

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY WYRY**

z dnia 27 marca 2018 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 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wyry za 2017 rok.

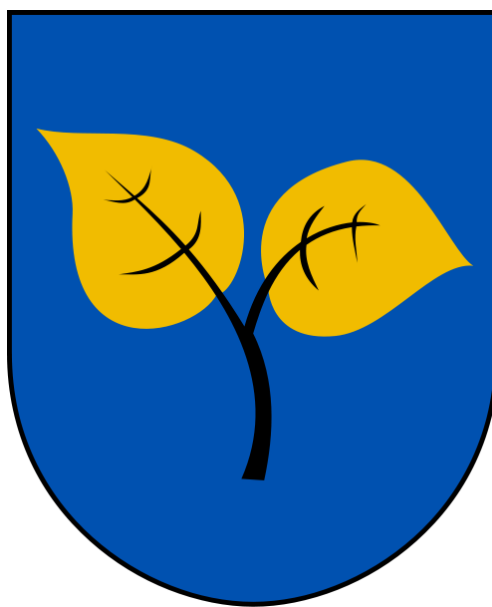
Wójt Gminy Wyry

Barbara Prasol

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYRY**

za 2017 rok

opracowane przez Wójta Gminy Wyry



W Y R Y, marzec 2018 rok

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY
ZA 2017 ROK

1. Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za 2017 rok wraz z objaśnieniami do realizacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów - załącznik nr 1	3
2. Dochody budżetu Gminy Wyry za 2017 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 2.....	14
3. Wydatki budżetu Gminy Wyry za 2017 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 3.....	29
4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z opisem realizacji - załącznik nr 4.....	50
5. Dochody i wydatki zadań zleconych – wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - załącznik nr 5.....	75
6. Dochody i wydatki zadań realizowanych w ramach porozumień - wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie - załącznik nr 6.....	78
7. Dotacje otrzymane na realizację zadań własnych w 2017 roku i ich wykorzystanie - załącznik nr 7	79
8. Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielonych z budżetu Gminy w 2017 roku - załącznik nr 8.....	82
9. Zestawienie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, na podstawie których przekazano dotacje jst - załącznik nr 9	84
10. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2017 rok - załącznik nr 10.....	85
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	86
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 12.....	87
13. Sprawozdanie z realizacji działalności Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach”- załącznik nr 13	90

**INFORMACJA OGÓLNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIRY za 2017ROK
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO REALIZACJI DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I
ROZCHODÓW**

W dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXV/238/2016 przyjęto uchwałę budżetową na 2017 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 2017 roku.

	Plan na 31.12.2017 (stan na 29.12.2016)	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.
A. Dochody ogółem, z tego:	32.060.000,00	34.555.991,93	34.192.468,39
A.1. Dochody bieżące	30.714.455,00	32.895.386,93	33.243.176,75
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	1.345.545,00	1.660.605,00	949.291,64
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	800.000,00	801.810,00	485.759,50
B. Wydatki ogółem, z tego:	36.400.000,00	41.295.622,93	38.496.080,82
B.1. Wydatki bieżące	30.237.300,00	32.867.060,93	30.589.680,22
B.2. Wydatki majątkowe	6.162.700,00	8.428.562,00	7.906.400,60
C. Wynik budżetu (A-B)	- 4.340.000,00	-6.739.631,00	-4.303.612,43
D. Przychody ogółem , z tego :	4.600.000,00	7.599.631,00	6.382.689,00
D.1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
D.2. Emitowane papiery wartościowe - obligacje	4.600.000,00	4.600.000,00	3.100.000,00
D.3. Wolne środki	0,00	2.999.631,00	3.282.689,00
E. Rozchody ogółem	260.000,00	860.000,00	860.000,00
F. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	17.375.000,00	16.775.000,00	15.275.000,00

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Realizacja dochodów w podziale na główne źródła dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Udział strukt %-plan	Wykonanie 2017 rok	Udział strukt (%)wyk	% wykon. /plan
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	6.878.088,00	19,91	7.016.548,61	20,52	102,01
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8.656.147,00	25,05	8.846.683,88	25,87	102,20
III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	781.000,00	2,26	793.624,33	2,32	101,62
IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody (przysznane dotacje oraz darowizny)	4.074.634,42	11,79	3.425.257,51	10,02	84,06
V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	6.691.537,51	19,36	6.635.769,06	19,41	99,17
VI. Subwencja ogólna dla Gmin	7.474.585,00	21,63	7.474.585,00	21,86	100,00
R A Z E M	34.555.991,93	100,00	34.192.468,39	100,00	98,95

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

W powyższej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2017 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2017 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	1.660.605,00	949.291,64	57,17
<i>I. Dotacje na zadania inwestycyjne :</i>			
Dz.750, Rozdz.75095, § 6257	540.000,00	349.903,09	64,80
Dz.852, Rozdz.85295, § 6330	112.000,00	102.318,70	91,36
Dz.900, Rozdz.90015, § 6257	199.730,00	4.245,35	2,13
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :			
Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	5.545,00	5.545,00	100,00
3. Dochody ze sprzedaży majątku :			
Dz.700, Rozdz.70005, § 0770	800.000,00	483.949,50	60,49
Dz.754, Rozdz.75412, § 0870	1.810,00	1.810,00	100,00
4. Pozostałe dochody majątkowe:			
Dz.600, Rozdz.60016, § 6680	1.520,00	1.520,00	100,00
II. Dochody bieżące	32.895.386,93	33.243.176,75	101,06
RAZEM	34.555.991,93	34.192.468,39	98,95

I. Grupa dochodów – podatki i opłaty

Ta grupa dochodów stanowi w budżecie Gminy około 20,52 % zrealizowanych dochodów, przy czym w ustalonym planie dochodów na 2017 rok stanowiła 19,91 %.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat wyniosła 102,01 % za 2017 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 99,47 %, a w osobach fizycznych na poziomie 101,88 %. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły 19.359,90 zł, dotyczyły 199 podatników.

