz przez Urzędy Skarbowe.

1. Podatek rolny

Wykonanie w podatku rolnym osób prawnych ukształtowało się na poziomie 85,16%, a w osobach fizycznych na poziomie 103,73 %. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły 19.083,61 zł, dotyczyły 160 podatników.

2. Podatek od nieruchomości

Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wyniosło 101,21 %. Stan zaległości na koniec 2019 roku to kwota 237.432,00 zł, która dotyczyła 10 podatników. Największe zaległości wynoszą:

- 164.933,24
- 44.415,75
- 20.914,33

dotyczą 3 podatników.

W osobach fizycznych dochód z tego podatku został zrealizowany na poziomie 103,95 %, w stosunku do planu na ten rok.

Wartość zaległości na koniec 2019 roku wyniosła 321.860,34 zł i zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego, dotyczyła 224 podatników.

Wartość zaległości na kwotę 210.334,54 zł dotyczy 8 podatników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne.

3. Podatek od środków transportowych

Dochód z tego tytułu w osobach prawnych ukształtował się na poziomie 100,61 %. W osobach fizycznych realizacja planu była na poziomie 101,16 %. Wartość zaległości dotycząca osób fizycznych wyniosła 115.373,12 zł i wzrosła w stosunku do roku 2018 a dotyczyła 15 podatników.

4. Podatek od spadków i darowizn

Ten dochód został osiągnięty w 100,08 %. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, a następnie przekazywany na konto budżetu Gminy i dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania. Plan na rok 2019 przyjęto na poziomie średniego wykonania za lata ubiegłe.

5. Podatek leśny

Wykonanie w podatku leśnym w osobach prawnych wynosi 102,73 %, a w osobach fizycznych 134,46 % w stosunku do planu. Stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 270,21zł i dotyczy 8 podatników, uległ on obniżeniu w stosunku do 2018 roku.

6. Wpływy z karty podatkowej

Osiągnięte dochody z tego tytułu to 114,52 % planu. Plan na 2019 rok został ustalony na podstawie wykonania za 2018 rok. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie. Wielkość zaległości na koniec 2019 roku to kwota 24.407,36 zł, która zwiększyła się w stosunku do roku 2018.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Realizacja tego dochodu od osób fizycznych w stosunku do planu wyniosła 102,84 % tj. wykonano je w kwocie 545.049,40 zł.

Od 2011 roku obserwuje się spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na rok 2019 przyjęto w kwocie 5.500 zł, a wykonanie za 2019 rok wynosi 5.534 zł – jest ono wyższe niż za 2018 rok.

8. Opłaty, w tym

- opłata targowa
- opłata skarbowa
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata adiacencka,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.07.2013r.,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłata za korzystanie z przystanków,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,

Dochody z tytułu opłaty targowej stanowią zaledwie 0,01% całego budżetu Gminy i za 2019 rok zostały zrealizowane na poziomie 100,81 % w kwocie 3.226 zł.

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 113,65 % i wynosi 23.525 zł. Dochody z tego tytułu systematycznie maleją, gdyż wykonywanie niektórych czynności urzędowych jest zwolnione na mocy ustawy.

Ponadto w dziale 756, rozdział 75618 w § 0490 zostały ujęte wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, które w 2019 roku wynosiły 112.646,05 zł (prowadzono postępowania w stosunku do 61 nieruchomości). Z tytułu opłaty adiacenckiej zalega 13 osób na kwotę ogółem 27.263,50 zł.

Do opłat zaliczamy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są należne Gminie od 1 lipca 2013 roku. Dochody te są ujęte w dziale 900, rozdział 90002. Kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu to **1.626.701,89 zł**.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami Gminy w 2019 roku to kwota **2.405.094,24 zł**, w tym:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - zapłata za wykonanie usług przez firmę zajmującą się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych: **2.295.565,96 zł**,
- koszty obsługi administracyjnej tego systemu - zakup materiałów biurowych, usługa informatyczna, pocztowa, obsługa prawna, szkolenia i inne wydatki związane z gospodarką odpadami oraz wynagrodzenie pracowników: **106.576,28 zł**,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – usługa Eco Harmonogram: **2.952 zł**.

Kwota **778.392,35 zł** (niedobór) stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami a kosztami funkcjonowania systemu została pokryta ze środków gminy.

Z uwagi na powyższy niedobór na sesję Rady Gminy Wiry w dniu 21 listopada 2019r. został przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Wiry z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, w którym m.in. zaproponowano podwyższenie stawek od 1 stycznia 2020r. dla nieruchomości zamieszkałych: za 1 osobę przy segregacji dla zabudowy jednorodzinnej z 16 zł/osobę na 23 zł/osobę, przy segregacji dla zabudowy wielorodzinnej z 14 zł/osobę na 21 zł/osobę. Zaproponowano także podwyższenie stawek gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Rada Gminy Wyry w dniu 21.11.2019r. podjęła uchwałę nr XII/118/2019 w sprawie (...) zmiany uchwały nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, na podstawie której zostały podwyższone stawki od 1 stycznia 2020 r.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 119.051,11 zł co stanowi 100,22 % planu. Natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły: w rozdziale 85153 - 18.519,40 zł i w rozdziale 85154 - 93.997,68 zł. Ponadto w ww. rozdziałach ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni, które w 2019 roku ogółem wyniosły 265.460,90 zł.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniosły 10.882,65 zł. Zaś wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, ujęte w rozdziale 60095, wyniosły 19.814,44 zł.

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 31.042,76 zł, a z tytułu opłaty za udzielenie ślubu w plenerze uzyskano dochody w kwocie 1.000 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie 2.010,93 zł, natomiast wydatki Gminy na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosły 3.024 zł - rozdział 90019.

Pobrane w 2019 roku odsetki od zaległości podatkowych łącznie wynosiły 19.163,29 zł i zostały zrealizowane w 132,62 % do ustalonego planu. Plan dochodów z tytułu odsetek został ustalony na podstawie średniego wykonania za lata 2017 i 2018.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wykonanie w tej grupie dochodów jest na poziomie 101,12 % w stosunku do planu i składają się na to 2 udziały, a mianowicie:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,08%) realizacja 100,95 %.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) realizacja 130,16 %.

Plan dla udziałów we wpływach z CIT na rok 2019 został ustalony w kwocie 70.000 zł, na poziomie średniego wykonania z lat ubiegłych, w trakcie roku nie dokonano korekty planu, gdyż realizacja dochodów z tego tytułu w trakcie roku następowała zgodnie z planem. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 91.114,85 zł.

Wykonanie planu dochodów w ww. 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 95,86 %, na co składają się:

- Realizacja dochodów z czynszów za lokale użytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 92,88 %, zaległości wynoszą łącznie 104.375,02 zł z czego:
 - lokale użytkowe :
plan 333.000 zł wykonanie 286.003,15 zł co stanowi 85,89 % planu
zaległości – 36.613,68 zł i dot.13 najemców
 - lokale mieszkalne :
plan 270.000 zł wykonanie 274.057,38 zł co stanowi 101,50 % planu
zaległości – 67.761,34 i dot. 19 najemców

W chwili obecnej posiadamy 68 najemców lokali mieszkalnych.

- Realizacja dochodów z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne i użytkowe stanowi 109,96 % planu, dochody te wynoszą 147.351,33 zł.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne wynosi 36.245,08 zł i dotyczy 26 najemców.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale użytkowe wynosi 2.318,90 zł i dotyczy 6 najemców.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym stanowiła 82,89% planu i wyniosła 5.802,50 zł.

IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi 80,66 %. Na tę grupę dochodów składają się między innymi dochody:

- Ze sprzedaży mienia komunalnego,
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy,
- Opłaty za wieczyste użytkowanie,
- Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, za żywienie,
- Kary umowne,
- Inne dochody

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

- Dochody z tytułu odsetek naliczonych od dotacji przedmiotowej przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w kwocie 56,22 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok w kwocie 456,58 zł.
- Opłatę za obwody łowieckie w kwocie 882,76 zł.

W rozdziale 60004 Gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok w wys. 32.019,23 zł przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Tychy na organizację komunikacji pasażerskiej o charakterze lokalnym i wojewódzkim. Natomiast w rozdziale 60053 ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Powiat Mikołowski przeznaczonej na utrzymanie trwałości projektu SilesiaNet – kwotę 7.487,55 zł. Z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe osiągnięto dochody w kwocie 9.497,57 zł w rozdziale 60095.

Ponadto Gmina otrzymała dotację w kwocie 600.000 zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z Metropolitalnego Funduszu Solidarności na dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na termomodernizacji budynków komunalnych - dotyczy 2 budynków w Gostyni: przy ul. Pszczyńskiej 370 - budynek, w której mieści się świetlica środowiskowa (rozdział 70004) i przy ul. Pszczyńskiej 366A - budynku Gminnego Przedszkola (rozdział 80104).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane w 42,72 % i wynoszą 180.886 zł, a uzyskano je poprzez sprzedaż 5 następujących działek :

- o nr 4239/116, 4227/63, 4233/63 o powierzchni ogółem 342 m² położonych w Gostyni przy ul. Rybnickiej,
- o nr 1067/106, 1069/106 o powierzchni ogółem 1.992 m² położonych w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej.

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie w 2019 roku wyniosły 7.146,03 zł, tj. 63,42 % planu.

W 2019 roku nastąpiły wpłaty w wys. 7.645 zł od właścicieli nieruchomości, którzy dokonują wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w tym 2 osoby, którym w 2019 roku wydano zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.

Uzyskano dochody w wysokości ogółem 4.964,44 zł tytułem wpłaty rekompensat w wysokości 40 Euro naliczonych od zaległych opłat z tytułu czynszów, świadczeń i opłat za dzierżawę gruntów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W 2019 roku osiągnięto dochody w wys. 27.315,45 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowanych w rozdziale 75023 w § 0970.

W wyniku złożonych korekt deklaracji VAT za 2016, 2017 i 2018 rok i złożonych wniosków do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT i o stwierdzenie nadpłaty dot. m.in. centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych, odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków Gminy związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gostyni w ramach Aglomeracji, Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie ogółem 1.050.923 zł, plus zwrot oprocentowania z podatku VAT za 2012 rok w kwocie 323.014 zł. Gmina otrzymała także zwrot podatku w wyniku złożonego wniosku o zwrot VAT w drodze tzw. korekty wieloletniej wynikającej z odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków Gminy związanych z budową „Zagrody Śląskiej” w kwocie 18.808 zł.

Ponadto w rozdziale 75095 ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Gminę Mikołów przeznaczonej na utrzymanie trwałości projektu GIS – kwotę 6.948,73 zł.

W dziale 801, rozdział 80101 w Szkołach Podstawowych w Wyrach i Gostyni uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 11.804,75 zł. Szkoła w Gostyni otrzymała odszkodowanie w kwocie 16.161,36 zł od ubezpieczyciela, z tytułu zniszczenia klasopracowni chemicznej na skutek pożaru, który miał miejsce w listopadzie 2018 roku.

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

Z tytułu odpłatności za żywienie i wpłaty opłaty stałej do budżetu Gminy wpłynęła kwota ogółem **427.837,55 zł**, w tym:

Wpływy z :	Przedszkole w Wyrach przy ul. Puzkina 10A i Główniej 107		Przedszkole w Gostyni	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Oplaty stałej	41.500	43.988	26.300	24.204
Za żywienie	210.000	215.681,50	149.300	143.964,05
Ogółem	251.500	259.669,50	175.600	168.168,05

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

- dotacja celowa z Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych 25.000 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie 2 projektów inwestycyjnych (termomodernizacja budynków komunalnych) 600.000 zł,
- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP na dofinansowanie kształcenia pracowników 6.552zł,
- dotacja z ROPS na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni 12.878 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły” 9.210 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Powiatu Mikołowskiego – kwota 5.000 zł i z Gminy Łaziska Górne – kwota 2.000 zł na organizację Bitwy Wyrskiej,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Nauka pływania w Gminie Wiry” i na realizację projektu „Aktywność sposobem na zdrowie” 37.575 zł,

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku Sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10” 500.000 zł.

dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach:

- na wychowanie przedszkolne 492.453 zł,
 - na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby 4.429,45 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych 5.450,08 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych 55.666,62 zł,
 - na funkcjonowanie GOPS i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 93.035 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach 4.165,30 zł,
 - na wydatki bieżące na zadanie pn. „Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gminie Wiry” w DK w Gostyni w kwocie 32.077,13 zł,
 - na wynagrodzenie dla asystentów rodziny 17.442 zł,
- Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 484.512,11 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4, ul. Miarowa – zadanie 5”.
 - Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w wys. 23.874,90 zł, na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej w dniu 20.08.2019r. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie i kwota 4.453,17 zł z budżetu państwa na realizację ww. projektu.
 - Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Matematyka, chemia i fizyka – program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół w Gminie Wiry” w kwocie 38.843,11 zł i z budżetu państwa w kwocie 2.284,89 zł.
 - Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 175.140,94 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie pn. „Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry”.
 - Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 741.160,09 zł na zadanie pn. „Słoneczna Gmina Wiry – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych”.

Szczegółowy wykaz wszystkich dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań własnych wraz z ich wykorzystaniem przedstawia **załącznik nr 7**.

Z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 19 osobom starszym uzyskano kwotę 26.434,11 zł tj. 130,86 % 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 99,13 % planu tj. w kwocie 10.573.401,74 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone w łącznej kwocie **69.290,54 zł** i dotyczyły głównie środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych i świadczeń wypłacanych w ramach programu „Dobry Start”. Należy jednak zaznaczyć, że zadania zostały wykonane.

Dotacja na zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim w zakresie opieki nad grobami wojennymi wpłynęła do Gminy w kwocie 2.500zł tj. 100,00% planu.

Szczegółowe rozbieżności na poszczególne rodzaje dotacji przedstawiono w **załączniku nr 5** dotyczącym realizacji zadań zleconych i w **załączniku nr 6** dot. zadań realizowanych w ramach porozumień.

VI. Subwencja

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa w kwocie 8.820.050 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 2019 roku przedstawia się następująco:

- za wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności

Plan na 2019 rok	147 zł
Dochody wykonane	310 zł
Dochody przekazane	294,50 zł

W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 5% zebranych dochodów. W 2019 roku gmina uzyskała wynagrodzenie w wysokości 15,50 zł, co stanowi 193,75% w stosunku do planu.

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

Plan na 2019 rok	7.000 zł
Dochody wykonane	19.842,95 zł
Dochody przekazane	14.964,07 zł

- za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny :

Plan na 2019 rok	30 zł
Dochody wykonane	55,26 zł
Dochody przekazane	52,50 zł

PRZYCHODY

W przychodach, w trakcie 2019 roku, zaplanowano przychody z tytułu:

- wolnych środków za 2018 rok w kwocie 874.007 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła – program ograniczenia niskiej emisji – rok 2019” w kwocie 180.000 zł, umowa pożyczki z dnia 3 września 2019 r.

Wykonanie przychodów za 2019 rok wynosi **1.048.963,85 zł**, na ww kwotę składają się :

- wolne środki w kwocie 874.333,85 zł,
- pożyczka w WFOŚ i GW w kwocie 174.630 zł.

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym „Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.” na koniec 2019 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy Wyry wynosił 1.743.929,99 zł, a na rachunku wydatków niewygasających wynosił 505.778,52 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wyry na 31.12.2019 r. z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczki w WFOŚ i GW wynosił 16.949.630 zł – zgodnie z sprawozdaniem rocznym Rb- Z.

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Udział strukt. %(plan)	Wykonanie za 2019 rok	Udział strukt. (%wyk.)	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
1 Wydatki majątkowe, z tego:	8.164.340,00	16,73	6.791.693,33	14,73	83,19
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.164.340,00	16,73	6.791.693,33	14,73	83,19
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.340.000,00	2,75	1.219.984,60	2,65	91,04
• zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki bieżące, z tego:	40.631.317,13	83,27	39.315.299,82	85,27	96,76
• Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.694.980,10	50,61	23.614.929,61	51,22	95,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.479.971,90	31,72	15.074.811,39	32,70	97,38
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.215.008,20	18,89	8.540.118,22	18,52	92,68
• Dotacje, na zadania bieżące	4.097.374,00	8,40	4.036.518,67	8,75	98,52
• Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.204.962,96	22,96	11.073.877,21	24,02	98,83
• Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	89.188,07	0,18	67.929,90	0,15	76,17
• Wydatki na obsługę długu	544.812,00	1,12	522.044,43	1,13	95,82
RAZEM	48.795.657,13	100,00	46.106.993,15	100,00	94,49

Zbiorcze wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf z wyszczególnieniem pozycji wydatków dla zadań wspólnych i wydatków dla poszczególnych miejscowości przedstawia **załącznik nr 3**.

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	15.875.885,51	14.840.333,31	93,48
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	10.666.283,62	10.573.401,74	99,13
Wydatki miejscowości Wyry	11.057.168,00	9.808.793,82	88,71
Wydatki miejscowości Gostyń	11.196.320,00	10.884.464,28	97,22
RAZEM	48.795.657,13	46.106.993,15	94,49

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

Szczegółowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2019 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 4**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 99,13 % w stosunku do planu. Finansowe niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 75011, 75108, 75212, 80153, 85215, 85501, 85502, 85503, 85504, 85513, ale rzeczowo zadania zostały wykonane. W pozostałych rozdziałach realizacja planu wyniosła 100%. Wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień zostały wykonane w 100%.

W **załączniku nr 5** przedstawiono realizację zadań zleconych, a **załącznik nr 6** przedstawia wydatkowanie otrzymanych dotacji dotyczących realizacji zadań na podstawie porozumień.

W **załączniku nr 7** przedstawiono realizację zadań, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego, z Metropolii, z funduszy celowych i środki z Unii Europejskiej jako dofinansowanie realizacji zadań własnych.

Załącznik nr 8 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 2019 roku”, oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 9 prezentuje zestawienie podpisanych w 2019 roku porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego.

W **załączniku nr 10** przedstawiono dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W **załączniku nr 11** przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W **załączniku nr 12** przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyry.

Załącznik nr 13 przedstawia sprawozdanie z działalności i wykorzystania dotacji wraz z częścią opisową zakładu budżetowego Gminy - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

W budżecie Gminy Wyry znajdowała się dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego tj. dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” - plan w wysokości 120.000 zł – przekazano kwotę 120.000 zł.

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

- Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” plan w wysokości 596.600 zł – przekazano kwotę 596.600 zł.

- Dotację celową dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” w wysokości 73.500 zł na organizację imprez kulturalnych, którą wykorzystano w kwocie 70.071,51 zł.

- Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka” plan w wysokości 349.050zł - przekazano kwotę 349.050 zł. Przekazano także dotację celową w wys. 4.800 zł na wkład własny w celu realizacji zadania pn.: „Czym skorupka za młodu nasiąknie” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2019r.”.

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe - nie gromadziły w 2019 roku na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27.08. 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

ROZCHODY

W 2019 roku nie planowano rozchodów, gdyż zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów na emisje i wykup obligacji; wykup obligacji następuje od 2020 roku.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Wynik budżetu Gminy za 2019 rok stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 158.076,21 zł (różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami). Natomiast planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 1.054.007 zł.