2. Podatek od nieruchomości

Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wyniosło 92,90 %. Stan zaległości na koniec 2017 roku to kwota 117.228,60 zł, która dotyczyła 9 podatników. Największe zaległości wynoszą:

- 14.596,20 zł
- 101.729,24 zł
- 861,00 zł

dotyczą 3 podatników.

W osobach fizycznych dochód z tego podatku został zrealizowany na poziomie 107,22 %, w stosunku do planu na ten rok.

Wartość zaległości na koniec 2017 roku wyniosła 297.208,87 zł i zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego, dotyczyła 248 podatników.

Wartość zaległości na kwotę 252.013,31 zł dotyczy 33 podatników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne.

3. Podatek od środków transportowych

Dochód z tego tytułu w osobach prawnych ukształtował się na poziomie 96,33 %. W osobach fizycznych realizacja planu była na poziomie 80,73 %. Wartość zaległości dotycząca osób fizycznych wyniosła 91.490,32 zł i wzrosła w stosunku do roku 2016 a dotyczyła 11 podatników.

4. Podatek od spadków i darowizn

Ten dochód został osiągnięty w 87,22 %. 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 2017 przyjęto na poziomie średniego wykonania za lata ubiegłe.

5. Podatek leśny

Wykonanie w podatku leśnym w osobach prawnych wynosi 98,29 %, a w osobach fizycznych 93,72 % w stosunku do planu. Stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 789,83 zł i dotyczy 10 podatników, uległ on podwyższeniu w stosunku do 2016 roku.

6. Wpływy z karty podatkowej

Osiągnięte dochody z tego tytułu to 114,80 % planu. Plan na 2017 rok został ustalony na podstawie wykonania za 2016 rok. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie. Wielkość zaległości na koniec 2017 roku to kwota 23.112,93 zł, która obniżyła się w stosunku do roku 2016.

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 139,09 % tj. wykonano je w kwocie 552.182 zł. Pierwotny plan na rok 2017 został ustalony w kwocie 386.000 zł, na poziomie średniego wykonania z lat ubiegłych, w trakcie roku dokonano korekty planu – podwyższono do kwoty 397.000 zł, gdyż realizacja dochodów z tego tytułu w trakcie roku była wyższa od planu.

Od 2011 roku obserwuje się spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na rok 2017 przyjęto na poziomie wykonania dochodów z tego tytułu za 2016 rok tj. kwotę 7.000 zł. W trakcie roku dokonano korekty planu – obniżono plan do kwoty 1.700 zł, gdyż realizacja dochodów z tego tytułu w trakcie roku była niższa od planu. W trakcie roku zostały złożone korekty dot. tego podatku i nastąpiła konieczność zwrotu dokonanych wcześniej wpłat i wykonanie wynosi -12.575 zł.

8. Oplaty, w tym

- opłata targowa
- opłata skarbową
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata adiacencka,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.07.2013r.,
- opłaty za koncesje i licencje, w tym opłata koncesyjna za użytkowanie terenów górniczych,
- opłata za korzystanie z przystanków,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,

Dochody z tytułu opłaty targowej stanowią zaledwie 0,01% całego budżetu Gminy i za 2017 rok zostały zrealizowane na poziomie 107,84 % w kwocie 2.640 zł.

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 131,98 % i wynosi 25.077,08 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 2017 roku wynosiły 92.114,92 zł (prowadzono postępowania w stosunku do 58 nieruchomości). Z tytułu opłaty adiacenckiej zalega 7 osób na kwotę ogółem 18.583 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 1.523.445,71 zł. Wydatki jakie Gmina poniosła w 2017 roku na system związany z gospodarką odpadami to kwota 2.067.162,54 zł, w tym:

- zapłata za wykonanie usług przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów: 1.960.865,54 zł,
- usługa Eco Harmonogram: 2.952 zł,
- koszty administracyjne - zakup materiałów biurowych, usługa informatyczna, pocztowa, obsługa prawna, szkolenia i inne wydatki związane z gospodarką odpadami oraz wynagrodzenie pracowników: 103.345 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 109.103,77 zł co stanowi 110,21 % planu.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniosły 10.739,14 zł. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 30.602,85zł.

Pobrane w 2017 roku odsetki od zaległości podatkowych łącznie wynosiły 18.762,95 zł i zostały zrealizowane w 120,82 % do ustalonego planu. Plan dochodów z tytułu odsetek został ustalony na podstawie średniego wykonania za lata 2015 i 2016.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wykonanie w tej grupie dochodów jest na poziomie 102,20 % w stosunku do planu i składają się na to 2 udziały, a mianowicie:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,89%) realizacja 102,23 %.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) realizacja 97,76 %.

Plan na rok 2017 został ustalony w kwocie 50.000,00 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 planu dochodów w tych pozycjach wiąże się ściśle z realizacją tych dochodów w budżecie państwa, bowiem gminie przekazywane są miesięcznie zaliczki we wpływach z tych podatków.

III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych

Na tę grupę dochodów składają się głównie czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty za świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, a także opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym. Łącznie wykonanie w tej grupie wyniosło 101,62 %, na co składają się:

- Realizacja dochodów z czynszów za lokale użytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 99,01%, zaległości wynoszą łącznie 128.324,81 zł z czego:
 - lokale użytkowe :
plan 336.000 zł wykonanie 309.508,59 zł co stanowi 92,12 % planu
zaległości – 50.568,64 zł i dot. 5 najemców
 - lokale mieszkalne :
plan 248.000 zł wykonanie 268.724,27 zł co stanowi 108,36 % planu
zaległości – 77.756,17 zł i dot. 28 najemcówW chwili obecnej posiadamy 69 najemców lokali mieszkalnych.
- Realizacja dochodów z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne i użytkowe stanowi 110,78 % planu, dochody te wynoszą 210.482,77 zł.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne wynosi 42.045,59 zł i dotyczy 20 najemców.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale użytkowe wynosi 2.374,63 zł i dotyczy 5 najemców.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym wyniosła 70,12% i wyniosła 4.908,70 zł.

IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi 84,06 %. 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 101,97 zł.
- Oplatę za obwody łowieckie w kwocie 638,24 zł.

W rozdziale 60004 gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok w wys. 15.867,59 zł przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Tychy na organizację komunikacji pasażerskiej o charakterze lokalnym i wojewódzkim. W rozdziale 60016 ujęto zwrot środków z konta wydatków niewygasających w kwocie 1.520 zł. Natomiast w rozdziale 60095 ujęto wpłatę odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe w kwocie 238 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane w 60,49 % i wynoszą 483.949,50zł, a uzyskano je poprzez sprzedaż 12 następujących działek :

- o nr 4321/84, 4323/84, 4320/84, 4286/106, 4312/49, 4313/49, 4314/49, 4315/49, 4316/49, 4317/49, 4318/49 o powierzchni ogółem 5.522 m² położonych w Gostyni przy ul. Dębowej, Akacyjowej i Wiśniowej.
- o nr 268/32 o powierzchni 634 m² położonej w Wyrach przy ul. Głównej.

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie w 2017 roku wyniosły 7.985,50 zł, tj. 80,56 % planu.

W 2017 roku nastąpiła wpłata w wys. 5.545 zł od właściciela nieruchomości, który dokonuje wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w ratach.

Uzyskano dochody w wysokości ogółem 3.448,62 zł tytułem zwrotu wpłaconych opłat sądowych poniesionych w latach ubiegłych.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji o kartografii Gmina uzyskała dochody z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie umowy w kwocie ogółem 76,75 zł.

W 2017 roku osiągnięto dochody w wys. 48.928,98 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowanych w rozdziale 75023 w § 0970.

W wyniku złożonych korekt deklaracji VAT za 2011, 2012 i 2013 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 405.438 zł, plus odsetki za zwłokę w kwocie 373 zł. Gmina otrzymała także zwrot podatku w wyniku złożonego wniosku o zwrot podatku 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.

W dziale 801, rozdział 80101 w Zespołach Szkół w Wyrach i Gostyni uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 12.743,25 zł. Zespół Szkół w Gostyni otrzymał odszkodowanie w kwocie 500 zł z tytułu zniszczenia szyby w drzwiach.

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 **354.137,42 zł** , w tym:

Wpływy z :	Przedszkole w Wyrach przy ul. Puszkińska 10A i Główniej 107		Przedszkole w Gostyni	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Oplaty stałe	83.000	66.784,37	53.000	42.382,25
Za żywienie	141.600	144.062,63	118.400	100.908,17
Ogółem	224.600	210.847,00	171.400	143.290,42

Wśród dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 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 z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Nauka pływania w Gminie Wiry” 25.198,66zł,
- dotacja z ROPS na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni 9.030 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły” 10.610 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,
- dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach:
 - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach 8.383,99 zł,
 - na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” - na zakup tablic interaktywnych 27.956 zł,
 - na wychowanie przedszkolne 420.132 zł,
 - na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby 3.583,35 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych 8.396,06 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych 46.702 zł,
 - na funkcjonowanie GOPS i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 92.604 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach 8.686,50 zł,
 - na wydatki bieżące na zadanie pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Wiry” w DK w Gostyni w kwocie 12.000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 102.318,70 zł,
 - na stypendia socjalne dla uczniów 5.736 zł,
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w wys. 15.498,42 zł, na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej w dniu 7.11.2017r. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie.
- Dotacja z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 349.903,09 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn. „Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry”.
- Dotacja z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.245,35 zł na zadanie pn. „Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry”.

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 11 osobom starszym uzyskano kwotę 21.911,36 zł tj. 172,37 % 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 99,17 % planu tj. w kwocie 6.635.769,06 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone w łącznej kwocie **31.762,69 zł** i dotyczyły głównie środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Dotacja na zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim w zakresie opieki nad grobami wojennymi wpłynęła do Gminy w kwocie 4.000zł 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 7.474.585 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 2017 roku przedstawia się następująco:

- za wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności

Plan na 2017 rok	59 zł
Dochody wykonane	124 zł
Dochody przekazane	117,80 zł

W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 5% zebranych dochodów. W 2017 roku gmina uzyskała wynagrodzenie w wysokości 6,20 zł, co stanowi 206,67% w stosunku do planu.

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

Plan na 2017 rok	8.700 zł
Dochody wykonane	7.892,73 zł
Dochody przekazane	5.981,52 zł

PRZYCHODY

W przychodach zaplanowano przychody z tytułu papierów wartościowych w wys. **4.600.000 zł**. Dnia 16 listopada 2017 roku została podpisana umowa na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji z Powszechną Kasą Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie. W wyniku zawarcia tej umowy w 2017 roku nastąpiła emisja obligacji serii A17, B17, C17 na kwotę ogółem 3.100.000 zł. W 2017 roku nie dokonano emisji serii D17 na kwotę 1.500.000zł.