Załącznik numer 2
do Sprawozdania za 2019 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 20 marca 2020 roku

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2019 rok								
							w złotych	
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	975 119,36	549 707,03	56,37	1,19	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 460,00	485 024,91	53,27	1,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,22	0,00	0,00	Odsetki od dotacji do ścieków za 2019 rok - ZGK
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	460,00	456,58	99,26	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez ZGK
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	910 000,00	484 512,11	53,24	1,05	Dotacja z RPO na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji – zadanie 4, ul. Miarowa – zadanie 5"
	O1095		Pozostała działalność	64 659,36	64 682,12	100,04	0,14	
		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	860,00	882,76	102,65	0,00	Oплата za obwoły łowieckie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	63 799,36	63 799,36	100,00	0,14	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 930,00	74 004,35	100,10	0,16	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 019,00	32 019,23	100,00	0,07	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 019,00	32 019,23	100,00	0,07	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 dot. komunikacji lokalnej i wojewódzkiej
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05	Dotacja z powiatu na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 413,00	7 487,55	101,01	0,02	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 413,00	7 487,55	101,01	0,02	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 - Program SilesiaNet
	60095		Pozostała działalność	9 498,00	9 497,57	100,00	0,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 498,00	9 497,57	100,00	0,02	Odszkodowanie za uszkodzone wiaty przystankowe
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 551 167,00	1 284 045,44	82,78	2,78	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 043 590,00	1 012 404,24	97,01	2,19	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	790,00	868,21	109,90	0,00	Zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień
		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	603 000,00	560 060,53	92,88	1,21	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	147 351,33	109,96	0,32	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 717,50	42,94	0,00	Odsetki od czynszu, świadczeń wpłaconych po terminie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 406,67	133,70	0,01	Dochody z tytułu wpłat 40 EUR rekompensaty za opóźnienie w płatności faktur
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,65	Dotacja z Metropolitalnego Funduszu Solidarności na dofinansowanie projektu inwestycyjnego Gminy Wyry polegającego na termomodernizacji budynków komunalnych - dotyczy budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 577,00	271 641,20	53,52	0,59	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 267,00	7 146,03	63,42	0,02	Wpłaty za wieczyste użytkowanie

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy 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	62 000,00	71 759,23	115,74	0,16	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże i na inne cele (kioski handlowe)
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 295,00	7 645,00	104,80	0,02	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	423 455,00	180 886,00	42,72	0,39	Wpływy ze sprzedaży działek
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 387,17	99,08	0,00	Odsetki od zaległych wpłat
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	260,00	100,00	0,00	Wpłaty opłat sądowych poniesionych w latach ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 557,77	134,62	0,01	Dochody z tytułu wpłat 40 EUR rekompensaty za opóźnienie w płatności faktur
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 828,07	37 630,57	96,92	0,08	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 328,07	28 328,07	100,00	0,06	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 874,90	23 874,90	100,00	0,05	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” - grant
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 453,17	4 453,17	100,00	0,01	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” - grant

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Wpłata środków z konta wydatków niewygasających
	71035		Cmentarze	9 500,00	8 302,50	87,39	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 802,50	82,89	0,01	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	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 506 899,43	1 511 235,56	100,29	3,27	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 703,99	43 379,92	94,91	0,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 695,99	43 364,42	94,90	0,09	Dotacja na zadania dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	15,50	193,75	0,00	Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dane osobowe
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 502,44	68 161,91	110,83	0,15	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3,17	0,00	0,00	Dochody z tytułu sprzedaży usług w Urzędzie Gminy Wry
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00	229,13	99,62	0,00	Zwrot wydatków poniesionych w 2018 roku - zwrot z podatku PIT za 02/2018 2 zł; zwrot nadpłaty z faktur za gaz 227,13 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 272,44	67 929,51	110,86	0,15	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym w wys. 27.315,45 zł i wynagrodzenia Płatnika w wys.655 zł, rekompensata z tytułu uszkodzonego UPS 649,44 zł, środki z tytułu wpłat przedawnionych zabezpieczeń należytego wykonania robót 39.309,62 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,10	0,00	0,00	Niewykorzystana dotacja za 2018 przekazana do Powiatu Mikołowskiego na dostawę internetu
	75095		Pozostała działalność	1 399 693,00	1 399 693,73	100,00	3,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	323 014,00	323 014,00	100,00	0,70	Odsetki od nadpłaty podatku VAT za 2012 rok

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 069 731,00	1 069 731,00	100,00	2,31	Zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej dot. "Zagrody Śląskiej" 18.808,00 zł oraz zwroty VAT: nadwyżka VAT za 2016r. 54.896,00, nadpłata VAT za 2016r 15.718,00 zł, nadpłata VAT za 2017r. 349.071,00 zł, nadpłata VAT za 2018r. 631.238 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 948,00	6 948,73	100,01	0,02	Zwrot dotacji przekazanej w 2018 roku do Gminy Mikołów na realizację projektu GIS
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 601,00	67 468,59	99,80	0,15	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 913,00	32 780,59	99,60	0,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 913,00	32 780,59	99,60	0,07	Dotacja celowa na organizację wyborów do Sejmu i Senatu
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00	0,00	Dotacja na transport depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21.10.2018r.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 888,00	31 888,00	100,00	0,07	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 888,00	31 888,00	100,00	0,07	Dotacja celowa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego
752			Obrona narodowa	300,00	250,00	83,33	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>250,00</i>	<i>83,33</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	250,00	83,33	0,00	Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00	250,00	100,00	0,00	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00	0,00	Zebrane opłaty za mandaty przez Urząd Miasta Łaziska Górne w 2018 roku
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	17 764 215,00	18 008 770,27	101,38	38,93	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 050,00</i>	<i>17 229,35</i>	<i>114,48</i>	<i>0,04</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 177,42	114,52	0,04	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	51,93	103,86	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 437 800,00</i>	<i>2 462 677,93</i>	<i>101,02</i>	<i>5,32</i>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 000,00	2 337 911,82	101,21	5,05	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	27 250,32	85,16	0,06	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 955,00	102,73	0,08	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 317,50	100,61	0,11	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	5 534,00	100,62	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 616,49	113,02	0,01	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 118 200,00	3 240 722,90	103,93	7,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	2 411 525,05	103,95	5,21	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	178 417,54	103,73	0,39	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 823,76	134,46	0,01	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	63 733,34	101,16	0,14	
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	13 000,00	13 010,00	100,08	0,03	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	545 049,40	102,84	1,18	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Wpłaty kar porządkowych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	9 668,94	102,84	0,02	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	15 494,87	138,35	0,03	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 584,00	304 952,24	89,02	0,66	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 700,00	23 525,00	113,65	0,05	Opłata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 226,00	100,81	0,01	Opłata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 784,00	119 051,11	100,22	0,26	Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% 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	150 000,00	112 646,05	75,10	0,24	Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	100,00	0,00	Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,80	104,40	0,00	Wpłaty kosztów upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej 162,40 zł i za zajęcie pasa drogowego 46,40 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	42 925,41	92,31	0,09	Opłata za zajęcie pasa drogowego 31.042,76 zł, opłaty z tyt.korzystania z przystanków 10.882,65 zł, opłata za organizację ślubu w plenerze 1.000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 169,87	105,66	0,01	Odsetki naliczone od wpłat za zajęcie pasa drogowego 309,60 zł, opłaty adiacenckie 2.860,27 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 850 581,00	11 983 187,85	101,12	25,90	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 780 581,00	11 892 073,00	100,95	25,70	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 38,08%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	91 114,85	130,16	0,20	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 820 050,00	8 820 050,00	100,00	19,06	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 820 050,00	8 820 050,00	100,00	19,06	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 820 050,00	8 820 050,00	100,00	19,06	Subwencja oświatowa
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 022 354,31	2 024 350,77	100,10	4,38	
	80101		Szkoły podstawowe	73 600,00	71 892,30	97,68	0,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	260,00	108,33	0,00	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	13 900,00	11 804,75	84,93	0,03	Wpłaty za wynajęcie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych Gostyni i w Wyrach

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 162,00	16 161,36	100,00	0,03	Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia klasopracowni na skutek pożaru w XI/2018 w Szkole Podstawowej w Gostyni
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	2 538,19	116,97	0,01	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika, kapitalizacja środków na rachunku bankowym
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 843,11	38 843,11	100,00	0,08	Dotacja celowa z EFS na realizację projektu pn. „Matematyka, chemia i fizyka - program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół w Gminie Wry”
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 284,89	2 284,89	100,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Matematyka, chemia i fizyka - program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół w Gminie Wry”
	80104		Przedszkola	1 413 351,00	1 436 629,67	101,65	3,11	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 800,00	68 192,00	100,58	0,15	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 300,00	359 645,55	100,10	0,78	Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	516,00	516,30	100,06	0,00	Sprzedaż zlikwidowanego pieca CO - sprzedaż złomu - Przedszkole w Gostyni
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	58,65	19,55	0,00	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty kary umownej
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 730,00	13 727,25	99,98	0,03	Kary umowne wpłacone przez firmę UTEX
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 700,00	224 484,92	111,30	0,49	Zwrot kosztów z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli z innych gmin
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 005,00	470 005,00	100,00	1,02	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,65	Dotacja z Metropolitarnego Funduszu Solidarności na dofinansowanie projektu inwestycyjnego Gminy Wyry polegającego na termomodernizacji Budynku Przedszkola w Gostyni
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 040,72	101,02	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 040,72	101,02	0,01	Zwrot kosztów z tytułu dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego z innych gmin
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 552,00	6 552,00	100,00	0,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 552,00	6 552,00	100,00	0,01	Środki otrzymane przez Szkołę Podstawową w Gostyni z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawcy
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 180,00	415 721,63	95,53	0,90	
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	415 524,62	95,52	0,90	Opłata za żywienie w stołówkach szkolnych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	197,01	109,45	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za żywienie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 448,00	22 448,00	100,00	0,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00	22 448,00	100,00	0,05	Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 223,31	67 066,45	99,77	0,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	459,50	76,58	0,00	Zwrot za zniszczone lub zgubione podręczniki

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 623,31	66 606,95	99,98	0,14	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
851			OCHRONA ZDROWIA	13 338,00	13 342,37	100,03	0,03	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 800,00	6 800,00	100,00	0,01	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	6 800,00	100,00	0,01	Dotacja z ROPS na bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 538,00	6 542,37	100,07	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	464,00	100,87	0,00	Zwrot zaliczki z 2018r na badanie psychiatryczne mieszkańca Gminy
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,37	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 078,00	6 078,00	100,00	0,01	Dotacja z ROPS na bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
852			POMOC SPOŁECZNA	230 584,96	222 702,28	96,58	0,48	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 779,00	4 429,45	76,65	0,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 779,00	4 429,45	76,65	0,01	Dotacja na opłacanie składek na ubezp. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 179,00	5 450,23	75,92	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	816,00	0,15	0,02	0,00	Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 363,00	5 450,08	85,65	0,01	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 392,96	1 180,14	34,78	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	0,44	0,02	0,00	Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,96	1 179,70	91,24	0,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
	85216		Zasiłki stałe	60 699,00	55 666,62	91,71	0,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 699,00	55 666,62	91,71	0,12	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 415,00	119 725,20	105,56	0,26	
		0830	Wpływy z usług	20 200,00	26 434,11	130,86	0,06	Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone 19 osobom
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	256,09	142,27	0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 035,00	93 035,00	100,00	0,20	Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 600,00	4 165,30	63,11	0,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	4 165,30	63,11	0,01	Dotacja za zadanie pn.: "Dożywianie uczniów"
	85295		Pozostała działalność	33 520,00	32 085,34	95,72	0,07	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 520,00	32 077,13	95,70	0,07	Dotacja na wydatki bieżące na zadanie pn.: "Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gminie Wiry w m. Gostyń"
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,21	0,00	0,00	Niewykorzystana dotacja za 2018 przekazana do Centrum Społecznego Rozwoju Mikołów

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 570,00	59 472,00	86,73	0,13	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>66 570,00</i>	<i>59 472,00</i>	<i>89,34</i>	<i>0,13</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 360,00	50 262,00	87,63	0,11	Wpłaty rodziców na "Wyjazdy na zieloną szkołę"
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 210,00	9 210,00	100,00	0,02	Dotacja z WFOŚiGW na "Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę"
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
855			RODZINA	10 527 913,00	10 378 173,24	98,58	22,43	
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 343 000,00	8 252 214,53	98,91	17,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	142,81	3,57	0,00	Odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	23 175,00	34,59	0,05	Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 272 000,00	8 228 896,72	99,48	17,79	Dotacja na zadania zlecone - wypłaty świadczeń wychowawczych "Program 500+"
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 541,00	1 717 427,34	97,16	3,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	188,77	9,44	0,00	Odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 110,30	27,40	0,01	Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 746 541,00	1 708 249,39	97,81	3,69	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 878,88	121,97	0,01	Wpłaty z funduszu alimentacyjnego 40% - należne gminie wierzyciela
	85503		Karta dużej rodziny	950,00	796,68	83,86	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	950,00	793,92	83,57	0,00	Dotacja na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	0,00	0,00	Dochody należne Gminie z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny
	85504		Wspieranie rodziny	407 442,00	399 982,00	98,17	0,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000,00	382 540,00	98,09	0,83	Dotacja na zadania związane z rządowym programem "Dobry Start"
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 442,00	17 442,00	100,00	0,04	Dotacja na wynagrodzenie dla asystentów rodzin
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 980,00	7 752,69	86,33	0,02	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 980,00	7 752,69	86,33	0,02	Dotacja na zadania zlecone - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 516 440,00	2 547 890,05	101,25	5,51	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 662 000,00	1 628 979,06	98,01	3,52	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	1 626 701,89	97,99	3,52	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 525,60	117,35	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	751,57	107,37	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 140,00	175 140,94	100,00	0,38	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 140,00	175 140,94	100,00	0,38	Dotacja celowa z RPO w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry” – refundacja wydatków poniesionych w 2017r.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 010,93	25,14	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 010,93	25,14	0,00	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	599,03	199,68	0,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	599,03	199,68	0,00	Wpłaty zaległej opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	671 000,00	741 160,09	110,46	1,60	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	0,00	0,00	0,00	Planowany zwrot podatku VAT za 2019 rok od wydatków związanych z realizacją projektu "Słoneczna Gmina Wryy - montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych"
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	741 160,09	123,53	1,60	Dotacja celowa z RPO w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Słoneczna Gmina Wryy - montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych"
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 390,00	72 065,24	102,38	0,16	
	92195		Pozostała działalność	70 390,00	72 065,24	102,38	0,16	
		0830	Wpływy z usług	63 390,00	64 765,24	102,17	0,14	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00	0,00	Darowizna na organizację Bitwy Wyrskiej w 2019 roku
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02	Dotacja ze Starostwa 5.000,00 zł i Urzędu Miasta Łaziska Górne 2.000,00 zł na organizację Bitwy Wyrskiej 2019r.
926			KULTURA FIZYCZNA	1 493 700,00	593 661,60	39,74	1,28	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3,60	0,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,60	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 493 700,00	593 658,00	39,74	1,28	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01	Dochody z usług sponsoringu świadczone w trakcie VI Biegu Wyrskiego
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 125,00	51 083,00	99,92	0,11	Z tytułu wpłat sponsorów na realizację projektu "Nauka pływania dla dzieci z Gminy Wryy" (41.250 zł) i projektu "Aktywność sposobem na zdrowie" (7.833 zł) oraz darowizna RPWiK 2.000 zł na organizację imprez sportowych w 2019 roku
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 575,00	37 575,00	100,00		Dotacja otrzymana ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Nauka pływania dla dzieci z Gminy Wryy” (29.700 zł) i projektu „Aktywność sposobem na zdrowie” (7.875 zł)

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00	500 000,00	35,71	1,08	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10”
			RAZEM DOCHODY	47 741 650,13	46 265 069,36	96,91	100,00	
			Przychody	1 054 007,00	1 048 963,85	99,52	0,00	
		952	Kredyty i pożyczki	180 000,00	174 630,00	97,02		
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	874 007,00	874 333,85	100,04		
			OGÓLEM	48 795 657,13	47 314 033,21	96,96		

Załącznik nr 3
do Sprawozdania za 2019 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 20 marca 2020 rok