Łącznie przychody za 2017 rok wynosiły **6.382.689 zł**, na ww kwotę składają się :

- Obligacje w kwocie 3.100.000 zł.
- Wolne środki w kwocie 3.282.689 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 2017 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy Wiry wynosił 1.632.551,83 zł, a na rachunku wydatków niewygasających wynosił 1.404.897,19 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiry na 31.12.2017 r. z tytułu emisji papierów wartościowych wynosił 15.275.000 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 2017r.	Udział strukt. %(plan)	Wykonanie 2017r.	Udział strukt. %(%)wyk.	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
1 Wydatki majątkowe, z tego:	8.428.562,00	20,41	7.906.400,60	20,54	93,81
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	8.428.562,00	20,41	7.906.400,60	20,54	93,81
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.349.630,00	3,27	1.196.384,81	3,11	88,65
• zakup i objęcie akcji	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki bieżące, z tego :	32.867.060,93	79,59	30.589.680,22	79,46	93,07
• Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	21.868.263,45	52,96	19.966.172,67	51,87	91,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.166.053,09	31,88	12.346.585,89	32,07	93,78
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.702.210,36	21,07	7.619.586,78	19,79	87,56
• Dotacje, na zadania bieżące	3.259.966,00	7,89	3.126.215,38	8,12	95,90
• Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.272.281,06	17,61	7.092.807,07	18,42	97,53
• Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	15.498,42	0,04	6.811,37	0,02	43,95
• Wydatki na obsługę długu	451.052,00	1,09	397.673,73	1,03	88,17
R A Z E M	41.295.622,93	100,00	38.496.080,82	100,00	93,22

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 (łącznie ze spłatą pożyczki)	13.696.767,42	12.026.599,42	87,81
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	6.691.537,51	6.635.769,06	99,17
Wydatki miejscowości Wiry	9.371.226,00	8.770.637,76	93,59
Wydatki miejscowości Gostyń (łącznie ze spłatą kredytu)	12.396.092,00	11.923.074,58	96,18
RAZEM	42.155.622,93	39.356.080,82	93,36

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

Szczegółowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2017 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 4**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 99,17 % w stosunku do planu. Finansowe niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 75011, 75212, 80101, 80110, 80150, 85213, 85215, 85501, 85502, 85503, 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 funduszy celowych i środki z Unii Europejskiej jako dofinansowanie realizacji zadań własnych. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane dotacje w wys. 4.074,09 zł ogółem, które dotyczyły m.in. wypłat zasiłków stałych, okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dożywiania uczniów.

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 2017 roku”, oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 9 prezentuje zestawienie podpisanych w 2017 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 Wiry.

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 Wiry znajduje się dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego tj. dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” - plan w wysokości 180.000 zł – przekazano kwotę 180.000 zł. Ponadto przekazano do zakładu dotację inwestycyjną w wys. 11.900 zł na zakup zagęszczarki gruntu.

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

- Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” plan w wysokości 568.000 zł – przekazano kwotę 568.000 zł.
- Dotację celową dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” w wysokości 70.000 zł na organizację imprez kulturalnych, którą wykorzystano w całości.
- Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka” plan w wysokości 280.000 zł - przekazano kwotę 280.000 zł. Przekazano także dotację celową w wys. 4.600 zł na wkład własny w celu realizacji projektu pn.: „Czytają wnukowie, czytają dziadkowie – biblioteka łączy pokolenia” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.)

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) nie gromadziły w 2017 roku na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27.08. 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

ROZCHODY

W 2017 roku dokonano spłaty kredytu na łączną kwotę **860.000 zł** zaciągniętego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym na sfinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Gostyń i spłatę rat z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Wynik budżetu Gminy za 2017 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.303.612,43 zł (różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami). Natomiast planowany deficyt wynosił **6.739.631 zł**.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Wiry

z dnia 27 marca 2018 r.

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2017 rok								
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	w złotych	
							Udział struktur.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 124,44	50 234,65	100,22	0,15	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	101,97	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,97	0,00	0,00	Odsetki od dotacji za 2017 rok - ZGK
	O1095		Pozostała działalność	50 124,44	50 132,68	100,02	0,15	
		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	630,00	638,24	101,31	0,00	Oplata za obwoły łowieckie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49 494,44	49 494,44	100,00	0,14	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 902,00	44 903,28	100,00	0,13	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 867,00	15 867,59	100,00	0,05	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 867,00	15 867,59	100,00	0,05	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 dot. komunikacji lokalnej i wojewódzkiej
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00	0,07	
		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	0,07	Dotacja z powiatu na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	1 520,00	1 520,00	100,00	0,00	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 520,00	1 520,00	100,00	0,00	Zwrot środków z konta wydatków niewygasających dot.zadania pn.: "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Dąbrowszczaków w Wyrach"
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 277,00	2 277,69	100,03	0,01	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 277,00	2 277,69	100,03	0,01	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok - SilesiaNet
	60095		Pozostała działalność	238,00	238,00	100,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	238,00	238,00	100,00	0,00	Odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej ul. Rybnicka
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 662 987,00	1 391 593,12	83,68	4,07	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	789 630,00	810 396,93	102,63	2,37	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 448,62	107,77	0,01	Zwrot kosztów postępowań sądowych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	9 011,69	333,77	0,03	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	584 000,00	578 232,86	99,01	1,69	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	210 482,77	110,78	0,62	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 491,43	87,29	0,01	Odsetki od czynszu, świadczeń
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 754,00	2 753,94	100,00	0,01	Zwroty poniesionych kosztów dot.ubezpieczeń budynku ZOZ, kosztów zast.procesowego
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 976,00	2 975,62	99,99	0,01	Kary umowne za nienależyte wykonanie umowy
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 357,00	581 196,19	66,55	1,70	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 912,00	7 985,50	80,56	0,02	Wpłaty za wieczyste użytkowanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00	
		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	55 000,00	80 243,03	145,90	0,23	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże i na inne cele
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 545,00	5 545,00	100,00	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	800 000,00	483 949,50	60,49	1,42	Wpływ ze sprzedaży działek
		0920	Pozostałe odsetki	1 550,00	2 123,16	136,98	0,01	Odsetki
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100,00	0,00	Zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku w związku z nabyciem spadku
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 575,42	24 483,87	92,13	0,07	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>15 498,42</i>	<i>15 498,42</i>	<i>100,00</i>	<i>0,05</i>	
		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	15 498,42	15 498,42	100,00	0,05	Dotacja z EFS na zadanie pn.: "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>77,00</i>	<i>76,75</i>	<i>99,68</i>	<i>0,00</i>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77,00	76,75	99,68	0,00	Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>11 000,00</i>	<i>8 908,70</i>	<i>80,99</i>	<i>0,03</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 908,70	70,12	0,01	Opłaty za miejsca na cmentarzu