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2019 ROK

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 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
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764 179,36	13 580,00	476 000,00	210 800,00	63 799,36	743 772,41	13 415,54	460 525,74	206 031,77	63 799,36	97,33%	1,61%
	O1009		Spółki wodne	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%	0,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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%	0,01%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	691 180,00	4 380,00	476 000,00	210 800,00	0,00	670 937,27	4 379,76	460 525,74	206 031,77	0,00	97,07%	1,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	0,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 180,00	4 380,00	0,00	3 800,00	0,00	6 179,76	4 379,76	0,00	1 800,00	0,00	75,55%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	0,00	416 000,00	147 000,00	0,00	544 757,51	0,00	400 525,74	144 231,77	0,00	96,76%	1,18%
	O1030		Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 035,78	4 035,78	0,00	0,00	0,00	96,09%	0,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 035,78	4 035,78	0,00	0,00	0,00	96,09%	0,01%
	O1095		Pozostała działalność	63 799,36	0,00	0,00	0,00	63 799,36	63 799,36	0,00	0,00	0,00	63 799,36	100,00%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,77	0,00	0,00	0,00	907,77	907,77	0,00	0,00	0,00	907,77	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 548,39	0,00	0,00	0,00	62 548,39	62 548,39	0,00	0,00	0,00	62 548,39	100,00%	0,14%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 665 784,00	1 005 586,00	396 764,00	263 434,00	0,00	1 554 095,61	958 806,20	367 196,87	228 092,54	0,00	93,30%	3,37%
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	902 806,00	902 806,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	1,96%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	902 806,00	902 806,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	1,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	637 729,00	0,00	387 403,00	250 326,00	0,00	575 474,97	0,00	359 164,16	216 310,81	0,00	90,24%	1,25%
		4270	Zakup usług remontowych	183 226,00	0,00	133 400,00	49 826,00	0,00	177 929,86	0,00	128 255,09	49 674,77	0,00	97,11%	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 023,00	0,00	105 523,00	89 500,00	0,00	168 941,51	0,00	83 221,47	85 720,04	0,00	86,63%	0,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	6 831,00	0,00	915,00	5 916,00	0,00	97,59%	0,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 980,00	0,00	145 980,00	55 000,00	0,00	170 272,60	0,00	145 272,60	25 000,00	0,00	84,72%	0,37%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	35 886,00	35 886,00	0,00	0,00	0,00	31 000,20	31 000,20	0,00	0,00	0,00	86,39%	0,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 114,60	30 114,60	0,00	0,00	0,00	86,04%	0,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,00%
	60095		Pozostała działalność	22 469,00	0,00	9 361,00	13 108,00	0,00	19 814,44	0,00	8 032,71	11 781,73	0,00	88,19%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	11 969,00	0,00	4 111,00	7 858,00	0,00	11 965,44	0,00	4 108,20	7 857,24	0,00	99,97%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	7 849,00	0,00	3 924,51	3 924,49	0,00	74,75%	0,02%
	630		TURYSTYKA	15 310,00	0,00	10 550,00	4 760,00	0,00	14 258,70	0,00	10 020,14	4 238,56	0,00	93,13%	0,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 310,00	0,00	10 550,00	4 760,00	0,00	14 258,70	0,00	10 020,14	4 238,56	0,00	93,13%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 310,00	0,00	8 050,00	2 260,00	0,00	10 301,56	0,00	8 041,56	2 260,00	0,00	99,92%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	3 957,14	0,00	1 978,58	1 978,56	0,00	79,14%	0,01%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 178 100,00	1 130 250,00	13 425,00	34 425,00	0,00	1 049 064,16	1 010 690,26	8 933,40	29 440,50	0,00	89,05%	2,28%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	945 723,71	945 723,71	0,00	0,00	0,00	90,72%	2,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	4 357,72	4 357,72	0,00	0,00	0,00	70,29%	0,01%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	32 848,31	32 848,31	0,00	0,00	0,00	99,54%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815,49	1 815,49	0,00	0,00	0,00	90,77%	0,00%
		4260	Zakup energii	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	139 531,46	139 531,46	0,00	0,00	0,00	92,84%	0,30%
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	63 761,69	63 761,69	0,00	0,00	0,00	98,86%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	63 903,19	63 903,19	0,00	0,00	0,00	84,08%	0,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 388,60	8 388,60	0,00	0,00	0,00	69,91%	0,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 623,07	13 623,07	0,00	0,00	0,00	90,82%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 679,25	12 679,25	0,00	0,00	0,00	97,53%	0,03%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	33,80%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	0,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	475,70	475,70	0,00	0,00	0,00	47,57%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	576 141,23	576 141,23	0,00	0,00	0,00	89,95%	1,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 600,00	87 750,00	13 425,00	34 425,00	0,00	103 340,45	64 966,55	8 933,40	29 440,50	0,00	76,21%	0,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 450,00	40 600,00	9 925,00	9 925,00	0,00	41 439,45	24 836,55	7 975,40	8 627,50	0,00	68,55%	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	136,00	0,00	68,00	68,00	0,00	4,53%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 583,00	31 583,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,07%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	4 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 384,00	200,00	840,00	344,00	0,00	21,63%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	734,00	534,00	50,00	150,00	0,00	14,68%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	20 251,00	0,00	0,00	20 251,00	0,00	96,43%	0,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 128,07	102 128,07	32 000,00	30 500,00	2 500,00	107 226,45	74 130,34	15 221,74	15 374,37	2 500,00	64,16%	0,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 628,07	81 628,07	0,00	0,00	0,00	70 485,34	70 485,34	0,00	0,00	0,00	86,35%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	61,59	61,59	0,00	0,00	0,00	47,38%	0,00%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00	57,40%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 438,24	4 438,24	0,00	0,00	0,00	3 289,67	3 289,67	0,00	0,00	0,00	74,12%	0,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	855,80	855,80	0,00	0,00	0,00	613,53	613,53	0,00	0,00	0,00	71,69%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,87	9 572,87	0,00	0,00	0,00	9 572,76	9 572,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,54	1 785,54	0,00	0,00	0,00	1 785,53	1 785,53	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	83,79%	0,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 713,79	9 713,79	0,00	0,00	0,00	9 145,03	9 145,03	0,00	0,00	0,00	94,14%	0,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 811,83	1 811,83	0,00	0,00	0,00	1 705,75	1 705,75	0,00	0,00	0,00	94,15%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	0,04%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	51 500,00	20 500,00	15 000,00	16 000,00	0,00	10 991,80	3 645,00	5 063,70	2 283,10	0,00	21,34%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	12 500,00	10 000,00	11 000,00	0,00	7 803,00	2 000,00	4 495,50	1 307,50	0,00	23,29%	0,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 188,80	1 645,00	568,20	975,60	0,00	17,72%	0,01%
	71035		Cmentarze	34 000,00	0,00	17 000,00	14 500,00	2 500,00	25 749,31	0,00	10 158,04	13 091,27	2 500,00	75,73%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 538,60	0,00	1 000,00	1 538,60	0,00	84,62%	0,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	4 079,43	0,00	1 079,43	3 000,00	0,00	81,59%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	3 800,00	2 500,00	0,00	2 435,40	0,00	0,00	2 435,40	0,00	38,66%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	3 000,00	6 900,00	2 500,00	10 203,88	0,00	1 686,61	6 017,27	2 500,00	82,29%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 192,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	88,46%	0,01%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 841 378,43	4 795 682,44	0,00	0,00	45 695,99	4 525 122,58	4 481 758,16	0,00	0,00	43 364,42	93,47%	9,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 735,99	202 040,00	0,00	0,00	45 695,99	232 944,03	189 579,61	0,00	0,00	43 364,42	94,03%	0,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 550,99	135 210,00	0,00	0,00	45 340,99	171 882,15	128 872,73	0,00	0,00	43 009,42	95,20%	0,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 059,19	13 059,19	0,00	0,00	0,00	99,69%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	28 507,63	28 507,63	0,00	0,00	0,00	89,65%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 337,75	4 337,75	0,00	0,00	0,00	98,59%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,00	7 737,00	0,00	0,00	355,00	5 496,36	5 141,36	0,00	0,00	355,00	67,92%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 769,34	5 769,34	0,00	0,00	0,00	97,79%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	3 428,61	3 428,61	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,01%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	231 451,14	231 451,14	0,00	0,00	0,00	89,71%	0,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	217 440,44	217 440,44	0,00	0,00	0,00	90,60%	0,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	9 610,70	9 610,70	0,00	0,00	0,00	80,76%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	72,13%	0,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 669 919,44	3 669 919,44	0,00	0,00	0,00	3 441 801,65	3 441 801,65	0,00	0,00	0,00	93,78%	7,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	0,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 143,55	3 143,55	0,00	0,00	0,00	98,24%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 900,00	2 247 900,00	0,00	0,00	0,00	2 116 973,47	2 116 973,47	0,00	0,00	0,00	94,18%	4,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	162 633,63	162 633,63	0,00	0,00	0,00	98,57%	0,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 860,00	418 860,00	0,00	0,00	0,00	380 217,47	380 217,47	0,00	0,00	0,00	90,77%	0,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	43 156,13	43 156,13	0,00	0,00	0,00	77,06%	0,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	22 118,00	22 118,00	0,00	0,00	0,00	63,01%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	10 674,60	10 674,60	0,00	0,00	0,00	87,50%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 649,44	74 649,44	0,00	0,00	0,00	71 143,49	71 143,49	0,00	0,00	0,00	95,30%	0,15%
		4260	Zakup energii	51 992,00	51 992,00	0,00	0,00	0,00	46 606,42	46 606,42	0,00	0,00	0,00	89,64%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 088,98	14 088,98	0,00	0,00	0,00	97,17%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	42,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 070,00	413 070,00	0,00	0,00	0,00	405 860,42	405 860,42	0,00	0,00	0,00	98,25%	0,88%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	15 625,38	15 625,38	0,00	0,00	0,00	86,81%	0,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 420,40	11 420,40	0,00	0,00	0,00	99,31%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 190,42	6 190,42	0,00	0,00	0,00	88,43%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 848,50	8 848,50	0,00	0,00	0,00	98,32%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	46 205,05	46 205,05	0,00	0,00	0,00	95,07%	0,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	14 526,72	14 526,72	0,00	0,00	0,00	85,45%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	47 633,02	47 633,02	0,00	0,00	0,00	97,21%	0,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 560,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	90 432,59	90 432,59	0,00	0,00	0,00	98,77%	0,20%
		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%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 496,00	16 496,00	0,00	0,00	0,00	15 978,06	15 978,06	0,00	0,00	0,00	96,86%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	66 590,53	66 590,53	0,00	0,00	0,00	99,09%	0,14%
		4430	Różne opłaty i składki	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	574 163,00	574 163,00	0,00	0,00	0,00	528 493,17	528 493,17	0,00	0,00	0,00	92,05%	1,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	154 682,00	154 682,00	0,00	0,00	0,00	154 682,00	154 682,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	2,00%	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencynoprowizyjne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	82,91%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	782,05	782,05	0,00	0,00	0,00	46,00%	0,00%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	0,00	28,15%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 730,80	15 730,80	0,00	0,00	0,00	78,65%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 371,00	335 371,00	0,00	0,00	0,00	302 437,59	302 437,59	0,00	0,00	0,00	90,18%	0,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 672,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	14 882,73	14 882,73	0,00	0,00	0,00	94,96%	0,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	57,18%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	9 916,05	9 916,05	0,00	0,00	0,00	69,39%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 927,00	5 927,00	0,00	0,00	0,00	5 923,48	5 923,48	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,01%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 601,00	0,00	0,00	0,00	67 601,00	67 468,59	0,00	0,00	0,00	67 468,59	99,80%	0,15%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>32 913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 913,00</i>	<i>32 780,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 780,59</i>	<i>99,60%</i>	<i>0,07%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	100,00%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	1 003,03	0,00	0,00	0,00	1 003,03	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	133,89	0,00	0,00	0,00	133,89	99,92%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	0,00	0,00	0,00	5 065,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	5 065,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,00	0,00	0,00	0,00	4 372,00	4 239,87	0,00	0,00	0,00	4 239,87	96,98%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80	99,78%	0,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,07	0,00	0,00	0,00	63,07	63,61	0,00	0,00	0,00	63,61	100,86%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07	94,48%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,33	0,00	0,00	0,00	57,33	57,32	0,00	0,00	0,00	57,32	99,98%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 888,00	0,00	0,00	0,00	31 888,00	31 888,00	0,00	0,00	0,00	31 888,00	100,00%	0,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	100,00%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,74	0,00	0,00	0,00	888,74	888,74	0,00	0,00	0,00	888,74	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,61	0,00	0,00	0,00	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	117,61	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,01	0,00	0,00	0,00	4 700,01	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,99	0,00	0,00	0,00	4 147,99	4 148,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	18,45	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	100,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	535,95	285,95	0,00	0,00	250,00	89,33%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	535,95	285,95	0,00	0,00	250,00	89,33%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	0,00	0,00	300,00	450,00	200,00	0,00	0,00	250,00	90,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	268 136,00	161 136,00	50 000,00	57 000,00	0,00	256 906,50	160 180,21	43 229,64	53 496,65	0,00	95,81%	0,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	107 000,00	0,00	50 000,00	57 000,00	0,00	96 726,29	0,00	43 229,64	53 496,65	0,00	90,40%	0,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 903,00	0,00	5 700,00	7 203,00	0,00	12 703,61	0,00	5 604,35	7 099,26	0,00	98,45%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	0,00	910,00	830,00	0,00	1 650,24	0,00	893,88	756,36	0,00	94,84%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	127,40	0,00	127,40	0,00	0,00	98,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	0,00	4 910,00	4 900,00	0,00	9 721,99	0,00	4 879,99	4 842,00	0,00	99,10%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	661,00	0,00	400,00	261,00	0,00	393,63	0,00	132,90	260,73	0,00	59,55%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 053,00	0,00	9 553,00	11 500,00	0,00	19 592,14	0,00	8 543,13	11 049,01	0,00	93,06%	0,04%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4260	Zakup energii	21 970,00	0,00	11 730,00	10 240,00	0,00	17 505,09	0,00	9 323,48	8 181,61	0,00	79,68%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 952,00	0,00	3 000,00	2 952,00	0,00	5 655,00	0,00	2 703,00	2 952,00	0,00	95,01%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 053,00	0,00	3 083,00	3 970,00	0,00	7 050,00	0,00	3 080,00	3 970,00	0,00	99,96%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 308,00	0,00	2 697,00	7 611,00	0,00	9 764,27	0,00	2 285,27	7 479,00	0,00	94,73%	0,02%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	0,00	1 000,00	560,00	0,00	1 512,52	0,00	990,84	521,68	0,00	96,96%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 573,00	0,00	5 500,00	4 073,00	0,00	8 052,00	0,00	3 979,00	4 073,00	0,00	84,11%	0,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	999,00	0,00	687,00	312,00	0,00	998,40	0,00	686,40	312,00	0,00	99,94%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 488,00	0,00	100,00	2 388,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	80,39%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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%	0,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 136,00	36 136,00	0,00	0,00	0,00	35 180,21	35 180,21	0,00	0,00	0,00	97,36%	0,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	12 636,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	15 779,21	15 779,21	0,00	0,00	0,00	99,55%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	0,01%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	544 812,00	327 169,00	89 958,00	127 685,00	0,00	522 044,43	320 349,73	79 745,80	121 948,90	0,00	95,82%	1,13%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 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
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	544 812,00	327 169,00	89 958,00	127 685,00	0,00	522 044,43	320 349,73	79 745,80	121 948,90	0,00	95,82%	1,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	544 812,00	327 169,00	89 958,00	127 685,00	0,00	522 044,43	320 349,73	79 745,80	121 948,90	0,00	95,82%	1,13%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	99 362,00	99 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	99 362,00	99 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	99 362,00	99 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 556 793,31	1 171 117,00	6 927 240,00	9 391 813,00	66 623,31	17 358 392,69	1 155 455,02	6 875 524,66	9 260 806,06	66 606,95	98,87%	37,65%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 752 532,76	29 910,00	2 864 122,96	2 858 499,80	0,00	5 684 500,37	23 862,42	2 851 181,90	2 809 456,05	0,00	98,82%	12,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 607,26	2 607,26	0,00	0,00	0,00	98,39%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 428,00	0,00	105 628,00	101 800,00	0,00	206 668,15	0,00	105 624,76	101 043,39	0,00	99,63%	0,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783 763,76	0,00	1 893 320,96	1 890 442,80	0,00	3 765 390,37	0,00	1 893 320,88	1 872 069,49	0,00	99,51%	8,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	11 092,71	11 092,71	0,00	0,00	0,00	88,74%	0,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	667,04	667,04	0,00	0,00	0,00	66,70%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 009,00	0,00	121 049,00	124 960,00	0,00	245 998,44	0,00	121 048,21	124 950,23	0,00	100,00%	0,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 955,00	0,00	363 955,00	370 000,00	0,00	733 896,06	0,00	363 954,15	369 941,91	0,00	99,99%	1,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	214,02	214,02	0,00	0,00	0,00	85,61%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 570,00	0,00	36 070,00	41 500,00	0,00	73 251,63	0,00	36 068,65	37 182,98	0,00	94,43%	0,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	118,43	118,43	0,00	0,00	0,00	47,37%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	11,60%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 846,00	0,00	45 021,00	58 825,00	0,00	102 735,23	0,00	43 969,34	58 765,89	0,00	98,93%	0,22%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	393,00	0,00	93,00	300,00	0,00	388,65	0,00	93,00	295,65	0,00	98,89%	0,00%
		4260	Zakup energii	194 600,00	0,00	100 000,00	94 600,00	0,00	179 942,80	0,00	95 884,59	84 058,21	0,00	92,47%	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	40 662,00	0,00	22 500,00	18 162,00	0,00	38 691,83	0,00	20 681,23	18 010,60	0,00	95,15%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	0,00	1 830,00	1 200,00	0,00	2 999,00	0,00	1 830,00	1 169,00	0,00	98,98%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 580,00	0,00	35 580,00	30 000,00	0,00	63 184,21	0,00	34 799,37	28 384,84	0,00	96,35%	0,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 300,00	0,00	21 000,00	10 300,00	0,00	19 350,19	0,00	17 140,43	2 209,76	0,00	61,82%	0,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	1 500,00	800,00	0,00	1 139,21	0,00	1 009,11	130,10	0,00	49,53%	0,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	0,00	4 000,00	5 400,00	0,00	7 382,56	0,00	3 253,87	4 128,69	0,00	78,54%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 635,00	0,00	3 000,00	4 635,00	0,00	5 663,72	0,00	2 935,94	2 727,78	0,00	74,18%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	0,00	3 835,00	2 775,00	0,00	6 608,87	0,00	3 834,47	2 774,40	0,00	99,98%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 510,00	0,00	97 710,00	92 800,00	0,00	190 431,23	0,00	97 709,70	92 721,53	0,00	99,96%	0,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 438,00	0,00	4 438,00	5 000,00	0,00	8 978,40	0,00	4 437,60	4 540,80	0,00	95,13%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 420,00	0,00	3 420,00	5 000,00	0,00	7 764,40	0,00	3 413,60	4 350,80	0,00	92,21%	0,02%
	80104		Przedszkola	8 201 067,72	756 946,00	2 398 842,00	5 045 279,72	0,00	8 172 763,86	751 765,72	2 396 006,24	5 024 991,90	0,00	99,65%	17,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 000,00	581 700,00	0,00	477 300,00	0,00	1 058 371,88	581 080,50	0,00	477 291,38	0,00	99,94%	2,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 600,00	0,00	64 050,00	49 550,00	0,00	113 127,89	0,00	64 024,53	49 103,36	0,00	99,58%	0,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 326,72	0,00	1 420 692,00	960 634,72	0,00	2 380 797,85	0,00	1 420 232,07	960 565,78	0,00	99,98%	5,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 698,00	0,00	102 300,00	56 398,00	0,00	158 687,92	0,00	102 290,70	56 397,22	0,00	99,99%	0,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 575,00	0,00	284 550,00	183 025,00	0,00	467 126,19	0,00	284 332,01	182 794,18	0,00	99,90%	1,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 802,00	0,00	31 400,00	17 402,00	0,00	48 649,26	0,00	31 313,64	17 335,62	0,00	99,69%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	0,00	15 800,00	20 600,00	0,00	36 360,66	0,00	15 798,16	20 562,50	0,00	99,89%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 457,78	0,00	40 290,00	42 167,78	0,00	82 005,68	0,00	40 261,45	41 744,23	0,00	99,45%	0,18%
		4220	Zakup środków żywności	359 300,00	0,00	210 000,00	149 300,00	0,00	357 082,46	0,00	209 947,34	147 135,12	0,00	99,38%	0,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00	0,00	7 910,00	5 390,00	0,00	12 737,93	0,00	7 905,50	4 832,43	0,00	95,77%	0,03%
		4260	Zakup energii	134 600,00	0,00	68 400,00	66 200,00	0,00	127 179,38	0,00	66 733,77	60 445,61	0,00	94,49%	0,28%
		4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	0,00	7 250,00	9 000,00	0,00	16 136,16	0,00	7 246,86	8 889,30	0,00	99,30%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	0,00	810,00	900,00	0,00	1 408,00	0,00	803,00	605,00	0,00	82,34%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	0,00	58 750,00	45 650,00	0,00	103 071,06	0,00	58 520,55	44 550,51	0,00	98,73%	0,22%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 246,00	175 246,00	0,00	0,00	0,00	170 685,22	170 685,22	0,00	0,00	0,00	97,40%	0,37%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 180,00	0,00	3 010,00	2 170,00	0,00	5 162,72	0,00	3 007,61	2 155,11	0,00	99,67%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	210,00	400,00	0,00	534,06	0,00	203,59	330,47	0,00	87,55%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	0,00	2 230,00	1 890,00	0,00	4 114,00	0,00	2 224,00	1 890,00	0,00	99,85%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 752,22	0,00	74 790,00	55 962,22	0,00	130 749,85	0,00	74 787,63	55 962,22	0,00	100,00%	0,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00	0,00	3 300,00	1 520,00	0,00	4 799,70	0,00	3 287,70	1 512,00	0,00	99,58%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	85,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	0,00	3 100,00	3 300,00	0,00	6 381,13	0,00	3 086,13	3 295,00	0,00	99,71%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 500,00	0,00	0,00	2 896 500,00	0,00	2 887 577,86	0,00	0,00	2 887 577,86	0,00	99,69%	6,26%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	8 931,14	8 931,14	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	8 931,14	8 931,14	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,02%
	80110		Gimnazja	1 095 340,00	0,00	519 579,00	575 761,00	0,00	1 095 332,42	0,00	519 575,00	575 757,42	0,00	100,00%	2,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 671,00	0,00	21 935,00	23 736,00	0,00	45 669,26	0,00	21 934,10	23 735,16	0,00	100,00%	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 625,00	0,00	353 513,00	396 112,00	0,00	749 623,41	0,00	353 512,21	396 111,20	0,00	100,00%	1,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 528,00	0,00	41 847,00	42 681,00	0,00	84 526,72	0,00	41 846,68	42 680,04	0,00	100,00%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 798,00	0,00	75 029,00	83 769,00	0,00	158 796,78	0,00	75 028,21	83 768,57	0,00	100,00%	0,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 666,00	0,00	9 468,00	11 198,00	0,00	20 664,69	0,00	9 467,17	11 197,52	0,00	99,99%	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 052,00	0,00	17 787,00	18 265,00	0,00	36 051,56	0,00	17 786,63	18 264,93	0,00	100,00%	0,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 965,00	125 000,00	8 700,00	22 265,00	0,00	151 885,51	123 753,01	8 649,00	19 483,50	0,00	97,38%	0,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 965,00	125 000,00	8 700,00	22 265,00	0,00	151 885,51	123 753,01	8 649,00	19 483,50	0,00	97,38%	0,33%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	57,69%	0,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	31,25%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 671,00	0,00	19 700,00	21 971,00	0,00	36 497,00	0,00	17 132,80	19 364,20	0,00	87,58%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 209,00	0,00	11 150,00	13 059,00	0,00	22 630,00	0,00	10 390,00	12 240,00	0,00	93,48%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 462,00	0,00	8 550,00	8 912,00	0,00	13 867,00	0,00	6 742,80	7 124,20	0,00	79,41%	0,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	907 619,00	0,00	630 818,00	276 801,00	0,00	884 263,07	0,00	616 520,23	267 742,84	0,00	97,43%	1,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00	410,00	500,00	0,00	670,98	0,00	400,98	270,00	0,00	73,73%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 900,00	0,00	246 900,00	110 000,00	0,00	355 786,39	0,00	246 835,22	108 951,17	0,00	99,69%	0,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 069,00	0,00	17 968,00	8 101,00	0,00	26 068,02	0,00	17 967,96	8 100,06	0,00	100,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	0,00	42 400,00	21 000,00	0,00	61 930,40	0,00	42 319,16	19 611,24	0,00	97,68%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	0,00	4 410,00	2 600,00	0,00	6 533,56	0,00	4 401,12	2 132,44	0,00	93,20%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	1 226,37	0,00	0,00	1 226,37	0,00	89,19%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	439 125,00	0,00	310 000,00	129 125,00	0,00	419 292,71	0,00	295 868,35	123 424,36	0,00	95,48%	0,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 830,00	0,00	8 730,00	4 100,00	0,00	12 754,64	0,00	8 727,44	4 027,20	0,00	99,41%	0,03%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	482 967,28	235 500,00	25 441,00	222 026,28	0,00	481 879,80	235 095,67	25 358,11	221 426,02	0,00	99,77%	1,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	235 095,67	235 095,67	0,00	0,00	0,00	99,83%	0,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 105,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	2 103,30	0,00	0,00	2 103,30	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 354,00	0,00	19 724,00	162 630,00	0,00	182 315,05	0,00	19 717,02	162 598,03	0,00	99,98%	0,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 598,00	0,00	1 757,00	9 841,00	0,00	11 597,30	0,00	1 756,47	9 840,83	0,00	99,99%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 383,88	0,00	3 760,00	28 623,88	0,00	32 189,91	0,00	3 691,32	28 498,59	0,00	99,40%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,28	0,00	200,00	1 763,28	0,00	1 904,86	0,00	193,30	1 711,56	0,00	97,02%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	99,93%	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 139,04	0,00	0,00	6 139,04	0,00	6 031,63	0,00	0,00	6 031,63	0,00	98,25%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,08	0,00	0,00	7 714,08	0,00	7 714,08	0,00	0,00	7 714,08	0,00	100,00%	0,02%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	641 465,24	0,00	382 846,04	258 619,20	0,00	624 184,46	0,00	382 821,37	241 363,09	0,00	97,31%	1,35%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 520,00	0,00	23 420,00	9 100,00	0,00	31 434,74	0,00	23 410,43	8 024,31	0,00	96,66%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 612,24	0,00	266 633,04	190 979,20	0,00	446 895,90	0,00	266 632,05	180 263,85	0,00	97,66%	0,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,00	0,00	15 703,00	8 040,00	0,00	23 739,46	0,00	15 703,00	8 036,46	0,00	99,99%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 285,00	0,00	50 360,00	34 925,00	0,00	80 969,09	0,00	50 358,99	30 610,10	0,00	94,94%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	0,00	5 950,00	5 250,00	0,00	10 090,60	0,00	5 940,92	4 149,68	0,00	90,09%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 105,00	0,00	20 780,00	10 325,00	0,00	31 054,67	0,00	20 775,98	10 278,69	0,00	99,84%	0,07%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	75 534,31	8 311,00	0,00	600,00	66 623,31	75 363,27	8 297,06	0,00	459,26	66 606,95	99,77%	0,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	8 297,06	8 297,06	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,61	0,00	0,00	0,00	659,61	659,53	0,00	0,00	0,00	659,53	99,99%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 563,70	0,00	0,00	600,00	65 963,70	66 406,68	0,00	0,00	459,26	65 947,42	99,76%	0,14%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	187 181,00	0,00	77 191,00	109 990,00	0,00	139 041,79	0,00	58 280,01	80 761,78	0,00	74,28%	0,30%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 035,00	0,00	31 600,00	30 435,00	0,00	58 715,00	0,00	28 380,00	30 335,00	0,00	94,65%	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	0,00	11 700,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	320,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	0,00	3 400,00	4 000,00	0,00	6 371,05	0,00	2 700,50	3 670,55	0,00	86,10%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	2 200,00	1 100,00	0,00	1 599,34	0,00	1 246,76	352,58	0,00	48,46%	0,00%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00		2 296,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	17,88%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 550,00	0,00	25 795,00	37 755,00	0,00	63 541,40	0,00	25 792,75	37 748,65	0,00	99,99%	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	79,95%	0,02%
851			OCHRONA ZDROWIA	439 264,00	166 386,00	136 263,00	136 615,00	0,00	401 978,74	136 517,84	134 547,64	130 913,26	0,00	91,51%	0,87%
	85111		Szpitałe ogólne	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%	0,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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%	0,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 301,00	22 501,00	3 200,00	3 600,00	0,00	25 319,75	18 519,75	3 200,00	3 600,00	0,00	86,41%	0,05%
		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%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 463,60	2 463,60	0,00	0,00	0,00	74,65%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	5 350,00	1 000,00	2 000,00	0,00	7 868,00	4 868,00	1 000,00	2 000,00	0,00	94,23%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	400,00	1 000,00	0,00	1 400,00	0,00	400,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 500,00	1 800,00	600,00	0,00	11 400,15	9 000,15	1 800,00	600,00	0,00	82,02%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	13,73%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 963,00	119 885,00	133 063,00	133 015,00	0,00	352 658,99	93 998,09	131 347,64	127 313,26	0,00	91,37%	0,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	0,00	88 100,00	82 000,00	0,00	170 007,28	0,00	88 019,86	81 987,42	0,00	99,95%	0,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	0,00	5 800,00	5 900,00	0,00	10 114,97	0,00	5 774,00	4 340,97	0,00	86,45%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	3 200,00	15 800,00	14 500,00	0,00	30 970,10	2 407,50	15 574,24	12 988,36	0,00	92,45%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	100,00	1 200,00	1 700,00	0,00	2 762,47	5,52	1 197,49	1 559,46	0,00	92,08%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	44 424,51	44 424,51	0,00	0,00	0,00	87,11%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 494,00	15 084,00	1 310,00	3 100,00	0,00	13 167,36	9 736,51	750,99	2 679,86	0,00	67,55%	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	18 810,00	0,00	7 060,00	11 750,00	0,00	17 896,45	0,00	6 915,29	10 981,16	0,00	95,14%	0,04%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 391,64	1 391,64	0,00	0,00	0,00	92,78%	0,00%
		4260	Zakup energii	24 600,00	14 000,00	7 000,00	3 600,00	0,00	20 423,81	10 250,63	6 795,56	3 377,62	0,00	83,02%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	96,67%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00	390,00	200,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	59,32%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 148,00	25 000,00	2 503,00	4 645,00	0,00	25 494,96	18 958,00	2 247,98	4 288,98	0,00	79,30%	0,06%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	500,00	1 000,00	0,00	2 591,26	1 564,06	439,20	588,00	0,00	64,78%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	34,72%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	200,00	220,00	270,00	0,00	486,48	159,48	105,00	222,00	0,00	70,50%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	31,83	31,83	0,00	0,00	0,00	15,92%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	6 356,06	0,00	3 178,03	3 178,03	0,00	99,94%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	686,40	0,00	0,00	686,40	0,00	95,33%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	41,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		85195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 350 625,96	1 287 593,00	0,00	61 740,00	1 292,96	1 229 807,09	1 177 096,19	0,00	51 531,20	1 179,70	91,05%	2,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	94 600,88	94 600,88	0,00	0,00	0,00	96,53%	0,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	94 600,88	94 600,88	0,00	0,00	0,00	96,53%	0,21%
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>5 950,00</i>	<i>5 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 429,45</i>	<i>4 429,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,44%</i>	<i>0,01%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	4 429,45	4 429,45	0,00	0,00	0,00	74,44%	0,01%
		85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 326,61</i>	<i>61 326,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,92%</i>	<i>0,13%</i>