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	919 226,15	876 633,01	95,37	2,56	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 653,15	45 063,20	98,71	0,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 650,15	45 057,00	98,70	0,13	Dotacja na zadanie 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	3,00	6,20	206,67	0,00	Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
	75023		Urzędy gmin	42 550,00	50 117,79	117,79	0,15	
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,80	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	549,01	99,82	0,00	Zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	49 563,98	118,01	0,14	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym w wys. 48.928,98 zł i wynagrodzenia Płatnika w wys. 635,00 zł
	75095		Pozostała działalność	831 023,00	781 452,02	94,03	2,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	373,00	373,00	100,00	0,00	Odsetki z nadpłaty podatku VAT za 2011 rok
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 269,00	424 246,00	149,24	1,24	Zwroty nadpłat i nadwyżek podatku VAT za 2011,2012 i 2013 roku i z tytułu korekty wieloletniej dot. "Zagrody Śląskiej"
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,41	0,00	0,00	Zwrot podatku VAT za XI/2017
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 381,00	6 381,52	100,01	0,02	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok - Projekt GIS
		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	540 000,00	349 903,09	64,80	1,02	Dotacja celowa z RPO - środki unijne - jako refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn.: "Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry"

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 960,00	3 960,00	100,00	0,01	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,00	230,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na prace związane z niszczeniem dokumentów
	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>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,00	230,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na prace związane z niszczeniem dokumentów
752			Obrona narodowa	300,00	200,00	66,67	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>200,00</i>	<i>66,67</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	200,00	66,67	0,00	Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony narodowej
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 821,00	2 821,20	100,01	0,01	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 810,00</i>	<i>1 810,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 810,00	1 810,00	100,00	0,01	Dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk - OSP Wiry
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 011,00</i>	<i>1 011,20</i>	<i>100,02</i>	<i>0,00</i>	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z różnych dochodów	1 011,00	1 011,20	100,02	0,00	Zebrane opłaty za mandaty przez Urząd Miasta Łaziska Górne w 2016 roku
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 084 235,00	14 339 786,62	101,81	41,94	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 220,41</i>	<i>114,80</i>	<i>0,05</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 220,57	114,80	0,05	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,16	0,00	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>2 487 700,00</i>	<i>2 305 744,92</i>	<i>92,69</i>	<i>6,74</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 372 000,00	2 203 480,95	92,90	6,44	
		0320	Podatek rolny	28 400,00	28 250,01	99,47	0,08	
		0330	Podatek leśny	36 400,00	35 779,00	98,29	0,10	
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	45 275,18	96,33	0,13	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	-12 575,00	-739,71	-0,04	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	185,60	92,80	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 349,18	267,46	0,02	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 623 200,00</i>	<i>2 898 547,71</i>	<i>110,50</i>	<i>8,48</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 906 000,00	2 043 572,01	107,22	5,98	
		0320	Podatek rolny	168 000,00	171 156,44	101,88	0,50	
		0330	Podatek leśny	2 100,00	1 968,16	93,72	0,01	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	80 725,65	80,73	0,24	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 167,40	87,22	0,08	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	397 000,00	552 182,00	139,09	1,61	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	700,00	233,33	0,00	Wpłaty kar porządkowych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	9 707,42	139,09	0,03	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 368,63	95,14	0,04	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 188,00	271 589,70	89,87	0,79	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	25 077,08	131,98	0,07	Oplata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 448,00	2 640,00	107,84	0,01	Oplata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00	109 103,77	110,21	0,32	Oplata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	92 114,92	61,41	0,27	Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	266,80	127,05	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	41 341,99	133,36	0,12	Oplata za zajęcie pasa drogowego 30.602,85 zł, opłaty z tyt.korzystania z przystanków 10.739,14 zł
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	1 045,14	197,20	0,00	Odsetki naliczone od opłaty planistycznej 12,80 zł, odsetki naliczone za zajęcie pasa drogowego 787,22 zł, opłaty adiacenckiej 245,12 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 656 147,00	8 846 683,88	102,20	25,87	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 606 147,00	8 797 803,00	102,23	25,73	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 37,89%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	48 880,88	97,76	0,14	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 474 585,00	7 474 585,00	100,00	21,86	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 474 585,00	7 474 585,00	100,00	21,86	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 474 585,00	7 474 585,00	100,00	21,86	Subwencja oświatowa
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 661 260,86	1 513 118,01	91,08	4,43	
	80101		Szkoły podstawowe	137 496,83	138 443,73	100,69	0,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	135,00	115,38	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	12 500,00	12 743,25	101,95	0,04	Wpłaty za wynajęcie pomieszczeń w ZS Gostyni i w ZS w Wyrach
		0920	Pozostałe odsetki	438,00	659,01	150,46	0,00	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 336,00	2 450,88	183,45	0,01	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika, odszkodowanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 765,83	86 115,60	99,25	0,25	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 340,00	36 339,99	100,00	0,11	Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w wys. 8.383,99 zł, dotacja na rozwijanie szkolnej infrastruktury - program rządowy "Aktywna tablica" w wys. 27.956,00 zł.