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok							
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:							
				Ogółem	Wspólne	Wyrzy	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrzy	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	61 326,46	61 326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	0,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 292,96	18 000,00	0,00	0,00	1 292,96	16 788,59	15 608,89	0,00	0,00	1 179,70	87,02%	0,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	19 292,96	18 000,00	0,00	0,00	1 292,96	16 788,59	15 608,89	0,00	0,00	1 179,70	87,02%	0,04%	
	85216		Zasilki stałe	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	55 666,62	55 666,62	0,00	0,00	0,00	91,56%	0,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	55 666,62	55 666,62	0,00	0,00	0,00	91,56%	0,12%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 560,00	971 560,00	0,00	0,00	0,00	886 070,85	886 070,85	0,00	0,00	0,00	91,20%	1,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 910,00	638 910,00	0,00	0,00	0,00	593 692,45	593 692,45	0,00	0,00	0,00	92,92%	1,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	53 145,92	53 145,92	0,00	0,00	0,00	98,42%	0,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 850,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	107 019,40	107 019,40	0,00	0,00	0,00	89,29%	0,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	12 517,05	12 517,05	0,00	0,00	0,00	68,78%	0,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	13 428,00	13 428,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	0,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	12 430,11	12 430,11	0,00	0,00	0,00	88,79%	0,03%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 719,53	12 719,53	0,00	0,00	0,00	79,50%	0,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 098,32	2 098,32	0,00	0,00	0,00	83,93%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	22,50%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	48 831,99	48 831,99	0,00	0,00	0,00	92,66%	0,11%	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	5 316,67	5 316,67	0,00	0,00	0,00	91,04%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	1 435,74	1 435,74	0,00	0,00	0,00	70,04%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201,17	1 201,17	0,00	0,00	0,00	80,08%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	17 463,70	17 463,70	0,00	0,00	0,00	98,83%	0,04%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 341,60	1 341,60	0,00	0,00	0,00	93,17%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 249,20	3 249,20	0,00	0,00	0,00	92,83%	0,01%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 103,00	13 103,00	0,00	0,00	0,00	10 350,30	10 350,30	0,00	0,00	0,00	78,99%	0,02%	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 013,00	11 013,00	0,00	0,00	0,00	8 565,30	8 565,30	0,00	0,00	0,00	77,77%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	115 920,00	54 180,00	0,00	61 740,00	0,00	100 573,79	49 042,59	0,00	51 531,20	0,00	86,76%	0,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	192,68	192,68	0,00	0,00	0,00	99,83%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 070,00	0,00	0,00	33 070,00	0,00	32 847,19	0,00	0,00	32 847,19	0,00	99,33%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 388,61	0,00	0,00	2 388,61	0,00	85,31%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	5 996,87	0,00	0,00	5 996,87	0,00	83,29%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	845,73	0,00	0,00	845,73	0,00	87,19%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	7 900,00	0,00	3 000,00	0,00	9 078,63	7 651,11	0,00	1 427,52	0,00	83,29%	0,02%
		4220	Zakupy środków żywności	13 567,00	11 167,00	0,00	2 400,00	0,00	10 664,10	9 274,50	0,00	1 389,60	0,00	78,60%	0,02%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	77,31%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 615,00	31 160,00	0	5 455,00	0,00	29 983,31	28 164,30	0,00	1 819,01	0	81,89%	0,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0	1 000,00	0,00	280,26	0,00	0,00	280,26	0	28,03%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	0,00	0	770,00	0,00	559,20	0,00	0,00	559,20	0	72,62%	0,00%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	0,00	0	1 275,00	0,00	1 271,21	0,00	0,00	1 271,21	0	99,70%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	662 946,00	135 230,00	232 643,00	295 073,00	0,00	645 733,33	126 224,28	232 174,11	287 334,94	0,00	97,40%	1,40%
	85401		Świetlice szkolne	448 400,00	0,00	229 200,00	219 200,00	0,00	446 134,04	0,00	228 806,87	217 327,17	0,00	99,49%	0,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 660,00	0,00	15 460,00	11 200,00	0,00	26 603,32	0,00	15 453,96	11 149,36	0,00	99,79%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 071,00	0,00	162 540,00	149 531,00	0,00	311 280,37	0,00	162 198,61	149 081,76	0,00	99,75%	0,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 529,00	0,00	8 960,00	10 569,00	0,00	19 526,79	0,00	8 958,52	10 568,27	0,00	99,99%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	0,00	25 200,00	29 900,00	0,00	54 569,85	0,00	25 159,56	29 410,29	0,00	99,04%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	0,00	2 340,00	4 250,00	0,00	6 506,97	0,00	2 336,82	4 170,15	0,00	98,74%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 489,79	0,00	0,00	3 489,79	0,00	99,71%	0,01%
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	989,49	0,00	499,99	489,50	0,00	98,95%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,00	0,00	14 200,00	9 750,00	0,00	23 167,46	0,00	14 199,41	8 968,05	0,00	96,73%	0,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 106,00	55 000,00	3 443,00	3 663,00	0,00	58 993,81	52 230,80	3 367,24	3 395,77	0,00	94,99%	0,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	52 230,80	52 230,80	0,00	0,00	0,00	94,97%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586,00	0,00	2 843,00	2 743,00	0,00	5 403,30	0,00	2 826,03	2 577,27	0,00	96,73%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	500,00	540,00	0,00	942,36	0,00	485,79	456,57	0,00	90,61%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	100,00	80,00	0,00	119,32	0,00	55,42	63,90	0,00	66,29%	0,00%
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	110,43	0,00	0,00	110,43	0,00	108,46	0,00	0,00	108,46	0,00	98,22%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189,57	0,00	0,00	189,57	0,00	189,57	0,00	0,00	189,57	0,00	100,00%	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 890,00	5 680,00	0,00	72 210,00	0,00	71 952,00	5 340,00	0,00	66 612,00	0,00	92,38%	0,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 210,00	0,00	0,00	72 210,00	0,00	66 612,00	0,00	0,00	66 612,00	0,00	92,25%	0,14%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 815,00</i>	<i>1 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,93%</i>	<i>0,00%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>57 550,00</i>	<i>57 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 838,48</i>	<i>56 838,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,76%</i>	<i>0,12%</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	54 550,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	338,48	338,48	0,00	0,00	0,00	67,70%	0,00%
			<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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%	0,02%
855			RODZINA	10 710 491,00	292 020,00	0,00	0,00	10 418 471,00	10 578 992,93	250 760,21	0,00	0,00	10 328 232,72	98,77%	22,94%
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>8 322 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 272 000,00</i>	<i>8 251 651,74</i>	<i>22 755,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 228 896,72</i>	<i>99,15%</i>	<i>17,90%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	22 666,00	22 666,00	0,00	0,00	0,00	48,23%	0,05%
		3110	Świadczenia społeczne	8 157 216,00	0,00	0,00	0,00	8 157 216,00	8 123 888,40	0,00	0,00	0,00	8 123 888,40	99,59%	17,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	95,85%	0,17%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13 152,00	0,00	0,00	0,00	13 152,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	98,84%	0,03%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	94,74%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 882,00	0,00	0,00	0,00	10 882,00	8 086,24	0,00	0,00	0,00	8 086,24	74,31%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	2 196,48	0,00	0,00	0,00	2 196,48	46,73%	0,00%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	89,02	89,02	0,00	0,00	0,00	2,97%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	1 325,60	0,00	0,00	0,00	1 325,60	61,66%	0,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 758 541,00	12 000,00	0,00	0,00	1 746 541,00	1 712 533,14	4 283,75	0,00	0,00	1 708 249,39	97,38%	3,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110,30	4 110,30	0,00	0,00	0,00	41,10%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 567,00	0,00	0,00	0,00	1 593 567,00	1 562 832,16	0,00	0,00	0,00	1 562 832,16	98,07%	3,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	0,00	0,00	0,00	37 650,00	36 191,37	0,00	0,00	0,00	36 191,37	96,13%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 824,00	0,00	0,00	0,00	106 824,00	101 597,94	0,00	0,00	0,00	101 597,94	95,11%	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 364,06	0,00	0,00	0,00	3 364,06	86,26%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 904,26	0,00	0,00	0,00	3 904,26	97,61%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	173,45	173,45	0,00	0,00	0,00	8,67%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60	71,92%	0,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	793,92	0,00	0,00	0,00	793,92	83,57%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	793,92	0,00	0,00	0,00	793,92	83,57%	0,00%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85504		Wspieranie rodziny	407 442,00	17 442,00	0,00	0,00	390 000,00	399 982,00	17 442,00	0,00	0,00	382 540,00	98,17%	0,87%
		3110	Świadczenia społeczne	376 998,00	0,00	0,00	0,00	376 998,00	370 200,00	0,00	0,00	0,00	370 200,00	98,20%	0,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 444,00	17 442,00	0,00	0,00	12 002,00	29 442,00	17 442,00	0,00	0,00	12 000,00	99,99%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	34,00%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	146 578,00	146 578,00	0,00	0,00	0,00	145 250,00	145 250,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	0,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	146 578,00	146 578,00	0,00	0,00	0,00	145 250,00	145 250,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	0,32%
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	61 029,44	61 029,44	0,00	0,00	0,00	92,47%	0,13%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	61 029,44	61 029,44	0,00	0,00	0,00	92,47%	0,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ust. z 4.04.2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 980,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00	7 752,69	0,00	0,00	0,00	7 752,69	86,33%	0,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 980,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00	7 752,69	0,00	0,00	0,00	7 752,69	86,33%	0,02%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 788 606,00	4 120 806,00	340 400,00	327 400,00	0,00	4 489 748,31	3 924 014,80	296 448,78	269 284,73	0,00	93,76%	9,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	40,50%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	40,50%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 414 096,00	2 414 096,00	0,00	0,00	0,00	2 395 688,02	2 395 688,02	0,00	0,00	0,00	99,24%	5,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 540,00	86 540,00	0,00	0,00	0,00	73 109,63	73 109,63	0,00	0,00	0,00	84,48%	0,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 889,63	6 889,63	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	12 745,60	12 745,60	0,00	0,00	0,00	76,50%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 931,68	1 931,68	0,00	0,00	0,00	80,49%	0,00%

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299 096,00	2 299 096,00	0,00	0,00	0,00	2 298 517,96	2 298 517,96	0,00	0,00	0,00	99,97%	4,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 493,52	2 493,52	0,00	0,00	0,00	99,74%	0,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	41 934,42	0,00	20 967,23	20 967,19	0,00	83,87%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	41 934,42	0,00	20 967,23	20 967,19	0,00	83,87%	0,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	0,00	39 000,00	19 000,00	0,00	48 765,16	0,00	31 692,85	17 072,31	0,00	84,08%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	28,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	0,00	38 500,00	17 000,00	0,00	48 045,16	0,00	31 692,85	16 352,31	0,00	86,57%	0,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 800,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 000,00	0,00	243 000,00	250 000,00	0,00	436 314,66	0,00	224 429,07	211 885,59	0,00	88,50%	0,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	240 800,00	0,00	116 300,00	124 500,00	0,00	200 759,01	0,00	104 807,56	95 951,45	0,00	83,37%	0,44%
		4270	Zakup usług remontowych	237 700,00	0,00	119 200,00	118 500,00	0,00	235 112,85	0,00	119 178,71	115 934,14	0,00	98,91%	0,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	88,56%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	0,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 758 510,00	1 698 510,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 563 941,05	1 525 221,78	19 359,63	19 359,64	0,00	88,94%	3,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	779,87	0,00	389,93	389,94	0,00	77,99%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	37 939,40	0,00	18 969,70	18 969,70	0,00	64,30%	0,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	16 853,50	16 853,50	0,00	0,00	0,00	67,41%	0,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,03	62 266,03	0,00	0,00	0,00	87,70%	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 140,00	77 140,00	0,00	0,00	0,00	46 117,65	46 117,65	0,00	0,00	0,00	59,78%	0,10%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	521 730,32	521 730,32	0,00	0,00	0,00	88,28%	1,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	698 254,28	698 254,28	0,00	0,00	0,00	93,22%	1,51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek naliczanych do sektora finansów publicznych	185 370,00	185 370,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	0,39%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 174 140,00	820 290,00	176 925,00	176 925,00	0,00	1 165 813,82	811 963,82	176 925,00	176 925,00	0,00	99,29%	2,53%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>670 100,00</i>	<i>670 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>666 671,51</i>	<i>666 671,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,49%</i>	<i>1,45%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 600,00	596 600,00	0,00	0,00	0,00	596 600,00	596 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	70 071,51	70 071,51	0,00	0,00	0,00	95,34%	0,15%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>353 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 925,00</i>	<i>176 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>353 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 925,00</i>	<i>176 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,77%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 050,00	0,00	174 525,00	174 525,00	0,00	349 050,00	0,00	174 525,00	174 525,00	0,00	100,00%	0,76%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%	0,01%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>149 590,00</i>	<i>149 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 292,31</i>	<i>145 292,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,13%</i>	<i>0,32%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	360,99	360,99	0,00	0,00	0,00	88,05%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	8 708,46	8 708,46	0,00	0,00	0,00	94,66%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 530,00	131 530,00	0,00	0,00	0,00	128 802,86	128 802,86	0,00	0,00	0,00	97,93%	0,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	0,01%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 500 400,00	247 250,00	2 175 000,00	78 150,00	0,00	1 396 030,86	238 684,76	1 108 300,30	49 045,80	0,00	55,83%	3,03%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>153 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>78 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 282,24</i>	<i>0,00</i>	<i>57 236,44</i>	<i>49 045,80</i>	<i>0,00</i>	<i>69,40%</i>	<i>0,23%</i>

				Plan na 2019 rok					Wykonanie za 2019 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	721,98	0,00	0,00	721,98	0,00	96,26%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	4 242,00	0,00	99,11%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	26 000,00	24 000,00	0,00	18 718,60	0,00	13 478,98	5 239,62	0,00	37,44%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 650,00	0,00	46 000,00	45 650,00	0,00	81 975,66	0,00	43 445,46	38 530,20	0,00	89,44%	0,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	624,00	0,00	312,00	312,00	0,00	31,20%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	91 710,00	91 710,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	0,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	91 710,00	91 710,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	0,20%
	92695		Pozostała działalność	2 247 250,00	147 250,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 198 038,62	146 974,76	1 051 063,86	0,00	0,00	53,31%	2,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		4190	Nagrody konkursowe	3 156,80	3 156,80	0,00	0,00	0,00	3 156,80	3 156,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 743,20	110 743,20	0,00	0,00	0,00	110 467,96	110 467,96	0,00	0,00	0,00	99,75%	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 051 063,86	0,00	1 051 063,86	0,00	0,00	50,05%	2,28%
			RAZEM WYDATKI	48 795 657,13	15 875 885,51	11 057 168,00	11 196 320,00	10 666 283,62	46 106 993,15	14 840 333,31	9 808 793,82	10 884 464,28	10 573 401,74	94,49%	100,00%

**Załącznik nr 4
do Sprawozdania za 2019 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 20 marca 2020 roku**

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją	010	01010	6050	47.000,00	47.000,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100 %
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją	010	01010	6050	288.000,00	276.766,29	96,10	Wykonanie rzeczowe 100 %
3.	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wyrach w ramach Aglomeracji – ul. Puszkina 75A	010	01010	6050	24.000,00	19.852,20	82,72	Wykonanie rzeczowe 100 %
4.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	010	01010	6050	104.000,00	103.907,25	99,91	Wykonanie rzeczowe 100 %
5.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	010	01010	6050	100.000,00	97.231,77	97,23	Wykonanie rzeczowe 100 %
6.	Dotacja na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze-Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim"	600	60002	6230	41.700,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2020
7.	Przełożenie kanalizacji deszczowej na działce nr 2042/37 przy ul. Zwycięstwa w Wyrach - sporządzenie projektu	600	60016	6050	4.100,00	4.100,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100 %
8.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznika ulic Zwycięstwa i Markiela w Wyrach	600	60016	6050	42.250,00	42.243,06	99,98	Wykonanie rzeczowe 100 %
9.	Wykonanie utwardzenia i nawierzchni z tłuczni fragmentu drogi - ul. Na Wierzysko w Wyrach	600	60016	6050	99.630,00	98.929,54	99,30	Wykonanie rzeczowe 100 %
10.	Przebudowa fragmentu drogi – ul. Dębowa w Gostyni	600	60016	6050	25.000,00	25.000,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100 %
11.	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	600	60016	6050	30.000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2020

12.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy- budynek w Wyrach, ul. Główna 107	700	70004	6050	94.000,00	32.250,00	34,31	Zadanie planowane do realizacji w 2020
13.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy - Gostyń, ul. Pszczyńska 370	700	70004	6050	506.500,00	505.201,23	99,74	Wykonanie rzeczowe 100 %
14.	Wykonanie etażowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z zakupem kotła kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym w Gostyni ul. Rybnicka 2/2	700	70004	6050	18.000,00	17.690,00	98,28	Wykonanie rzeczowe 100 %
15.	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego wraz z odprowadzeniem spalin w lokalu mieszkalnym w Wyrach ul. Puszkina 21/5	700	70004	6050	11.000,00	10.750,00	97,73	Wykonanie rzeczowe 100 %
16.	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego wraz z odprowadzeniem spalin w lokalu użytkowym w Wyrach ul. Pszczyńska 76	700	70004	6050	11.000,00	10.250,00	93,18	Wykonanie rzeczowe 100 %
17.	Zamiana nieruchomości gruntowych – nabycie działki 4243/60 w Gostyni przy ul. Rybnickiej	700	70005	6060	5.150,00	5.150,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100 %
18.	Zakup serwera dla eUrzędu	750	75023	6050	34.000,00	33.475,01	98,46	Wykonanie rzeczowe 100 %
19.	Zakup modułu informatycznego – usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru - EPO	750	75023	6050	15.000,00	14.158,01	94,39	Wykonanie rzeczowe 100 %
20.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu służbowego z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie	754	75404	6170	35.000,00	35.000,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100 %
21.	Dotacja na zakup oznakowanego radiowozu patrolowego dla Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych	754	75416	6300	20.000,00	20.000,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100 %
22.	Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	801	80104	6050	2.896.500,00	2.887.577,86	99,69	Wykonanie rzeczowe 100 %
23.	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z przebudową odwodnienia dachu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w	801	80195	6050	10.000,00	7.995,00	79,95	Zadanie planowane do realizacji w 2020

	Gostyni							
24.	Słoneczna Gmina Wry – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych	900	90095	6050 6057 6059	37.140,00 591.000,00 749.000,00	37.096,00 521.730,32 698.254,28	99,88 88,28 93,23	Wykonanie rzeczowe 100 %
25.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wry poprzez wymianę nieekonomicznych źródeł ciepła – I etap – 2019 rok	900	90095	6230 6050	185.370,00 40.000,00	180.000,00 9.021,65	97,10 22,55	Wykonanie rzeczowe 100 %
26.	Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10	926	92695	6050	2.100.000,00	1.051.063,86	50,05	Realizacja zadania kontynuowana w 2020 roku
RAZEM					8.164.340,00	6.791.693,33	83,19	

WYRY:

plan: 416.000,00 zł wykonanie: 400.525,74 zł % wykonania: 96,28

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją**§ 6050**

plan: 288.000,00 zł
wykonanie: 276.766,29 zł
% wykonania: 96,10

W 2019 roku w ramach zadania została ukończona dokumentacja projektowa dla ul. Spokojnej w Wyrach, projektant uzyskał w imieniu i na rzecz Gminy Wyry decyzję o pozwoleniu na budowę. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysami inwestorskimi szacuje się brutto na poziomie 1.647.386,34 zł. Wartość prac projektowych wyniosła **30.888,00 zł** brutto.

W dniu 03.10.2019 r. zawarta została umowa nr 109/2019 na realizację zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją – ul. Spokojna*” z firmą JKM Sp. z o.o., z siedzibą w Mikołowie przy ul. Skalnej 6/12, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Szacunkowe całościowe wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 596.733,27 zł brutto. Ze względu na charakter prowadzenia robót oraz uwarunkowania technologiczne zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa podzadania:

- a) Podzadanie 6.1. – Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją - ul. Spokojna,
- b) Podzadanie 6.2. – Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do budynku mieszkalnego na działce nr 1830/31 w Wyrach przy ul. Kopaniny.

Termin odbioru końcowego robót został ustalony na dzień 29.05.2020 r.

W ramach ww. umowy w 2019 roku zostały wykonane roboty na kwotę **239.478,29 zł** brutto. Zgodnie z protokołem częściowym odbioru robót z dnia 9.12.2019 r. został wykonany następujący zakres robót:

- a) Podzadanie 6.1. na łączną kwotę **227.227,49 zł** brutto, w tym:
 1. rurociąg ciśnieniowy Ø 50 z rur PE-HD100PN16 (SDR11) – 80,20 mb – 11.837,52 zł,
 2. rurociąg ciśnieniowy Ø 90 z rur PE-HD100PN16 (SDR11) – 769,67 mb – 132.537,17 zł,
 3. studnie węzłowe betonowe Ø 1500 mm – 4 szt. – 66.862,80 zł,
 4. nawierzchnia z tłucznia – 200,00 m² – 4.920,00 zł,
 5. roboty geodezyjne + organizacja ruchu – 1,00 kpl. – 11.070,00 zł,
- b) Podzadanie 6.2. na łączną kwotę **12.250,80 zł** brutto, w tym:
 1. rurociąg ciśnieniowy Ø 90 z rur PE-HD100PN16 (SDR11) – 61,50 mb – 10.590,30 zł,
 2. roboty geodezyjne + organizacja ruchu – 1,00 kpl. – 1.660,50 zł.

W roku 2019 wydatki poniesione z tytułu nadzoru inwestorskiego wyniosły **6.400,00 zł** brutto.

4. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wyrach w ramach Aglomeracji – ul. Puszkina 75A**§ 6050**

plan: 24.000,00 zł
wykonanie: 19.852,20 zł
% wykonania: 82,72

Na wniosek mieszkańca gminy utworzone zostało zadanie inwestycyjne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do jego nieruchomości położonej przy ul. Puszkina 75A w Wyrach. W tym celu w 2019 roku zostało spisane porozumienie, zgodnie z którym wnioskujący o budowę kanalizacji zobowiązał się udostępnić nieodpłatnie posiadaną dokumentację techniczną tj. projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, natomiast Gmina zobowiązała się rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej na podstawie udostępnionej dokumentacji technicznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego realizacji ww inwestycji wybrana została oferta firmy „KRISMAG”, z siedzibą w Wyrach przy ul. Dworcowej 61. W dniu 04.11.2019 r. z ww. Wykonawcą została zawarta umowa nr 131/2019 na kwotę ryczałtową w wysokości **19.852,20 zł brutto**.

Według protokołu odbioru końcowego robót z dnia 09.12.2019 r. roboty budowlane obejmowały wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku 69 mb z rur PCV-S Ø 160 mm o wydłużonym kielichu oraz zabudowanie dwóch studni z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 600 mm. Dodatkowo w ramach ww. zadania Wykonawca zapewnił obsługę geodezyjną, zlecił wykonanie geodezyjnego pomiaru wykonawczego wraz z kartami studni oraz przygotował dokumenty odbiorowe. Natomiast przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej leżało po stronie właściciela nieruchomości.

5. Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami

§ 6050

plan: 104.000,00 zł
wykonanie: 103.907,25 zł
% wykonania: 99,91

W ramach tego zadania Gmina zabezpieczyła środki na zwrot kosztów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanej przez mieszkańców we własnym zakresie na terenach już skanalizowanych. W roku 2019 na mocy zawartych porozumień zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do 9 nieruchomości w miejscowości Wiry.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Dział 600 Rozdział 60002

WSPÓLNE:

plan: 41.700,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00

1. Dotacja na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze-Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim”

§ 6230

plan: 41.700,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00

W dniu 5 kwietnia 2016 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy i finansowania Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „*Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze-Jaśkowice – Tychy Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim*”. Na mocy porozumienia Gmina Wyrzy będzie partycypować w kosztach opracowania Studium Wykonalności w wysokości **41 700,00 zł** brutto. W 2019 roku wydatki nie zostały poniesione.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600 Rozdział 60016

OGÓLEM:

plan: 200.980,00 zł wykonanie: 170.272,60 zł % wykonania: 84,72

w tym:

WYRY:

plan: 145.980,00 zł wykonanie: 145.272,60 zł % wykonania: 99,52

1. Przełożenie kanalizacji deszczowej na działce nr 2042/37 przy ul. Zwycięstwa w Wyrach – sporządzenie projektu

§ 6050

plan: 4.100,00 zł
wykonanie: 4.100,00 zł
% wykonania: 100,00

W dniu 30.04.2019 r. zawarto umowę z firmą „Platan” Biuro Projektowe M. G. z Bierunia na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przełożenia kanalizacji deszczowej na działce nr 2042/37 przy ul. Zwycięstwa w Wyrach. Termin wykonania umowy określono na 31.08.2019 r. Zadanie zrealizowano w całości.

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznika ulic Zwycięstwa i Markiela w Wyrach

§ 6050

plan: 42.250,00 zł
wykonanie: 42.243,06 zł
% wykonania: 99,98

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego została wybrana oferta firmy Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., z siedzibą w Katowicach przy ul. Miedzianej 5. W dniu 02.12.2019 r. z ww. Wykonawcą została zawarta umowa nr 133/2019 na kwotę ryczałtową w wysokości **42.243,06 zł** brutto. Zakres robót obejmował wykonanie nakładki asfaltowej łącznika ulic Zwycięstwa i Markiela w Wyrach, po istniejącym śladzie drogi, bez wykonywania jej odwodnienia.

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 17.12.2019 r. roboty budowlane obejmowały przeprofilowanie istniejącej, utwardzonej nawierzchni wykonanej z tłuczni kamiennego na całej długości remontowanej drogi o długości 150,00 mb, wykonanie nawierzchni

z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm na odcinku drogi o długości 150,00 mb i szerokości 3,00 m) oraz regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.

3. Wykonanie utwardzenia i nawierzchni z tłucznia fragmentu drogi – ul. Na Wierzysko w Wyrach

§ 6050

plan: 99.630,00 zł
wykonanie: 98.929,54 zł
% wykonania: 99,30

W wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego w dniu 15.07.2019 r. podpisano umowę nr 81/2019 z Wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym K. Rz., z siedzibą w Orzeszu przy ul. Grunwaldzkiej 9, na kwotę ryczałtową **88.560,00 zł** brutto. Zakres robót obejmował wykonanie robót drogowych w pasie drogi gminnej ul. Na Wierzysko w Wyrach na działce o nr 366/24. Prace remontowe polegały na rozebraniu (zebraniu) istniejącej nawierzchni drogi gruntowej do niwelety drogi z kostki betonowej. Oś projektowanej niwelety drogi pokrywa się z osią istniejącą. Droga po remoncie składa się z jezdni o szerokości 5,00 m, na odcinku o długości 100 m. Łączna grubość konstrukcji wynosi 40,00 cm. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo.

W dniu 26.09.2019 r. strony zawarły aneks do ww umowy dotyczący wykonania przeprofilowania wraz z wykonaniem nawierzchni, nowego odcinka drogi z tłucznia o długości 33,00 m i szerokości 5,00 m, zgodnie z protokołem konieczności. Za dodatkowe roboty Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości **7.869,54 zł** brutto.

W dniu 1.07.2019 r. podpisano umowę nr 77/2019 na kwotę ryczałtową w wysokości **2.500,00 zł** brutto, która dotyczyła pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń.

GOSTYŃ:

plan: 55.000,00 zł wykonanie: 25.000,00, zł % wykonania: 45,45

4. Przebudowa fragmentu drogi – ul. Dębowa w Gostyni

§ 6050

plan: 25.000,00 zł
wykonanie: 25.000,00 zł
% wykonania: 100,00

Gmina Wiry zakupiła tłuczeń dla wykonania podbudowy fragmentu drogi ul. Dębowa w Gostyni. Natomiast roboty budowlane wykonali mieszkańcy ulicy Dębowej nieodpłatnie.

5. Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

§ 6050

plan: 30.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej opracowania wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni, w związku z powyższym nie zrealizowano ww. inwestycji.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Budynki komunalne

Dział 700 Rozdział 70004

WSPÓLNE:

plan: 640.500,00 zł wykonanie: 576.141,23 zł % wykonania: 89,95

w tym:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy.

§ 6050

plan: 94.000,00 zł

wykonanie: 32.250,00 zł

% wykonania: 34,31

W budynku Gminnego Przedszkola i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach położonego przy ul. Głównej 107 planuje się wykonanie termomodernizacji budynku, kompleksową modernizację systemu grzewczego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego została zawarta umowa nr 111/2019 z dnia 12.09.2019 r. z Firmą Inżynieryjno-Konsultingową „ARCUS” S.C., z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wolności 15. Umowa obejmowała opracowanie pełnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku wraz ze sporządzeniem kosztorysów inwestorskich na wykonanie termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Głównej 107, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie **17.220,00 zł brutto**.

W ramach ww. zadania w 2019 roku została również opracowana dokumentacja aplikacyjna dla projektu: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy – budynek w Wyrach, ul. Główna 107*”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, programu priorytetowego Budownictwo Energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Dokumentację opracowało Biuro Doradcze „ALTIMA” S.C. M. G., P. S., z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie **13.530,00 zł brutto**.

Dodatkowo w 2019 roku został zaktualizowany Audyt energetyczny budynku Przedszkola i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach przez firmę Nowa Energia, Doradcy Energetyczni, Bogacki, Osicki, Zieliński Sp. J., z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 67, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie **1.500,00 zł brutto**.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy – Gostyń, ul. Pszczyńska 370

§ 6050

plan:	506.500,00 zł
wykonanie:	505.201,23 zł
% wykonania:	99,74

W dniu 10.09.2019 r. zawarta została umowa nr 89/2019 na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy – Gostyń, ul. Pszczyńska 370” z firmą Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” S. O., z siedzibą 34-603 Ujanowice, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie **429.604,40 zł** brutto. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych w dniu 26.11.2019 r. został zawarty aneks nr 1 do ww. umowy w wysokości **64.366,93 zł** brutto.

Aneksom zostały objęte następujące roboty:

- wzmocnienie ścian osłonowych poprzez wklejanie prętów nierdzewnych w spękania skośne i pionowe tychże ścian,
- montaż 8 szt. systemowych doświetleń okien piwnicznych,
- przebudowa schodów terenowych, wejściowych do klatki schodowej,
- wzmocnienie istniejącej więźby dla prawidłowego wykonania nowego pokrycia dachu,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej na ścianach budynku,
- montaż dodatkowego grzejnika w korytarzu na I piętrze budynku.

W dniu 12.09.2019 r. podpisano umowę nr 98/2019 na nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy ww. zadania z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane G. G., z siedzibą w Pszczynie przy ul. Musioła 15, na kwotę ryczałtową w wysokości **8.979,00 zł** brutto.

Asystę przy przetargu na wykonanie robót oraz nadzór autorski zgodnie z umową nr 74/2016 z dnia 27.07.2016 r. pełniło Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „GRAFION” D. B., z siedzibą w Tychach przy ul. Skowronków 4, za kwotę **1.291,50 zł** brutto.

Zakres robót obejmował m.in. wykonanie kompletnej termomodernizacji budynku wraz z dociepleniem i wymianą istniejącego pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., montaż układu fotowoltaicznego na dachu budynku. Zamontowano nowe doświetlenia systemowe okien piwnicznych oraz przebudowano schody zewnętrzne prowadzące do świetlicy środowiskowej. Po przeprowadzeniu robót termomodernizacyjnych obiekt swoim wyglądem nawiązuje kolorystycznie do sąsiadującego z nim budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni.

W ramach ww zadania w 2019 roku została również wykonana tablica informacyjna za kwotę **959,40 zł** brutto.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 300.000,00 zł.

3. Wykonanie etażowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z zakupem kotła kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym w Gostyni ul. Rybnicka 2/2

§ 6050

plan:	18.000,00 zł
wykonanie:	17.690,00 zł
% wykonania:	98,28

W dniu 25.02.2019 r. zawarto umowę Nr 38/2019 z firmą INSTALECH G. P., z siedzibą w Gostyni, na wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Gostyni przy ul. Rybnickiej 2/2. Zakres robót obejmował zakup i zamontowanie kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego typu „De Dietrich Duo-Tec compact”, wykonanie instalacji od przyłącza gazu do kotła, zakup i zabudowę wkładu kominowego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i osprzętem grzejników. Zadanie zostało wykonane, odbiór techniczny odbył się 18.03.2019 r.

4. Zakup i montaż kotła kondensacyjnego wraz z odprowadzeniem spalin w lokalu mieszkalnym w Wyrach ul. Puszkina 21/5

§ 6050

plan: 11.000,00 zł
wykonanie: 10.750,00 zł
% wykonania: 97,73

W dniu 29.11.2019 r. zawarto umowę Nr 49/2019 z firmą INSTALECH G. P., z siedzibą w Gostyni, na wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Wyrach przy ul. Puszkina 21/5. Zakres robót obejmował zakup i zamontowanie kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego typu „De Dietrich Duo-Tec compact”, wykonanie instalacji od przyłącza gazu do kotła, zakup i zabudowę wkładu kominowego. Zadanie zostało wykonane, odbiór techniczny odbył się 18.12.2019 r.

5. Zakup i montaż kotła kondensacyjnego wraz z odprowadzeniem spalin w lokalu użytkowym w Wyrach ul. Pszczyńska 76

§ 6050

plan: 11.000,00 zł
wykonanie: 10.250,00 zł
% wykonania: 93,18

W dniu 15.11.2019 r. zawarto umowę Nr 48/2019 z firmą INSTALECH G. P., z siedzibą w Gostyni, na wykonanie instalacji gazowej w lokalu użytkowym w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76. Zakres robót obejmował zakup i zamontowanie kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego typu „De Dietrich Duo-Tec compact”, wykonanie instalacji od przyłącza gazu do kotła, zakup i zabudowę wkładu kominowego. Zadanie zostało wykonane, odbiór techniczny odbył się 27.11.2019 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dział 700 Rozdział 70005

WSPÓLNE:

plan: 5.150,00 zł wykonanie: 5.150,00 zł % wykonania: 100,00

1. Zamiana nieruchomości gruntowych – nabycie działki 4243/60 w Gostyni ul. Rybnickiej**§ 6060**

plan: 5.150,00 zł
wykonanie: 5.150,00 zł
% wykonania: 100,00

Gmina Wiry przeniosła na rzecz osoby fizycznej (małżeństwo) prawo własności do nieruchomości: 4239/116, 4227/63, 4233/63 o łącznej powierzchni 0,0342 ha, położonych w Gostyni przy ul. Rybnickiej. Łączna wartość ww. nieruchomości wyniosła 43.327,98 zł brutto zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w dniu 16.09.2019 r. przez Rzecznawcę Majątkowego. Gmina Wiry wystawiła fakturę na zbycie ww. działek na kwotę 43.327,98 zł brutto.

Osoba fizyczna w zamian przeniosła na rzecz Gminy Wiry prawo własności do nieruchomości 4243/60 o powierzchni 0,0050 ha, położonej w Gostyni przy ul. Rybnickiej. Wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę **5 150,00 zł** zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w dniu 16.09.2019 r. przez Rzecznawcę Majątkowego. Różnica wartości zamienianych nieruchomości wynosiła 38 177,98 zł i została wpłacona na rzecz Gminy Wiry przed podpisaniem umowy notarialnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**URZĘDY GMIN**

Dział 750 Rozdział 75023

WSPÓLNE:

plan: 49.000,00 zł wykonanie: 47.633,02 zł % wykonania: 97,21

w tym:

1. Zakup serwera dla eUrzędu**§ 6050**

plan: 34.000,00 zł
wykonanie: 33.475,01 zł
% wykonania: 98,46

Na podstawie umowy kupna zawartej dnia 18.07.2019 r. z firmą Rekord SI, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kasprowicza 5, dokonano zakupu serwera Hewlett Packard wraz z oprogramowaniem za w/w kwotę.

2. Zakup modułu informatycznego – usługi elektronicznego potwierdzania odbioru – EPO**§ 6050**

plan: 15.000,00 zł
wykonanie: 14.158,01 zł
% wykonania: 94,39

Na podstawie umowy kupna zawartej dnia 25.11.2019 r. z firmą Rekord SI, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kasprowicza 5, dokonano dostawy, instalacji i wdrożenia do eksploatacji systemu Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru – EPO za ww. kwotę.

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

Dział 754 Rozdział 75404

WSPÓLNE:

Plan: 35.000,00 zł wykonanie: 35.000,00 zł % wykonania: 100,00

1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu służbowego z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

§ 6170

plan: 35.000,00 zł

wykonanie: 35.000,00 zł

% wykonania: 100,00

Gmina Wyry wzięła udział w zadaniu mającym na względzie ochronę środowiska, w tym w szczególności zmniejszenie zanieczyszczeń poprzez wsparcie zadania „*Nowocześni, szybcy, ekologiczni – zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji*”. Dla realizacji powyższego zadania tj. zakupu samochodu z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie przeznaczono powyższe środki.

Komenda Wojewódzka Policji zakupiła samochód osobowy marki Toyota z napędem hybrydowym w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Zakupu dokonano zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Wyry a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, dotyczącego wpłaty środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu służbowego dla Komendy w Mikołowie.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

Dział 754 Rozdział 75416

WSPÓLNE:

Plan: 20.000,00 zł wykonanie: 20 000,00 zł % wykonania: 100,00

1. Dotacja na zakup oznakowanego radiowozy patrolowego dla Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych

§ 6300

plan: 20.000,00 zł

wykonanie: 20.000,00 zł

% wykonania: 100,00

Gmina Wyry tworząc Straż Miejską zgodnie z Porozumieniem Nr 1 /2008 zawartym w dniu 9 maja 2008 r. pomiędzy Miastem Łaziska Górne a Gminą Wyry wyraziła zgodę na udzielenie dotacji na wydatki inwestycyjne m.in. na zakup samochodu patrolowego oznakowanego.

W 2019 roku Miasto Łaziska Górne zwróciło się z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu wykorzystywanego przez Straż Miejską. Gmina Wyry zabezpieczyła na ten cel kwotę **20.000,00 zł**. Dotację wykorzystano na wyposażenie Straży Miejskiej w nowoczesny i spełniający wymogi pojazd do patrolowania na terenie Gminy Wyry.

OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA

Dział: 801 Rozdział: 80104

GOSTYŃ:

plan: 2.896.500,0 zł wykonanie: 2.887.577,86 zł % wykonania: 99,69

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu

§ 6050

plan: 2.896.500,00 zł

wykonanie: 2.887.577,86 zł

% wykonania: 99,69

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu realizowana była w latach 2017-2019. Głównym Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S. A., z siedzibą w Katowicach przy ul. Drzymały 15, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 10.05.2017 r. zawarta została umowa nr 44/2017.

W dniu 13.06.2017 r. zawarta została umowa nr 53/2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem inwestycji z Przedsiębiorstwem Budowlanym G. G., z siedzibą w Pszczynie przy ul. Musioła 15.

W 2019 roku roboty zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie ww. umową.