	80104		Przedszkola	989 624,00	917 365,30	92,70	2,68	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00	109 166,62	80,27	0,32	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	244 970,80	94,22	0,72	Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 037,25	0,00	0,00	Dochody Przedszkola w Gostyni z tytułu odsprzedaży mediów dla wykonawcy inwestycji
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	188,88	41,97	0,00	Kapitalizacja, odsetki
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	698,00	697,95	99,99	0,00	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przekazanych w 2016 roku do Gminy Tychy
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 800,00	100,00	0,01	Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 600,00	155 427,80	83,29	0,45	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 076,00	404 076,00	100,00	1,18	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 800,00	14 561,44	45,79	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	14 561,44	45,79	0,04	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin
	80110		Gimnazja	26 499,16	26 155,95	98,70	0,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 499,16	26 155,95	98,70	0,08	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 285,00	1 285,00	100,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	100,00	0,00	Odsetki z niewykorzystanej dotacji Fundacja Dom Rozwoju 11,00 zł, Fundacja Arka Noego 2,00 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 272,00	1 272,00	100,00	0,00	Zwrot dotacji z Fundacji Arka Noego 1200,00 zł, z Fundacji Dom Rozwoju 72,00 zł udzielonych w 2016 roku
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 068,00	342 184,23	85,53	1,00	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	342 099,64	85,52	1,00	Oплата za żywienie w stołówkach szkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	68,00	84,59	124,40	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	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	16 056,00	16 056,00	100,00	0,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 056,00	16 056,00	100,00	0,05	Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2 769,87	1 930,70	69,70	0,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 769,87	1 930,70	69,70	0,01	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	80195		Pozostała działalność	55 662,00	55 135,66	99,05	0,16	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 262,00	29 937,00	98,93	0,09	Darowizna na realizację zadania "Nauka pływania w Gminie Wiry"
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 400,00	25 198,66	99,21	0,07	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na zadanie "Nauka pływania w Gminie Wiry"
851			OCHRONA ZDROWIA	9 030,00	9 030,00	100,00	0,03	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 230,00	3 230,00	100,00	0,01	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	3 230,00	3 230,00	100,00	0,01	Dotacja z ROPS na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 800,00	5 800,00	100,00	0,02	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 800,00	5 800,00	100,00	0,02	Dotacja z ROPS na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
852			POMOC SPOŁECZNA	306 610,06	314 376,95	102,53	0,92	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 809,00	6 549,21	96,18	0,02	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 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	2 967,00	2 965,86	99,96	0,01	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 842,00	3 583,35	93,27	0,01	Dotacja na opłacanie składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	8 396,06	83,96	0,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	8 396,06	83,96	0,02	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 235,06	1 156,06	93,60	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	1 235,06	1 156,06	93,60	0,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
	85216		Zasiłki stałe	47 400,00	46 702,00	98,53	0,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 400,00	46 702,00	98,53	0,14	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 466,00	114 708,36	108,76	0,34	
		0830	Wpływy z usług	12 712,00	21 911,36	172,37	0,06	Wpływy z tyt. usług opiekuńczych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	193,00	128,67	0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 604,00	92 604,00	100,00	0,27	Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 281,00	8 767,50	85,28	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	81,00	100,00	0,00	Dochód z tytułu zwrotu odpisów za żywienie w szkołach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	8 686,50	85,16	0,03	Dotacja za zadanie pn.: "Dożywianie uczniów"
	85295		Pozostała działalność	125 419,00	128 097,76	102,14	0,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136,00	136,08	100,06	0,00	Zwrot refundacji za prace społeczno-użyteczne za 2016 rok

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 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	0,00	11 708,70	0,00	0,03	Wpłaty kar umownych z tytułu realizacji zadania "Utworzenie Klubu Senior+ w Gostyni"
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 283,00	1 934,28	150,76	0,01	Wpływ z refundacji za prace społeczno-użyteczne za 2017 rok
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00	0,04	Dotacja na wydatki bieżące na zadanie pn.: "Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Wry"
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	102 318,70	91,36	0,30	Dotacja na wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Wry"
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 596,00	63 726,00	79,07	0,19	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>74 860,00</i>	<i>57 990,00</i>	<i>77,46</i>	<i>0,17</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 250,00	47 380,00	73,74	0,14	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	10 610,00	10 610,00	100,00	0,03	Dotacja z WFOŚiGW na "Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę"
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 736,00	5 736,00	100,00	0,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 736,00	5 736,00	100,00	0,02	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
855			RODZINA	6 487 035,00	6 423 334,84	99,02	18,79	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 140 500,00	5 126 489,26	99,73	14,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	132,43	16,55	0,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	4 000,00	33,33	0,01	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)	5 127 700,00	5 122 356,83	99,90	14,98	Dotacja na zadania zlecone - wypłaty świadczeń wychowawczych "Program 500+"