W 2019 roku na wykonanie ww inwestycji poniesiono następujące nakłady finansowe:

Roboty budowlane	–	2.847.453,62 zł brutto
Tablica informacyjna	–	959,40 zł brutto
Dostawa i montaż rolet zewnętrznych	–	22.641,84 zł brutto
Nadzór autorski	–	2.132,00 zł brutto
Nadzór inwestorski	–	14.391,00 zł brutto

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 18.11.2019 r. **ostateczna wartość robót budowlanych wynikających z umowy nr 44/2017 wraz z aneksami wyniosła 5.736.491,40 zł brutto.**

Zakres wykonanych robót:**1. Prace wewnątrz budynku**

- a) budowa wyjścia z pomieszczenia warsztatu w piwnicy na zewnątrz budynku oraz schodów zewnętrznych na poziom terenu wraz z zadaszeniem;
- b) przebudowa wejścia głównego – powiększenie strefy wejściowej na potrzeby szatni;
- c) utworzenie dodatkowej sali zajęć w miejscu istniejącej szatni (na lewo od wejścia głównego), z bezpośrednim dostępem do toalety;
- d) zamurowanie części otworów okiennych;
- e) remont i przebudowa łazienek i toalet z dostosowaniem do obowiązujących przepisów;
- f) remont, częściowa przebudowa i dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń kuchennych;
- g) likwidacja 2 nieczynnych dźwigów towarowych kuchennych, na potrzeby lokalizacji budowy kanałów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej;
- h) przebudowa zaplecza socjalnego personelu kuchni;
- i) budowa ogrodu zimowego, w miejscu istniejącego wyjścia na taras;
- j) wydzielenie z pomieszczenia kotłowni w piwnicy wentylatorowni z centralą wentylacyjną;
- k) remont posadzek, ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń;
- l) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- m) montaż instalacji wentylacji mechanicznej w części kuchennej;
- n) wymiana instalacji elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania, gazowej, kotłowni, wodnych i kanalizacyjnych.

2. Zabezpieczenia przeciwpożarowe

- a) wydzielenie głównej klatki schodowej drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej i przeszkleniem w klasie EI 60;
- b) wyposażenie klatki schodowej w urządzenia do oddymiania – klapę oddymiającą;
- c) wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z klatki schodowej na zewnątrz budynku, pełniącego także funkcję napowietrzania dla kłapy oddymiającej;
- d) montaż okien w klasie EI 60 odporności ogniowej w korytarzu głównym na parterze, przy wyjściu z klatki schodowej;
- e) zamknięcie drzwiami pożarowymi EI 30 pomieszczeń w piwnicy – kotłowni, wentylatorowni, archiwum i rozdzielni elektrycznej.

3. Prace na zewnątrz budynku

- a) wykonanie izolacji ścian zewnętrznych;
- b) wykonanie kolorystyki budynku;
- c) wykonanie nowego pokrycia dachu z zabezpieczeniem jego konstrukcji do klasy niepalności,
- d) wykonanie ocieplenia stropodachu;
- e) wykonanie nowej konstrukcji stropodachu nad klatką schodową wraz z wykonaniem jego pokrycia;
- f) wykonanie instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych;
- g) przebudowę głównych schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla niepełnosprawnych, prowadzącej do wejścia głównego;
- h) budowę zewnętrznego szybu dla windy osobowej, obsługującej parter i I piętro,
- i) budowę schodów zewnętrznych do projektowanego wyjścia z budynku na teren rekreacyjny przedszkola od strony południowej;
- j) budowa schodów zewnętrznych do wyjścia z klatki schodowej;
- k) budowa schodów zewnętrznych do wejścia do piwnicy;

4. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Budynek przedszkola wyposażono w windę dla osób niepełnosprawnych, obsługującą parter i

I piętro. Szyb windy dla potrzeb dźwigu dobudowany został do ściany zewnętrznej klatki schodowej z bezpośrednim wyjściem na korytarz główny parteru i I piętra. Przy wejściu głównym, z uwagi na występującą różnicę poziomów między terenem a posadzką parteru, wykonano pochylnię od północnej strony wejścia głównego. W budynku wykonano także toaletę dostosowaną dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się.

5. Zagospodarowanie terenu

- a) wybudowano ogród zimowy;
- b) zlikwidowano istniejące tarasy wraz ze schodami od strony południowo-zachodniej;
- c) zlikwidowano schody zewnętrzne w części południowej;
- d) zamontowano instalację elektryczną dla oświetlenia terenu;
- e) wykonano wpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzenia z rur spustowych i studni drenarskiej;
- f) dokonano zmiany złącza kablowo-pomiarowego instalacji elektrycznej na układ półpośredni;
- g) utwardzono dojścia do wejść do budynku;
- h) wykonano montaż nawierzchni i doposażono istniejący plac zabaw;
- i) wymieniono istniejące ogrodzenie terenu;
- j) wyremontowano nawierzchnię przed wejściem głównym oraz wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wraz z miejscowym nasadzeniem zieleni niskiej.

6. Dane wskaźnikowe Gminnego Przedszkola w Gostyni

- a) kubatura obiektu – 5.949,20 m³
- b) liczba kondygnacji – 3
- c) powierzchnia użytkowa – 1.414,46 m²
- d) powierzchnia zabudowy – 850,12 m², w tym: piwnica 278,13 m², parter 696,50 m², I piętro 439,83 m².

OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 801 Rozdział: 80195

GOSTYŃ:

plan: 10.000,0 zł wykonanie: 7.995,00 zł % wykonania: 79,95

2. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z przebudową odwodnienia dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostyni

§ 6050

plan: 10.000,00 zł
wykonanie: 7.995,00 zł
% wykonania: 79,95

W dniu 02.12.2019 r. zawarto umowę z Firmą Inżynieryjno – Konsultingową „ARCUS” S.C., z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wolności 15 na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych związanych z przebudową odwodnienia dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostyni” za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 7.995,00 zł brutto. Dokumentacja została wykonana.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dział 900 Rozdział 90095

WSPÓLNE:

Plan: 1.995.025,40 zł wykonanie: 1.941.450,93 zł % wykonania: 97,31

1. Śloneczna Gmina Wryy – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych

§ 6050

**plan: 37.140,00 zł
wykonanie: 37.096,00 zł
% wykonania: 99,88**

§ 6057

**plan: 591.000,00 zł
wykonanie: 521.730,32 zł
% wykonania: 88,28**

§ 6059

**plan: 794.000,00 zł
wykonanie: 698.254,28 zł
% wykonania: 93,23**

Dnia 30 kwietnia 2018 r. Gmina Wryy podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „*Śloneczna Gmina Wryy*” w ramach Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Umowa na wykonanie instalacji została podpisana 16 kwietnia 2018 r. z firmą EkoEnergia Polska z Kielc. Z końcem stycznia 2019 roku rozpoczęto montaż instalacji. Protokół odbioru końcowego został podpisany 05.04.2019 r.

Inwestycja obejmowała montaż 73 instalacji fotowoltaicznych oraz 12 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, na gruncie lub na budynkach gospodarczych. Dnia 6 czerwca 2019 roku złożono wnioski o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Wartość dofinansowania unijnego to 855.037,08 zł, w 2019 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 741.160,09 zł. Obecnie Gmina oczekuje na płatność końcową.

2. Poprawa jakości powietrza w Gminie Wryy poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła – I etap

§ 6230

**plan: 185.370,00 zł
wykonanie: 180.000,00 zł
% wykonania: 97,10**

§ 6050

**plan: 40.000,00 zł
wykonanie: 9.021,65 zł
% wykonania: 22,55**

Dnia 29.04.2019 r. podpisano umowę z firmą Altima z Katowic na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość umowy wynosiła **4.920,00 zł** brutto. Umowę zrealizowano zgodnie z założeniami. Wniosek do WFOŚiGW w Katowicach dotyczący udzielenia dofinansowania w formie pożyczki na realizację zadania złożono 2.07.2019 r. Umowę z Zarządem WFOŚiGW w Katowicach podpisano 3.09.2019 r. Koszt zadania wyniósł 300.000zł, w tym **174.630,00 zł** to udzielona pożyczka z Funduszu.

W wyniku realizacji zadania wymieniono 26 nieekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe. Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Wyry za sprawą montażu proekologicznych źródeł ciepła opalanych gazem.

Celami cząstkowymi było zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą obiektów, obniżenie kosztów utrzymania budynków, poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej na terenie Gminy i terenów sąsiednich, częściowa realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyry (działanie XV wskazane w ww. programie).

W ramach zadania zatrudniono inspektora nadzoru, umowa zlecenie nr 85/2019 z 30 września 2019 r. na kwotę 3.500,00 zł brutto.

Całkowity koszt zadania w 2019 roku wyniósł **189.021,65 zł** brutto.

KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 926 Rozdział: 92695

WYRY:

plan: 2.100.000,00 zł wykonanie: 1.051.063,86 zł, w tym 500.000,00 zł na wydatki niewygasające

% wykonania: 50,05

1. Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puskina 10

§ 6050

plan: 2.100.000,00 zł
wykonanie: 1.051.063,86 zł, w tym 500.000,00 zł na wydatki niewygasające
% wykonania: 50,05

W dniu 26.06.2019 r. zawarta została umowa nr 77/2019 na realizację zadania pn.: „*Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puskina 10*” z firmą: „KURPAS G & A” T. Kurpas S.J., z siedzibą w Mikołowie przy ul. Fiołkowej 28a, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z zawartą umową obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze. W chwili zawarcia umowy przewidywana wysokość wynagrodzenia, w oparciu o stałe ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy sporządzonym wg załączonych przedmiarów robót wynosiła 8.532.578,89 zł brutto.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:

1. Zadanie 1 - Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10,
2. Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej przy ul. Puszkina 10 w Wyrach.

Do końca 2019 roku zostały wykonane roboty budowlane na kwotę **536.387,06 zł** brutto.

W okresie od października do końca grudnia 2019 r. wykonano następujące prace budowlane: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze, ławy i stopy fundamentowe, mury fundamentowe oraz posadzkę na gruncie.

W dniu 29.05.2019 r. zawarta została umowa nr 70/2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem inwestycji za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 87.500,00 zł brutto. Inspektor został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły **7.100,00 zł** brutto.

Ponadto w 2019 roku zostało wykonane przyłącze energetyczne za kwotę **7.576,80 zł** brutto.

Dnia 20.12.2019 r. Rada Gminy Wiry podjęła uchwałę w sprawie wydatków niewygasających za 2019 rok i na przedmiotowe zadanie utworzono wydatki niewygasające w wysokości 500.000,00 zł.

Załącznik nr 5 do Sprawozdania za 2019 rok Wójta
Gminy Wyry z dnia 20 marca 2020 roku

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10			Rolnictwo i Leśnictwo	63 799,36	63 799,36	100,00	63 799,36	63 799,36	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 799,36</i>	<i>63 799,36</i>	<i>100,00</i>	<i>63 799,36</i>	<i>63 799,36</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	63 799,36	63 799,36	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				907,77	907,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				343,20	343,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				62 548,39	62 548,39	100,00
750			Administracja publiczna	45 695,99	43 364,42	94,90	45 695,99	43 364,42	94,90
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 695,99</i>	<i>43 364,42</i>	<i>94,90</i>	<i>45 695,99</i>	<i>43 364,42</i>	<i>94,90</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	45 695,99	43 364,42	94,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 340,99	43 009,42	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				355,00	355,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 601,00	67 468,59	99,80	67 601,00	67 468,59	99,80
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>67 601,00</i>	<i>67 468,59</i>	<i>99,80</i>	<i>67 601,00</i>	<i>67 468,59</i>	<i>99,80</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	67 601,00	67 468,59	99,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				900,00	900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	400,00	100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	32 913,00	32 780,59	99,60	32 913,00	32 780,59	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	32 913,00	32 780,59	99,60			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				19 400,00	19 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 003,00	1 003,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				134,00	133,89	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 065,00	5 065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 372,00	4 239,87	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych				147,00	147,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				92,00	91,80	99,78
75109			Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				370,00	370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63,07	63,61	100,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy				9,60	9,07	94,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57,33	57,32	99,98
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 888,00	31 888,00	100,00	31 888,00	31 888,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 888,00	31 888,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				19 400,00	19 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				888,74	888,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				117,61	117,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 700,01	4 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 147,99	4 148,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				18,45	18,45	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				115,20	115,20	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00	250,00	83,33			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	250,00	83,33
801		Oświata i wychowanie	66 623,31	66 606,95	99,98	66 623,31	66 606,95	99,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 623,31	66 606,95	99,98	66 623,31	66 606,95	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	66 623,31	66 606,95	99,98			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				659,61	659,53	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				65 963,70	65 947,42	99,98
852		Pomoc społeczna	1 292,96	1 179,70	91,24	1 292,96	1 179,70	91,24
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 292,96	1 179,70	91,24	1 292,96	1 179,70	91,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 292,96	1 179,70	91,24			
	3110	Świadczenia społeczne				1 292,96	1 179,70	91,24
855		Rodzina	10 418 471,00	10 328 232,72	99,13	10 418 471,00	10 328 232,72	99,13
85501		Świadczenia wychowawcze	8 272 000,00	8 228 896,72	99,48	8 272 000,00	8 228 896,72	99,48
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 272 000,00	8 228 896,72	99,48			
	3110	Świadczenia społeczne				8 157 216,00	8 123 888,40	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 000,00	78 600,00	95,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 152,00	13 000,00	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 900,00	1 800,00	94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 882,00	8 086,24	74,31
	4300	Zakup usług pozostałych				4 700,00	2 196,48	46,73
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 150,00	1 325,60	61,66

			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>						
		85502		1 746 541,00	1 708 249,39	97,81	1 746 541,00	1 708 249,39	97,81
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		1 746 541,00	1 708 249,39	97,81			
		3110	Świadczenia społeczne				1 593 567,00	1 562 832,16	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 650,00	36 191,37	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				106 824,00	101 597,94	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 900,00	3 364,06	86,26
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	3 904,26	97,61
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących				500,00	359,60	71,92
		85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	793,92	83,57	950,00	793,92	83,57
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		950,00	793,92	83,57			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				950,00	793,92	83,57
		85504	Wspieranie rodziny	390 000,00	382 540,00	98,09	390 000,00	382 540,00	98,09
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		390 000,00	382 540,00	98,09			
		3110	Świadczenia społeczne				376 998,00	370 200,00	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 002,00	12 000,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	340,00	34,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadcz. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ust. z 4.04.2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 980,00	7 752,69	86,33	8 980,00	7 752,69	86,33
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		8 980,00	7 752,69	86,33			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 980,00	7 752,69	86,33
			RAZEM	10 663 783,62	10 570 901,74	99,13	10 663 783,62	10 570 901,74	99,13

Załącznik nr 6
do Sprawozdania za 2019 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 20 marca 2020 roku

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	100,00
			RAZEM	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Załącznik nr 7
do Sprawozdania za 2019 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 20 marca 2020 roku

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2019 ROKU I ICH WYKORZYSTANIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	910 000,00	484 512,11	53,24	0,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>910 000,00</i>	<i>484 512,11</i>	<i>53,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	910 000,00	484 512,11	53,24			
600			Transport o łączność	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	300 000,00	300 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	300 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	23 874,90	23 874,90	100,00	28 328,07	26 185,34	92,44
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>23 874,90</i>	<i>23 874,90</i>	<i>100,00</i>	<i>28 328,07</i>	<i>26 185,34</i>	<i>92,44</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 874,90	23 874,90	100,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 453,17	4 453,17	100,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				130,00	61,59	47,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,00	11,48	57,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				4 438,24	3 289,67	74,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				855,80	613,53	71,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				9 572,87	9 572,76	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 785,54	1 785,53	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych				9 713,79	9 145,03	94,14
		4309	Zakup usług pozostałych				1 811,83	1 705,75	94,15
801			Oświata i wychowanie	840 133,00	840 133,00	100,00	859 865,00	840 749,56	97,78
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>41 128,00</i>	<i>41 128,00</i>	<i>100,00</i>	<i>60 860,00</i>	<i>41 744,56</i>	<i>68,59</i>
		2057	finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 843,11	38 843,11	100,00			

			Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 284,89	2 284,89	100,00			
		2059							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 500,00	11 092,71	88,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000,00	667,04	66,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	2 000,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				250,00	214,02	85,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy				250,00	118,43	47,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy				60,00	6,96	11,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				6 650,00	6 650,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				550,00	506,00	92,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych				31 300,00	19 350,19	61,82
		4309	Zakup usług pozostałych				2 300,00	1 139,21	49,53
		80104	Przedszkola	770 005,00	770 005,00	100,00	770 005,00	770 005,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 005,00	470 005,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	300 000,00	300 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				470 005,00	470 005,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	300 000,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 552,00	6 552,00	100,00	6 552,00	6 552,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 552,00	6 552,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				6 552,00	6 552,00	100,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 448,00	22 448,00	100,00	22 448,00	22 448,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00	22 448,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 448,00	22 448,00	100,00
		851	Ochrona zdrowia	12 878,00	12 878,00	100,00	12 878,00	12 878,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 800,00	6 800,00	100,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	6 800,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 400,00	2 400,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 078,00	6 078,00	100,00	6 078,00	6 078,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 078,00	6 078,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	1 300,02	100,00
		4220	Zakup środków żywności				760,00	760,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 018,00	4 017,96	100,00
		852	Pomoc społeczna	205 996,00	194 823,58	94,58	205 996,00	194 823,58	94,58

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 779,00	4 429,45	76,65	5 779,00	4 429,45	76,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 779,00	4 429,45	76,65			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				5 779,00	4 429,45	76,65
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe</i>	6 363,00	5 450,08	85,65	6 363,00	5 450,08	85,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 363,00	5 450,08	85,65			
		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych i celowych)				6 363,00	5 450,08	85,65
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	60 699,00	55 666,62	91,71	60 699,00	55 666,62	91,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 699,00	55 666,62	91,71			
		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków stałych)				60 699,00	55 666,62	91,71
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	93 035,00	93 035,00	100,00	93 035,00	93 035,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 035,00	93 035,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 1,5 etatu pracow. GOPS, dodatki dla prac. Socjalnych)				93 035,00	93 035,00	100,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	6 600,00	4 165,30	63,11	6 600,00	4 165,30	63,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	4 165,30	63,11			
		3110	Świadczenia społeczne				6 600,00	4 165,30	63,11
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	33 520,00	32 077,13	95,70	33 520,00	32 077,13	95,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 520,00	32 077,13	95,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 900,00	7 651,11	96,85
		4220	Zakup środków żywności				2 860,00	2 411,72	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych				22 760,00	22 014,30	96,72
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11 210,00	9 210,00	82,16	11 210,00	9 210,00	82,16
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	9 210,00	9 210,00	100,00	9 210,00	9 210,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 210,00	9 210,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				9 210,00	9 210,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				2 000,00	0,00	0,00
	855		<i>Rodzina</i>	17 442,00	17 442,00	100,00	17 442,00	17 442,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	17 442,00	17 442,00	100,00	17 442,00	17 442,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 442,00	17 442,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 442,00	17 442,00	100,00
	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	775 140,00	916 301,03	118,21	1 377 140,00	1 257 080,60	91,28
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	175 140,00	175 140,94	100,00	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 140,00	175 140,94	100,00			
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	741 160,09	123,53	1 377 140,00	1 257 080,60	91,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	741 160,09	123,53			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				37 140,00	37 096,00	99,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				591 000,00	521 730,32	88,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				749 000,00	698 254,28	93,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 437 575,00	537 575,00	37,39	2 137 575,00	1 088 638,86	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 437 575,00	537 575,00	37,39	2 137 575,00	1 088 638,86	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek bieżących sektora finansów publicznych	37 575,00	37 575,00	100,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00	500 000,00	35,71			
		4300	Zakup usług pozostałych				37 575,00	37 575,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 100 000,00	1 051 063,86	50,05
			RAZEM	4 566 248,90	3 368 749,62	73,77	4 982 434,07	3 779 007,94	75,85

Załącznik nr 8
do Sprawozdania za 2019 rok
Wójta Gminy Wryry
z dnia 20 marca 2020 roku

WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Kwota przekazanych dotacji w 2019 r.	% wykonania
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NA ZADANIA BIEŻĄCE										
1	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000,00	5 000,00	100,00
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		120 000,00			120 000,00	100,00
3	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia				903 000,00	902 806,00	99,98
4	600	60053	2310	Powiat Mikołowski				35 000,00	30 114,60	86,04
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				886,00	885,60	99,95
6	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				12 000,00	11 760,00	98,00
7	750	75075	2710	Powiat Mikołowski				5 000,00	5 000,00	100,00
8	750	75095	2310	Miasto Mikołów				20 000,00	20 000,00	100,00
9	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia				154 682,00	154 682,00	100,00
10	750	75095	2910	Urząd Marszałkowski - zwrot otrzymanej dotacji na projekt e-usługi				1,00	0,02	2,00
11	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				70 000,00	70 000,00	100,00
12	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				12 636,00	12 636,00	100,00
13	801	80101	2310	Miasto Mikołów				2 350,00	2 320,59	98,75
14	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				300,00	286,67	95,56
15	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola "Troskliwe Misie" 477.291,38 zł, "Radosne Troskliwe Misie" 288.388,10 zł, "Oxfordzik" 292.692,40 zł		1 059 000,00		1 058 371,88	99,94
16	801	80106	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczny punkt przedszkolny "Bukowy dom"		8 950,00		8 931,14	99,79
17	801	80144	2820		Stowarzyszenia - dotacja na realizację zadań publicznych do Stowarzyszenia Podróżników TROP			4 000,00	1 250,00	31,25
18	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolu "Troskliwe Misie" 27.843,90 zł i "Radosne Troskliwe Misie" 207.251,77 zł		235 500,00		235 095,67	99,83
19	801	80153	2950	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji otrzymanej na zakup podręczników				8 298,00	8 297,06	99,99
20	851	85111	2710	Powiat Mikołowski				10 000,00	10 000,00	100,00
21	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny - dla Stowarzyszenia "Zmiana"			1 500,00	1 500,00	100,00