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 339,00	1 296 655,30	96,31	3,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	5,05	0,63	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 552,70	56,73	0,01	Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00	1 292 186,34	96,43	3,78	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	1 039,00	1 911,21	183,95	0,01	Wpłaty z funduszu alimentacyjnego 40% - należne gminie wierzyciela
	85503		Karta dużej rodziny	196,00	190,28	97,08	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	196,00	190,28	97,08	0,00	Dotacja na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 663 043,00	1 576 444,87	94,79	4,61	
	90002		Gospodarka odpadami	1 453 880,00	1 526 928,81	105,02	4,47	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 523 445,71	105,07	4,46	Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	0,00	Wpłata kary porządkowej
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 388,00	79,60	0,01	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	680,00	895,10	131,63	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 730,00	39 674,47	19,86	0,12	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 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	0,00	35 429,12	0,00		0,10	Wpłaty kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy dot. montażu lamp LED
		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	199 730,00	4 245,35	2,13		0,01	Dotacja celowa z RPO - środki unijne na zadanie pn.: "Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry"
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 905,00	6 905,05	100,00		0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 905,00	6 905,05	100,00		0,02	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	528,00	936,54	177,38		0,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	528,00	936,54	177,38		0,00	Wpłaty zaległej opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00		0,01	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	2 000,00	100,00		0,01	Zwrot środków z konta wydatków niewygasających za 2016 rok dot. zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu - Słoneczna Gmina Wyry"
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 521,00	14 521,38	100,00		0,04	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 221,00	2 221,38	100,02		0,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 221,00	2 221,38	100,02		0,01	Wpłaty kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy
	92195		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00		0,04	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00		0,01	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00		0,00	Darowizna na organizację Bitwy Wyrskiej 2017r.
		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 2017r.
926			KULTURA FIZYCZNA	64 180,00	68 715,59	107,07		0,20	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601		Kultura fizyczna i sport	49 060,00	54 017,16	110,10	0,16	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 000,00	53 957,16	110,12	0,16	Wpłata kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00	0,00	Zwrot kosztów za czynności zapobiegawcze nadzoru sanitarnego z tyt.zakończenia budowy budynku Fortuny w Wyrach
	92695		Pozostała działalność	15 120,00	14 698,43	97,21	0,04	
		0830	Wpływy z usług	7 930,00	7 509,01	94,69	0,02	Wpłaty za przejazd za Rajd Górski, dochody z tytułu usług sponsoringu świadczonych na Biegu Wyrskim
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	190,00	189,42	99,69	0,00	Kary umowne
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02	Darowizny PROEKO 5.000,00 zł, RPWiK 2.000,00 zł na organizację imprez sportowych w 2017 roku
			RAZEM DOCHODY	34 555 991,93	34 192 468,39	98,95	100,00	
			Przychody	7 599 631,00	6 382 689,00	83,99		
		931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	4 600 000,00	3 100 000,00	67,39		
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 999 631,00	3 282 689,00	109,44		
			OGÓŁEM	42 155 622,93	40 575 157,39	96,25		