22	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny, w tym: Szkoła Liderów Klubu "Powrót" 1.700,00 zł Klub Abstynenta POWRÓT 1.500,00 zł, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieży 1.000,00zł			4 200,00	4 200,00	100,00
23	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny, w tym: Górnosląskie Stowarzyszenie Diabetyków 1.000,00 zł, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 12.000,00 zł, Polski Związek Niewidomych Koło 1.000,00 zł			14 000,00	14 000,00	100,00
24	852	85214	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków				1 000,00	0,15	0,02
25	852	85230	2910	Urząd Wojewódzki - planowany zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków				300,00	0,00	0,00
26	852	85230	2950	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji otrzymanej na żywienie				1 790,00	1 785,00	99,72
27	852	85295	2710	Powiat Mikołowski				660,00	660,00	100,00
28	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z zakresu pomocy społecznej - pożytek publiczny "Centrum Społecznego Rozwoju"			3 100,00	3 100,00	100,00
29	852	85295	2910	Urząd Wojewódzki -zwrot dotacji na funkcjonowanie Klubu Senior +				193,00	192,68	99,83
30	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka "Troskliwe Misie" i "Radosne Troskliwe Misie"		55 000,00		52 230,80	94,97
31	854	85412	2710		Dotacja do JST na organizację "Zielonej szkoły" do: Gminy Łaziska Górne 170,00 zł, Powiatu Mikołowskiego 5.170 zł			5 680,00	5 340,00	94,01
32	854	85415	2950	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji na wypłatę stypendiów				1 820,00	1 815,00	99,73
33	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				10 000,00	10 000,00	100,00
34	855	85501	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych świadczeń 500+				47 000,00	22 666,00	48,23
35	855	85502	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków				10 000,00	4 110,30	41,10
36	855	85505	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka - "Troskliwe Misie"			146 578,00	145 250,00	99,09
37	900	90026	2830		Dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu			4 000,00	0,00	0,00

38	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			596 600,00		596 600,00	100,00	
39	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni				73 500,00	70 071,51	95,34	
40	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			349 050,00		349 050,00	100,00	
41	921	92116	2800	Gminna Biblioteka w Wyrach				4 800,00	4 800,00	100,00	
42	926	92605	2820	Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny "Klub Sportowy FORTUNA Wiry" 71.710,00 zł, Stowarzyszenie "Sztuk i Sportów Walki Wojownik" 12.000,00zł, "Raki Gostyń" 8.000,00 zł				100 000,00	91 710,00	91,71	
Razem							120 000,00	2 304 100,00	1 673 274,00	4 036 518,67	
NA ZADANIA MAJĄTKOWE											
43	600	60002	6230	Polskie Koleje Państwowe				41 700,00	0,00	0,00	
44	754	75404	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji				35 000,00	35 000,00	100,00	
45	754	75416	6300	Gmina Łaziska Górne				20 000,00	20 000,00	100,00	
45	900	90095	6230	Słoneczna Gmina - dopłaty do wymiany pieców				185 370,00	180 000,00	97,10	
Razem								282 070,00	235 000,00	83,31	
Ogółem							120 000,00	2 304 100,00	1 955 344,00	4 271 518,67	83,31

Załącznik nr 9
do Sprawozdania za 2019r.
Wójta Gminy Wry
z dnia 20 marca 2020r.

**ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2019 ROKU
na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Podmiot	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60053	2310	Dotacja na zadania bieżące-związane trwałością projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	30 114,60
2	600	60053	2710	Dotacja na monitoring czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza	Powiat Mikołowski	885,60
3	750	75023	2710	Dotacja na zadania bieżące-dostawa internetu w ramach porozumienia Silesia Net	Powiat Mikołowski	11 760,00
4	750	75075	2710	Dotacja na realizację zadań informacyjno-promocyjnych w ramach wdrażania podstrategii Promocja	Powiat Mikołowski	5 000,00
5	750	75095	2310	Dotacja na zadania bieżące - związane z utrzymaniem trwałości projektu "GIS"	Miasto Mikołów	20 000,00
6	754	75416	2310	Dotacja na utrzymanie jednego Strażnika Miejskiego	Gmina Łaziska Górne	70 000,00
7	754	75416	6300	Dotacja na zadania majątkowe - na zakup samochodu patrolowego, oznakowanego (do patrolowania terenu Wyr i Gostyni)	Gmina Łaziska Górne	20 000,00
8	754	75421	2710	Dotacja na dofinansowanie 0,35 etatu pracownika PCZK	Powiat Mikołowski	12 636,00
9	801	80101	2310	Dotacja na zadania bieżące - dotycząca nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Mikołowie dzieci będących mieszkańcami Gminy Wry	Miasto Mikołów	2 320,59
10	801	80101	2310	Dotacja na zadania bieżące - dotycząca nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku dzieci będących mieszkańcami Gminy Wry	Miasto Pszczyna	286,67
11	851	85111	2710	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Mikołowie na zakup sprzętu medycznego	Powiat Mikołowski	10 000,00

12	852	85295	2710	Dotacja na dofinansowanie wydawania Ogólnopolskich Kart Seniora	Powiat Mikołowski	660,00
13	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd na "Zieloną szkołę" w tym dzieci niepełnosprawnych z Gminy Wyry	Powiat Mikołowski	5.170,00
14	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na "Zieloną szkołę"	Gmina Łaziska Górne	170,00
15	854	85419	2710	Dotacja na zadania bieżące dot. funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło	Powiat Mikołowski	10 000,00
RAZEM						199 003,46

Załącznik nr 10
do Sprawozdania za 2019 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 20 marca 2020r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2019 rok

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
	756	75618	118 784,00	119 051,11	Ogółem, w tym:	851	85153	22 500,00	18 519,35
					§ 2820			1 500,00	1 500,00
					§ 4170			3 300,00	2 463,60
					§ 4210			5 350,00	4 868,00
					§ 4240			600,00	600,00
					§ 4300			11 500,00	9 000,15
					§ 4410			100,00	67,00
					§ 4430			150,00	20,60
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
					Ogółem, w tym:	851	85154	119 884,00	93 997,68
					§ 2820			4 200,00	4 200,00
					§ 4110			3 200,00	2 407,50
					§ 4120			100,00	5,52
					§ 4170			51 000,00	44 424,51
					§ 4210			15 084,00	9 736,51
					§ 4240			1 500,00	1 391,64
					§ 4260			14 000,00	10 250,63
					§ 4300			25 000,00	18 958,00
					§ 4360			2 500,00	1 564,06
					§ 4390			2 500,00	868,00
					§ 4410			200,00	159,48
					§ 4430			200,00	31,83
					§ 4610			400,00	0,00
	Ogółem:		118 784,00	119 051,11				142 384,00	112 517,03

Załącznik nr 11
do Sprawozdania za 2019 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 20 marca 2020 roku

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

Lp.	Program	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2019		Plan wydatków po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	Dział 710	0,00			28.328,07
		Rozdział 71004	0,00			28.328,07
		§ 4117	0,00		+ 130,00	130,00
		§ 4119	0,00		+ 20,00	20,00
		§ 4177	0,00		+ 4.438,24	4.438,24
		§ 4179	0,00		+ 855,80	855,80
		§ 4217	0,00		+ 9.572,87	9.572,87
		§ 4219	0,00		+ 1.785,54	1.785,54
		§ 4307	0,00		+ 9.713,79	9.713,79
		§ 4309	0,00		+1.811,83	1.811,83
2.	Matematyka, chemia, fizyka – program zajęć pozalekcyjnych (...)	Dział 801	60.860,00			60.860,00
		Rozdział 80101	60.860,00			60.860,00
		§ 4017	12.500,00			12.500,00
		§ 4019	1.000,00			1.000,00
		§ 4117	2.000,00			2.000,00
		§ 4119	250,00			250,00
		§ 4127	250,00			250,00
		§ 4129	60,00			60,00
		§ 4177	6.650,00			6.650,00
		§ 4179	550,00			550,00
		§ 4217	3.500,00			3.500,00
		§ 4219	500,00			500,00
		§ 4307	31.300,00			31.300,00
		§ 4309	2.300,00			2.300,00
3.	Słoneczna Gmina Wyry – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych	Dział 900	1.375.000,00			1.340.000,00
		Rozdział 90095	1.375.000,00			1.340.000,00
		§ 6057	600.000,00	- 9.000,00		591.000,00
		§ 6059	775.000,00	- 26.000,00		749.000,00
RAZEM			1.435.860,00	- 35.000,00	+ 28.328,07	1.429.188,07

Załącznik nr 12
Do Sprawozdania za 2019 rok
Wójta Gminy Wiry
dnia 20 marca 2020 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Roz- dział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków w 2019 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2019r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2019-2033)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją</i>	010 01010	0,00	276 766,29	276 766,29	1 563 000,00	17,71%
2.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją</i>	010 01010	251 820,72	47 000,00	298 820,72	11 250 000,00	2,66%
3	<i>Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami</i>	010 01010	477 033,65	97 231,77	574 265,42	1 055 226,00	54,42%
4.	<i>Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami</i>	010 01010	202 758,71	103 907,25	306 665,96	810 900,00	37,82%
5.	<i>Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej "SilesiaNet"</i>	600 60053	137 464,47	30 114,60	167 579,07	170 203,00	98,46%
6.	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy</i>	700 70004	70 569,00	32 250,00	102 819,00	3 853 900,00	2,67 %

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków w 2019 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2019r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2019-2033)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
7.	<i>Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gostyń i Wiry w Gminy Wiry</i>	710 71004	107 140,00	24 300,00	131 440,00	352 140,00	37,33%
8.	<i>Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym</i>	710 71004	0,00	26 185,34	26 185,34	31 475,63	83,19%
9.	<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system o terenie GIS</i>	750 75095	80 000,00	20 000,00	10 000,00	100 000,00	100,00%
10.	<i>Matematyka, chemia, fizyka-program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów szkół w Gminie Wiry</i>	801 80101	214 127,68	41 744,56	255 872,24	271 682,00	94,18%
11.	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul.Pszczyńskiej366A</i>	801 80104	3 047 735,66	2 887 577,86	5 935 313,52	6 107 013,00	97,19 %
12.	<i>Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na statutowe wydatki bieżące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie</i>	854 85419	7 547,17	10 000,00	17 547,17	50 000,00	35,09%
13.	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry</i>	900 90002	4 172 080,05	2 295 565,96	6 467 646,01	8 463 100,00	76,42%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Roz- dział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków w 2019 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2019r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2019-2033)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
14.	<i>Świadczenie usługi oświetleniowej</i>	900 90015	226 532,29	219 004,03	445 536,32	694 000,00	64,20%
15.	<i>Słoneczna Gmina Wyry - montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych</i>	900 90095	417 760,80	1 257 081,10	1 674 841,90	1 795 810,40	93,26%
16.	<i>Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10</i>	926 92695	75 632,70	1 051 063,86	1 126 696,56	8 763 632,70	12,86%

**Załącznik nr 13
do Sprawozdania za 2019 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 20 marca 2020 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

**Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2019 rok.**

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

Podstawowa działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2019 roku skupiała się w sześciu działach. Zakres tej działalności określa porozumienie z dnia 03.01.2019 r.

- **010** Rolnictwo i łowiectwo – w ramach, której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni i eksploatacją oczyszczalni ścieków.
- **600** Transport i łączność – w ramach, której prowadzone były doraźne remonty nawierzchni dróg gminnych, przygotowanie, prowadzenie oraz koordynowanie „akcji zima” , oczyszczanie i wykaszanie poboczy dróg gminnych, jak również odnawianie pionowego oznakowania dróg, zmiany organizacji ruchu oraz utrzymanie przystanków autobusowych w należytym stanie. Bieżące utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych.
- **630** Utrzymanie w należytym stanie oznakowania ścieżek rowerowych;
- **710** Działalność usługowa – w ramach, której prowadzone były prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojskowych oraz na pomniku w Gostyni.
- **700** Gospodarka mieszkaniowa – w ramach, której prowadzone były prace konserwacyjne związane z doraźnym utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia oraz wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych.
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach, której prowadzone były prace związane z oczyszczaniem gminy w ciągu całego roku oraz utrzymaniem zieleni na jej terenie .
- **926** Kultura fizyczna i sport – w ramach, którego były prowadzone prace związane z utrzymaniem murawy boiska sportowego i całego terenu Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Gostyni.

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

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

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem”, z dnia 03.01.2019 roku, które obejmowało usługi w ramach działu 900 (rozdział 90003, 90004), 600 (rozdział 60016, 60014, 60095), 630 (rozdział 63003), 700 (rozdział 70004), 710 (rozdział 71035), 926 (rozdział 92601).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2019 roku, podobnie jak w latach minionych, była eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Działalność ta była prowadzona zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wydanym przez Starostę Mikołowskiego 02.06.2015r. nr MNO.6341.1.5.2015.AC. W/w pozwolenie obowiązuje do 01.07.2025r. Zasady tej działalności są uregulowane ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” oraz rozporządzeniami wykonawczymi do w/w.

W okresie od 30 maja 2018 do 29 maja 2021 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.77.2018.EK z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 29 maja 2019 roku.

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,30	8,96
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,30	8,96
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,30	8,96
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,30	8,96
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr II/17/2018 z dnia 28.12.2018r. przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,60 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2019r. do 29 maja 2019r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

- 0,75 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2019r. do 29 maja 2019r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2019r. do 29 maja 2019r. ceny dla odbiorców usług przedstawiają się następująco:

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,70	8,32
		Oplata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,70	8,32
		Oplata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,55	8,15
		Oplata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,55	8,15
		Oplata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

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

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 30 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,15	8,80
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,15	8,80
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,15	8,80
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,15	8,80
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr II/17/2018 z dnia 28.12.2018r. przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,49 zł/m³ netto – od 30 maja 2019r. do 31 grudnia 2019r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

- 0,64 zł/m³ netto – od 30 maja 2019r. do 31 grudnia 2019r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 30 maja 2019r. do 31 grudnia 2019r. ceny dla odbiorców usług przedstawiają się następująco:

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,66	8,27
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,66	8,27
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,51	8,11
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,51	8,11
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

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

Dnia 01 czerwca 2017 r., Rada Gminy Wyry podjęła uchwałę nr XXXI/294/2017 zatwierdzającą stawki opłat za zrzut 1m³ ścieku dowożonego na oczyszczalnię w Wyrach. Przepisy uchwały obowiązują od dnia podjęcia. Stawki kształtują się następująco:

- ściek dowożony z terenu Gminy Wyry o normatywnym stężeniu brutto 14 zł/m³
- ściek dowożony z terenu Gminy Wyry o przekroczonym stężeniu brutto 15 zł/m³
- ściek dowożony z poza terenu Gminy Wyry brutto 25 zł/m³

Wszystkie operacje finansowe związane z rozliczeniem bieżących należności za zrzut ścieków od odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Wyry, były opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%. Natomiast Gmina Wyry oraz jej jednostki organizacyjne obciążane były notami księgowymi w wartości netto.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zawartych jest 913 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 784 umów związanych z eksploatacją sieci ciśnieniowej.

Zgodnie z wcześniej podaną informacją, źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były również prace wykonywane na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem” z dnia 03.01.2019 roku.

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Gminy Wry
- opróżnianie koszy ulicznych
- zmiatanie chodników i placów
- czyszczenie studzienek ulicznych
- malowanie i remont ławek i koszy ulicznych
- zimowe utrzymanie terenu wokół Urzędu Gminy, chodników i placów w gminie, parkingu przy cmentarzu parafialnym
- całoroczne utrzymanie czystości w obrębie placu 700- Lecia
- przygotowanie i obsługa festynów i imprez gminnych oraz „Bitwy Wyrskiej”
- zakup karmy i dokarmianie łabędzi na terenie Gminy Wry (jezioro Wicie)
- zakup karmy i dokarmianie bezdomnych kotów w Wyrach przy ul. Głównej 131
- koszenie trawników na działkach gminnych i dojazdach do budynków komunalnych
- wycinanie samosiejek wzdłuż dróg i na skrzyżowaniach
- wycinki i cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne drzew oraz krzewów rosnących na terenach gminnych
- wykaszanie działek gminnych pod sprzedaż
- koszenie poboczy dróg
- wykoszenie rowów wzdłuż ul. Wagonowej oraz rowu W1 od oczyszczalni,
- sprzątanie i mycie przystanków
- wprowadzanie docelowej organizacji ruchu na terenie Gminy Wry zgodnie z przekazaną dokumentacją;
- odnawianie pionowego oznakowania dróg
- remonty doraźne nawierzchni dróg
- przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie „Akcji Zima 2018/2019” oraz „Akcja Zima 2019/2020” na terenie Gminy Wry
- udrażnianie przepustów drogowych, studzienek ulicznych, rowów
- porządkowanie dojeżdż do budynków komunalnych
- koszenie terenów przy budynkach komunalnych
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem dojeżdż do budynków komunalnych, odśnieżanie wokół budynków;
- drobne remonty i naprawy dot. budynków komunalnych w tym wykonanie zabezpieczeń okienek na sstrychach w piwnicach, szklenie, wymiana żarówek na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych, bielienie kominów na sstrychach, udrażnianie i przetykanie kanalizacji, remont dojeżdż do budynków, utrzymanie porządku wokół budynków komunalnych

- utrzymanie czystości chodników, poboczy, opróżnianie koszy na śmieci znajdujących się przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wyrzy;
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dot. cmentarza komunalnego i pomnika
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne, malowanie ławek dot. Pomnika Pamięci Żołnierzy Września oraz grobów wojennych na cmentarzu w Wyrach i Gostyni
- flagowanie obiektów z okazji świąt państwowych i uroczystości
- utrzymanie w należytym stanie płyty boiska w Gostyni, sprzątanie i wywóz śmieci po imprezach organizowanych przez Urząd Gminy, wywóz nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych, bieżące naprawy, remonty urządzeń, oświetlenia, ogrodzenia, skate parku, bieżąca pielęgnacja zieleni oraz wycinka drzew i krzewów, bieżące utrzymanie: odśnieżanie, sprzątanie, koszenie terenu oraz drogi wewnętrznej, utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym, porządkowym, sanitarnym oraz przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, przygotowanie nieruchomości do imprez, prace związane z utrzymaniem w należytym stanie murawy boiska, w tym koszenie i nawożenie oraz wszystkie inne, których wykonanie miało wpływ na wizerunek Gminy
- podlewanie rabat z kwiatami i bylinami na terenach gminnych.
- utrzymanie w należytym stanie oznakowania ścieżek rowerowych

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

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów i kosztów

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2019 roku w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4 + 5	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja		ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	53.805,52 zł	1.940.000,00 zł	120.000,00 zł	1.993.805,52 zł	1.893.805,52 zł	870 400,00 zł	100 000,00 zł
2	900	90003		50.000,00 zł		50.000,00 zł	50.000,00 zł	30.000,00 zł	
3	900	90004		40.000,00 zł		40.000,00 zł	40.000,00 zł	18.000,00 zł	
4	600	60016		293.680,00 zł		293.680,00 zł	293.680,00 zł	63.000,00 zł	
5	700	70004		9.000,00 zł		9.000,00 zł	9.000,00 zł	5.010,00 zł	
6	710	71035		9.000,00 zł		9.000,00 zł	9.000,00 zł	3.570,00 zł	
7	926	92601		40.000,00 zł		40.000,00 zł	40.000,00 zł	15.800,00 zł	
8	600	60095		10 500,00 zł		10 500,00 zł	10 500,00 zł	5.300,00 zł	
9	600	60014		25 000,00 zł		25.000,00 zł	25.000,00 zł	18.100,00 zł	

10	630	63003		5.000,00 zł		5.000,00 zł	5.000,00 zł	2.220,00 zł	
			53.805,52 zł	2.422.180,00 zł	120.000,00 zł	2.475.985,52 zł	2.375.985,52 zł	1.031.400,00 zł	100 000,00 zł

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

Na dzień 31.12.2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 20 osób:

- dyrektor,
- kontroler eksploatacji,
- główna księgowa,
- 1 osoba - księgowa,
- 1 osoba - starszy referent
- 1 osoba - referent
- 1 osoba - pomoc administracyjna biurowa
- 2 osoby - odczytywacz w Wyrach, odczytywacz w Gostyni
- 7 osób - obsługa oczyszczalni ścieków
- 4 osoby – brygada porządkowa

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

- nadzorem nad urządzeniami kontrolno – pomiarowymi,
- nadzorem nad urządzeniami podległymi UDT
- dostawą energii i wody,
- usługami w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów,
- usługami telekomunikacyjnymi,
- usługami informatycznymi,
- usługami bhp,
- usługami z zakresu ochrony danych osobowych.

Efektom działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2019 roku była między innymi:

- obsługa 1697 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
 - wystawiono 18962 faktury i 108 not księgowych
 - doręczono 1055 wezwań do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji, co związane było z odzyskaniem zaległych opłat za ścieki

- utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, grawitacyjną i ciśnieniową o długości ponad 83,27 km i 813 przepompowni ścieków
- zgodnie z wymogami prowadzono, badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
- przez oczyszczalnię ścieków w 2019 roku przepłynęło 316,417 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wyniosła 203,355 m³. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracyjna.

Podsumowując należy zaznaczyć, że różnice wynikające pomiędzy teoretycznie ustalonym poziomem przychodów i kosztów a rzeczywistym wykonaniem wynikają w głównej mierze z sezonowości prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach – dotyczy to działów 900, 600, 700, 710, 926 oraz możliwości finansowych Gminy a także różnic pomiędzy zatwierdzonym Planem finansowym i Porozumieniem pomiędzy Gminą a Zakładem, które określa możliwości bieżące Urzędu Gminy. W przypadku działu 010 przychody i koszty uzależnione są od ilości ścieku zrzuconego do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

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

- brak możliwości precyzyjnego określania terminu i ilości nieruchomości przyłączanych się do sieci kanalizacyjnej odbiorców usług
- wzrost kosztów energii
- wzrost opłat wynikających z działalności ZGK w Wyrach
- koszt paliwa
- koszt usług firm zewnętrznych
- koszt materiałów eksploatacyjnych oraz wykorzystywanych w pracach remontowych.

pieczęćka jednostki organizacyjnej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2019	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
10	1010	§	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 940 000,00	1 825 357,29	94,09
		265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład Budżetowy	120 000,00	120 000,00	100,00
		083	Wpływy z usług	1 820 000,00	1 690 025,09	92,86
		092	Pozostałe odsetki	0,00	2 977,16	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 355,04	
			w tym:			
			wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku od osób fizycznych	0,00	218,00	
			Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00	8 252,63	
			Pozostałe przychody	0,00	3 884,41	
			Razem	1 940 000,00	1 825 357,29	

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2019	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60014	§	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		083	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00
			Razem	25 000,00	25 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2019	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60016	§	Drogi publiczne gminne	293 680,00	288 184,40	98,13
		083	Wpływy z usług	293 680,00	288 184,40	98,13
			Razem	293 680,00	288 184,40	98,13

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2019	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60095	§	Przystanki	10 500,00	10 180,28	96,96
		083	Wpływy z usług	10 500,00	10 180,28	96,96
			Razem	10 500,00	10 180,28	96,96

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2019	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
630	63003	§	Ścieżki rowerowe	5 000,00	4 837,25	96,75
			083	Wpływy z usług	5 000,00	4 837,25
				Razem	5 000,00	4 837,25

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2019	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
700	70004	§	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	9 000,00	8 848,39	98,32
			083	Wpływy z usług	9 000,00	8 848,39
				Razem	9 000,00	8 848,39

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2019	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
710	71035	§	Cmentarze	9 000,00	8 825,61	98,06
			083	Wpływy z usług	9 000,00	8 825,61
				Razem	9 000,00	8 825,61

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2019	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90003	§	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	48 119,24	96,24
			083	Wpływy z usług	50 000,00	48 119,24
				Razem	50 000,00	48 119,24

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2019	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90004	§	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	36 580,26	91,45
			083	Wpływy z usług	40 000,00	36 580,26
				Razem	40 000,00	36 580,26

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2019	Plan dochodów na rok 2019	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
926	92601	§	Obiekty sportowe	40 000,00	38 117,29	95,29
			083	Wpływy z usług	40 000,00	38 117,29
				Razem	40 000,00	38 117,29

pieczęćka jednostki organizacyjnej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział: 010
Rozdział: 01010

§	Ogółem	Wspólne
Plan	1 882 805,52	1 882 805,52
Wykonanie do dnia 31.12.2019	1 804 242,64	1 804 242,64
% Wykonania	95,83	95,83
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	14 000,00	14 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	10 352,24	10 352,24
% Wykonania	73,94	73,94
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	6 571,98	6 571,98
woda dla pracowników	1 209,59	1 209,59
środki czystości	2 079,39	2 079,39
szczepienia ochronne	491,28	491,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	870 400,00	870 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	843 462,11	843 462,11
% Wykonania	96,91	96,91
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	843 462,11	843 462,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	74 000,00	74 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	70 385,20	70 385,20
% Wykonania	95,12	95,12
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	70 385,20	70 385,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	162 800,00	162 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	159 243,74	159 243,74
% Wykonania	97,82	97,82
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na ubezpiecz.	159 243,74	159 243,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	23 100,00	23 100,00

Wykonanie do dnia 31.12.2019	20 967,34	20 967,34
% Wykonania	90,77	90,77
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na FP	20 967,34	20 967,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	2 500,00	2 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	2 500,00	2 500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowy o dzieło	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	207 746,90	207 746,90
Wykonanie do dnia 31.12.2019	188 724,38	188 724,38
% Wykonania	90,84	90,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały biurowe i środki czystości	9 572,33	9 572,33
prenumeraty, czasopisma i książki	7 735,62	7 735,62
paliwo do agregatu prądotwórczego, kosiarki, wuko	4 606,90	4 606,90
paliwo, części i olej do ciągnika	11 434,05	11 434,05
olej do ogrzewania oczyszczalni	19 955,30	19 955,30
paliwo do samochodów części i wypos. samochodów	18 761,84	18 761,84
części do remontu pomp, elementy do aparatury	55 566,70	55 566,70
polielektrolit	16 683,18	16 683,18
wyposażenie warsztatu, oczyszczalni, biura, pracowników w terenie	11 872,78	11 872,78
mat. eksploatacyjne	18 529,18	18 529,18
materiały pozostałe	14 006,50	14 006,50
4260	Zakup energii (elektrycznej i wody)	
Plan	235 000,00	235 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	232 786,09	232 786,09
% Wykonania	99,06	99,06
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda biuro i oczyszczalnia	8 826,09	8 826,09
energia biuro	6 000,00	6 000,00
energia oczyszczalnia i przepompownie(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)	217 960,00	217 960,00
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	20 000,00	20 000,00

Wykonanie do dnia 31.12.2019	13 799,63	13 799,63
% Wykonania	69,00	69,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont prasy osadu	1 508,64	1 508,64
remont pojazdów	26,02	26,02
remont pomp	3 912,14	3 912,14
przeгляд sprzętu p.poż, kotła co	2 850,00	2 850,00
pozostałe remonty	5 502,83	5 502,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	3 000,00	3 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	2 775,00	2 775,00
% Wykonania	92,50	92,50
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników oczyszczalni	2 775,00	2 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	146 795,52	146 795,52
Wykonanie do dnia 31.12.2019	140 903,62	140 903,62
% Wykonania	95,99	95,99
Środki budżetowe przeznaczono na :		
prowizja bankowa	8 457,00	8 457,00
wywóz i zagospodarowanie osadów	99 321,68	99 321,68
usługi pocztowe	3 633,23	3 633,23
abonament RTV, konta internetowego	712,79	712,79
usługi informatyczne zw. z programem Płatnik, Kadry, Płace, GW MAX,	16 265,53	16 265,53
usługi pozostałe	9 953,31	9 953,31
usługi konsultacyjne	2 560,08	2 560,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
Plan	8 000,00	8 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	7 775,99	7 775,99
% Wykonania	97,20	97,20
Środki budżetowe przeznaczono na :		
telefony komórkowe, stacjonarne, biuro i oczyszczalnia	4 550,50	4 550,50
system monitoringu przepompowni	3 225,49	3 225,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan	6 000,00	6 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	4 736,15	4 736,15
% Wykonania	78,94	78,94

Środki budżetowe przeznaczono na :		
analiza ścieków i osadów ściekowych	4 736,15	4 736,15
4410	Podróże służbowe krajowe	
Plan	7 700,00	7 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	6 591,94	6 591,94
% Wykonania	85,61	85,61
Środki budżetowe przeznaczono na :		
delegacje	489,60	489,60
ryczałt na dojazdy	6 102,34	6 102,34
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	75 000,00	75 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	72 608,14	72 608,14
% Wykonania	96,81	96,81
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków	48 147,27	48 147,27
opłaty na rzecz WODY POLSKIE	13 449,00	13 449,00
polisy ubezpiec. na oczyszczalni	9 168,87	9 168,87
dzierżawa	1 200,00	1 200,00
opłaty pozostałe	643,00	643,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	20 453,10	20 453,10
Wykonanie do dnia 31.12.2019	20 329,47	20 329,47
% Wykonania	99,40	99,40
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	20 329,47	20 329,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	
Plan	3 100,00	3 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	3 096,00	3 096,00
% Wykonania	99,87	99,87
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za wywóz nieczystości stałych	3 096,00	3 096,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	3 210,00	3 210,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	3 205,60	3 205,60
% Wykonania	99,86	99,86
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenie z zakresu księgow. zamów. publ przepisów prawnych, delegacje na szkolenia	3 205,60	3 205,60

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

Dział: 600

Rozdział: 60014

§	Ogółem	Wspólne
Plan	25 000,00	25 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	25 000,00	25 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	18 100,00	18 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	18 100,00	18 100,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	18 100,00	18 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	3 200,00	3 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	3 200,00	3 200,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3 200,00	3 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	444,00	444,00
Wykonanie do dnia 30.06.2019	444,00	444,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	444,00	444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	3 256,00	3 256,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	3 256,00	3 256,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zakup paliwa do samochodów, kosiarek, kubota materiały do kosiarek	2 281,51	2 281,51
sól drogowa, żwir	823,40	823,40
materiały pozostałe	151,09	151,09

Dział: 600
Rozdział: 60016

§	Ogółem	Wspólne
Plan	293 680,00	293 680,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	288 184,40	288 184,40
% Wykonania	98,13	98,13
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	351,24	351,24
Wykonanie do dnia 31.12.2019	351,24	351,24
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	351,24	351,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	63 000,00	63 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	62 674,87	62 674,87
% Wykonania	99,48	99,48
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	62 674,87	62 674,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	6 004,00	6 004,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	5 913,34	5 913,34
% Wykonania	98,49	98,49
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	5 913,34	5 913,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	12 063,00	12 063,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	12 043,93	12 043,93
% Wykonania	99,84	99,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	12 043,93	12 043,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	1 746,00	1 746,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	1 152,04	1 152,04
% Wykonania	65,98	65,98
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 152,04	1 152,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	15 000,00	15 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	14 700,00	14 700,00
% Wykonania	98,00	98,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		

umowa o dzieło	14 700,00	14 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	42 023,07	42 023,07
Wykonanie do dnia 31.12.2019	42 014,37	42 014,37
% Wykonania	99,98	99,98
Środki budżetowe przeznaczono na :		
mieszanka asfatu, kruszywo, frez	28 921,55	28 921,55
mat. do oznakowania dróg, lustra drogowe, materiały na tablice ogł.	9 628,35	9 628,35
paliwo do pojazdów i samochodów	2 037,05	2 037,05
materiały pozostałe	1 427,42	1 427,42
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	150 477,76	150 477,76
Wykonanie do dnia 31.12.2019	146 459,68	146 459,68
% Wykonania	97,33	97,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych	144 650,44	144 650,44
usługi pozostałe	1 809,24	1 809,24
4390	Zakup usług-analizy	
Plan	332,10	332,10
Wykonanie do dnia 31.12.2019	332,10	332,10
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	332,10	332,10
4360	Zakup usług tel. komórkowy	
Plan	140,00	140,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	2 542,83	2 542,83
Wykonanie do dnia 31.12.2019	2 542,83	2 542,83
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	2 542,83	2 542,83

Dział: 600

Rozdział: 60095

§	Ogółem	Wspólne
Plan	10 500,00	10 500,00

Wykonanie do dnia 31.12.2019	10 180,28	10 180,28
% Wykonania	96,96	96,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	5 300,00	5 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	5 080,17	5 080,17
% Wykonania	95,85	95,85
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	5 080,17	5 080,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	983,00	983,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	979,55	979,55
% Wykonania	99,65	99,65
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	979,55	979,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	140,00	140,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	97,26	97,26
% Wykonania	69,47	69,47
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	97,26	97,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	3 377,00	3 377,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	3 373,70	3 373,70
% Wykonania	99,90	99,90
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pozostałe materiały	2 997,05	2 997,05
mat.eksploatacyjne	376,65	376,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	450,00	450,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	399,60	399,60
% Wykonania	88,80	88,80
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	399,60	399,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	250,00	250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	250,00	250,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	250,00	250,00

Rozdział:		63003	
§	Ogółem	Wspólne	
Plan	5 000,00	5 000,00	
Wykonanie do dnia 31.12.2019	4 837,25	4 837,25	
% Wykonania	96,75	96,75	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	2 220,00	2 220,00	
Wykonanie do dnia 31.12.2019	2 120,28	2 120,28	
% Wykonania	95,51	95,51	
Środki budżetowe przeznaczono na :			
wynagrodzenia	2 120,28	2 120,28	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	360,00	360,00	
Wykonanie do dnia 31.12.2019	358,20	358,20	
% Wykonania	99,50	99,50	
Środki budżetowe przeznaczono na :			
składki	358,20	358,20	
4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	56,00	56,00	
Wykonanie do dnia 31.12.2019	37,83	37,83	
% Wykonania	67,55	67,55	
Środki budżetowe przeznaczono na :			
składki	37,83	37,83	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	2 364,00	2 364,00	
Wykonanie do dnia 31.12.2019	2 320,94	2 320,94	
% Wykonania	98,18	98,18	
Środki budżetowe przeznaczono na :			
mat eksploatacyjne	2320,94	2 320,94	

Dział: 700
Rozdział: 70004

§	Ogółem	Wspólne	
Plan	9 000,00	9 000,00	
Wykonanie do dnia 31.12.2019	8 848,39	8 848,39	
% Wykonania	98,32	98,32	
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	150,00	150,00	
Wykonanie do dnia 31.12.2019	132,84	132,84	
% Wykonania	88,56	88,56	
Środki budżetowe przeznaczono na :			

woda dla pracowników	132,84	132,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	5 010,00	5 010,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	5 003,09	5 003,09
% Wykonania	99,86	99,86
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	5 003,09	5 003,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	447,00	447,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	399,60	399,60
% Wykonania	89,40	89,40
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	399,60	399,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	985,00	985,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	962,27	962,27
% Wykonania	97,69	97,69
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	962,27	962,27
4120	Składki na fundusz pracy	
Plan	140,00	140,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	95,72	95,72
% Wykonania	68,37	68,37
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	95,72	95,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 785,90	1 785,90
Wykonanie do dnia 31.12.2019	1 772,77	1 772,77
% Wykonania	99,26	99,26
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pozostałe materiały	987,19	987,19
materiały eksploatacyjne	785,58	785,58
4300	Usługi pozostałe	
Plan	0,00	0,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
	0,00	0,00
4390	Analizy, ekspertyzy	
Plan	332,10	332,10
Wykonanie do dnia 31.12.2019	332,10	332,10
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		

badanie czynników szkodliwych	332,10	332,10
		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	150,00	150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	150,00	150,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	150,00	150,00

Dział: 710

Rozdział: 71035

§	Ogółem	Wspólne
Plan	9 000,00	9 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	8 825,61	8 825,61
% Wykonania	98,06	98,06
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	100,00	100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	100,00	100,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	3 570,00	3 570,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	3 519,96	3 519,96
% Wykonania	98,60	98,60
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	3 519,96	3 519,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	304,00	304,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	279,72	279,72
% Wykonania	92,01	92,01
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	279,72	279,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	670,00	670,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	665,85	665,85
% Wykonania	99,38	99,38
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	665,85	665,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	95,00	95,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	66,93	66,93

% Wykonania	70,45	70,45
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	66,93	66,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2 832,90	2 832,90
Wykonanie do dnia 31.12.2019	2 765,05	2 765,05
% Wykonania	97,60	97,60
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały eksploatacyjne	548,60	548,60
materiały pozostałe	45,00	45,00
wykaszarka, paliwo kosiarki, samochody	2 171,45	2 171,45
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	994,00	994,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	994,00	994,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont samochodu	994,00	994,00
4390	Zakup usług analizy	
Plan	332,10	332,10
Wykonanie do dnia 31.12.2019	332,10	332,10
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badanie czynników szkodliwych	332,10	332,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	102,00	102,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	102,00	102,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	102,00	102,00

Dział: 900

Rozdział: 90003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	50 000,00	50 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	48 119,24	48 119,24
% Wykonania	96,24	96,24
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 100,00	1 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	1 089,91	1 089,91
% Wykonania	99,08	99,08
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	358,34	358,34

woda dla pracowników	132,84	132,84
ubrania robocze	598,73	598,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	30 000,00	30 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	29 801,40	29 801,40
% Wykonania	99,34	99,34
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	29 801,40	29 801,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2 600,00	2 600,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	2 397,60	2 397,60
% Wykonania	92,22	92,22
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	2 397,60	2 397,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	5 650,00	5 650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	5 641,66	5 641,66
% Wykonania	99,85	99,85
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	5 641,66	5 641,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	805,00	805,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	535,88	535,88
% Wykonania	66,57	66,57
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	535,88	535,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	5 344,00	5 344,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	5 343,86	5 343,86
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, części (fumikar, transporter, ciągnik, kosiarki) wykaszarka	2 609,28	2 609,28
materiały eksploatacyjne i pozostałe	2 464,84	2 464,84
karma dla zwierząt	269,74	269,74
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	845,00	845,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	845,00	845,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Remont samochodu techn.	845,00	845,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	90,00	90,00

Wykonanie do dnia 31.12.2019	90,00	90,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szczepienia ochronne	90,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	1 266,00	1 266,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	98,00	98,00
% Wykonania	7,74	7,74
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badanie techniczne	98,00	98,00
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	1 400,00	1 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	1 375,93	1 375,93
% Wykonania	98,28	98,28
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata ewidencyjna	1,00	1,00
polisy ubez.	1 374,93	1374,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	900,00	900,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	900,00	900,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	900,00	900,00

Dział: 900

Rozdział: 90004

§	Ogółem	Wspólne
Plan	40 000,00	40 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	36 580,26	36 580,26
% Wykonania	91,45	91,45
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	2 500,00	2 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	2 500,00	2 500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze		
środki czystości	635,46	635,46
ubrania robocze	1 864,54	1 864,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	18 000,00	18 000,00

Wykonanie do dnia 31.12.2019	17 985,21	17 985,21
% Wykonania	99,92	99,92
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	17 985,21	17 985,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2 535,00	2 535,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	1 998,00	1 998,00
% Wykonania	78,82	78,82
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	1 998,00	1 998,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	3 505,00	3 505,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	3 487,87	3 487,87
% Wykonania	99,51	99,51
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3 487,87	3 487,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	496,00	496,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	351,72	351,72
% Wykonania	70,91	70,91
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	351,72	351,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	6 539,00	6 539,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	6 529,81	6 529,81
% Wykonania	99,86	99,86
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo (fumikar, kosiarki, kubot, piła, sam.techn.ciagnik)	4 649,75	4 649,75
sekator, wykaszarka	934,45	934,45
olej, części do kosiarek, fumikara	945,61	945,61
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	424,30	424,30
Wykonanie do dnia 31.12.2019	424,30	424,30
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
naprawa kosiarki	416,30	416,30
naprawy pozostałe	8,00	8,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	360,00	360,00

Wykonanie do dnia 31.12.2019	360,00	360,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	360,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	3 158,60	3 158,60
Wykonanie do dnia 31.12.2019	461,25	461,25
% Wykonania	14,60	14,60
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wykonanie elementów do kosy	461,25	461,25
4390	Analiza	
Plan	332,10	332,10
Wykonanie do dnia 31.12.2019	332,10	332,10
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania czynników szkodliwych	332,10	332,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	750,00	750,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	750,00	750,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	750,00	750,00
4700	szkolenia	
Plan	1 400,00	1 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	1 400,00	1 400,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenia	1 400,00	1 400,00

Dział: 926

Rozdział: 92601

§	Ogółem	Wspólne
Plan	40 000,00	40 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	38 117,29	38 117,29
% Wykonania	95,29	95,29
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 500,00	1 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	1 462,48	1 462,48
% Wykonania	97,50	97,50
Środki budżetowe przeznaczono na :		

szczepienia ochronne	29,75	29,75
ubrania robocze	1432,73	1432,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	15 800,00	15 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	15 796,31	15 796,31
% Wykonania	99,98	99,98
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	15 796,31	15 796,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	1 360,00	1 360,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	759,24	759,24
% Wykonania	55,83	55,83
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	759,24	759,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	2 934,00	2 934,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	2 897,96	2 897,96
% Wykonania	98,77	98,77
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	2 897,96	2 897,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	378,00	378,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	290,66	290,66
% Wykonania	76,89	76,89
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	290,66	290,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	13 005,90	13 005,90
Wykonanie do dnia 31.12.2019	12 888,54	12 888,54
% Wykonania	99,10	99,10
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, olej: fumikar kubot, VW, kosiarka	3 479,24	3 479,24
materiały pozostałe i eksploatacyjne	1 181,74	1 181,74
piasek, nawozy	7 338,47	7 338,47
części do pojazdów	889,09	889,09
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	3 000,00	3 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	3 000,00	3 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
naprawa sam. technicznego	2 475,00	2 475,00
naprawa kosiarki	525,00	525,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	190,00	190,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	190,00	190,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	190,00	190,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	1 000,00	1 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
usługi pozostałe	0,00	0,00
4390	Analizy	
Plan	332,10	332,10
Wykonanie do dnia 31.12.2019	332,10	332,10
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badanie czynników szkodliwych	332,10	332,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2019	500,00	500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	500,00	500,00

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

podpis osoby sporządzającej

podpis dyrektora