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2017 ROK

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 rok						
					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 695 444,44	21 550,00	306 600,00	3 317 800,00	49 494,44	3 630 007,27	21 516,92	256 506,21	3 302 489,70	49 494,44	98,23%	9,43%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 626 950,00	2 550,00	306 600,00	3 317 800,00	0,00	3 561 541,42	2 545,51	256 506,21	3 302 489,70	0,00	98,20%	9,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	0,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	2 550,00	0,00	1 800,00	0,00	4 345,51	2 545,51	0,00	1 800,00	0,00	99,90%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 600,00	0,00	210 600,00	3 220 000,00	0,00	3 365 295,91	0,00	160 556,21	3 204 739,70	0,00	98,10%	8,74%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	11 900,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	99,17%	0,03%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 971,41	3 971,41	0,00	0,00	0,00	99,29%	0,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 971,41	3 971,41	0,00	0,00	0,00	99,29%	0,01%
	01095		Pozostała działalność	49 494,44	0,00	0,00	0,00	49 494,44	49 494,44	0,00	0,00	0,00	49 494,44	100,00%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,48	0,00	0,00	0,00	970,48	970,48	0,00	0,00	0,00	970,48	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 523,96	0,00	0,00	0,00	48 523,96	48 523,96	0,00	0,00	0,00	48 523,96	100,00%	0,13%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 439 611,00	997 567,00	1 190 213,00	251 831,00	0,00	2 217 770,18	887 812,93	1 122 987,68	206 969,57	0,00	90,91%	5,76%
	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%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	865 867,00	865 867,00	0,00	0,00	0,00	827 812,93	827 812,93	0,00	0,00	0,00	95,61%	2,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 786,00	725 786,00	0,00	0,00	0,00	687 731,93	687 731,93	0,00	0,00	0,00	94,76%	1,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 081,00	140 081,00	0,00	0,00	0,00	140 081,00	140 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,19%
		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%	0,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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%	0,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 806,00	30 000,00	1 186 213,00	198 593,00	0,00	1 274 679,00	0,00	1 119 962,67	154 716,33	0,00	90,10%	3,31%
		4270	Zakup usług remontowych	138 099,00	0,00	65 200,00	72 899,00	0,00	112 265,65	0,00	55 092,21	57 173,44	0,00	81,29%	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 986,00	0,00	117 493,00	117 493,00	0,00	158 952,50	0,00	69 240,46	89 712,04	0,00	67,64%	0,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 260,00	0,00	630,00	630,00	0,00	63,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 721,00	30 000,00	1 002 520,00	7 201,00	0,00	1 002 200,85	0,00	995 000,00	7 200,85	0,00	96,39%	2,60%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	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%	0,09%
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
	60095		Pozostała działalność	7 238,00	0,00	4 000,00	3 238,00	0,00	5 278,25	0,00	3 025,01	2 253,24	0,00	72,92%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 238,00	0,00	4 000,00	3 238,00	0,00	5 278,25	0,00	3 025,01	2 253,24	0,00	72,92%	0,01%
630			TURYSTYKA	34 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	34 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%	0,09%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	34 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,01%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	829 900,00	691 000,00	118 800,00	20 100,00	0,00	651 451,85	551 595,73	91 263,26	8 592,86	0,00	78,50%	1,69%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	498 363,94	498 363,94	0,00	0,00	0,00	79,74%	1,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 731,07	2 731,07	0,00	0,00	0,00	78,03%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	28 201,92	28 201,92	0,00	0,00	0,00	98,26%	0,07%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 rok						
					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	776,81	776,81	0,00	0,00	0,00	11,10%	0,00%
		4260	Zakup energii	215 300,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	195 678,11	195 678,11	0,00	0,00	0,00	90,89%	0,51%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	56 368,80	56 368,80	0,00	0,00	0,00	95,54%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	98 895,98	98 895,98	0,00	0,00	0,00	99,89%	0,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	14 827,44	14 827,44	0,00	0,00	0,00	72,33%	0,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 405,42	17 405,42	0,00	0,00	0,00	96,70%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	10 942,75	10 942,75	0,00	0,00	0,00	49,74%	0,03%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	0,00	0,00	0,00	9,01%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	30 680,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	0,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472,42	1 472,42	0,00	0,00	0,00	9,82%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 022,72	40 022,72	0,00	0,00	0,00	40,02%	0,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 900,00	66 000,00	118 800,00	20 100,00	0,00	153 087,91	53 231,79	91 263,26	8 592,86	0,00	74,71%	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	28 500,00	23 700,00	16 000,00	0,00	45 707,46	25 896,30	11 946,30	7 864,86	0,00	67,02%	0,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	51,00	0,00	34,00	17,00	0,00	2,55%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	23 273,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	0,06%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 264,00	200,00	472,00	592,00	0,00	18,06%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 130,00	2 500,00	1 630,00	1 000,00	0,00	1 399,00	648,00	632,00	119,00	0,00	27,27%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 570,00	0,00	17 470,00	1 100,00	0,00	7 501,00	0,00	7 501,00	0,00	0,00	40,39%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214,49	3 214,49	0,00	0,00	0,00	53,57%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	70 677,96	0,00	70 677,96	0,00	0,00	98,16%	0,18%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 498,42	69 498,42	43 000,00	28 000,00	4 000,00	99 270,18	39 518,64	38 863,28	16 888,26	4 000,00	68,70%	0,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 498,42	50 498,42	0,00	0,00	0,00	28 262,94	28 262,94	0,00	0,00	0,00	55,97%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	99,17%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	34,32%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 863,51	2 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,49	2 086,49	0,00	0,00	0,00	960,69	960,69	0,00	0,00	0,00	46,04%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 548,42	10 548,42	0,00	0,00	0,00	5 850,68	5 850,68	0,00	0,00	0,00	55,46%	0,02%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	0,05%
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	63 000,00	19 000,00	28 000,00	16 000,00	0,00	47 356,45	11 255,70	26 864,40	9 236,35	0,00	75,17%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	13 000,00	25 500,00	13 000,00	0,00	41 040,75	8 487,00	25 109,50	7 444,25	0,00	79,69%	0,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	6 000,00	2 500,00	3 000,00	0,00	6 315,70	2 768,70	1 754,90	1 792,10	0,00	54,92%	0,02%
	71035		<i>Cmentarze</i>	31 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00	4 000,00	23 650,79	0,00	11 998,88	7 651,91	4 000,00	76,29%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	7 206,00	0,00	2 206,00	1 000,00	4 000,00	90,08%	0,02%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	4 585,18	0,00	1 364,88	3 220,30	0,00	57,31%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	4 300,00	5 900,00	0,00	7 731,61	0,00	4 300,00	3 431,61	0,00	75,80%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	91,73%	0,01%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 215 021,15	5 169 371,00	0,00	0,00	45 650,15	4 325 432,84	4 280 375,84	0,00	0,00	45 057,00	82,94%	11,24%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	241 950,15	196 300,00	0,00	0,00	45 650,15	189 541,66	144 484,66	0,00	0,00	45 057,00	78,34%	0,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 685,15	133 500,00	0,00	0,00	45 185,15	137 159,84	92 567,84	0,00	0,00	44 592,00	76,76%	0,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 543,27	12 543,27	0,00	0,00	0,00	98,77%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	22 875,13	22 875,13	0,00	0,00	0,00	76,76%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	3 265,30	3 265,30	0,00	0,00	0,00	70,98%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,00	7 000,00	0,00	0,00	465,00	5 498,41	5 033,41	0,00	0,00	465,00	73,66%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 602,14	4 602,14	0,00	0,00	0,00	92,04%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 260,57	3 260,57	0,00	0,00	0,00	98,81%	0,01%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	187 493,37	187 493,37	0,00	0,00	0,00	72,11%	0,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	177 252,57	177 252,57	0,00	0,00	0,00	73,86%	0,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 555,70	8 555,70	0,00	0,00	0,00	53,47%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685,10	1 685,10	0,00	0,00	0,00	42,13%	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 545 550,00	3 545 550,00	0,00	0,00	0,00	3 012 642,67	3 012 642,67	0,00	0,00	0,00	84,97%	7,83%
		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	11 802,10	11 802,10	0,00	0,00	0,00	98,35%	0,03%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319,30	8 319,30	0,00	0,00	0,00	75,63%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 450,00	2 183 450,00	0,00	0,00	0,00	1 851 761,37	1 851 761,37	0,00	0,00	0,00	84,81%	4,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	155 659,99	155 659,99	0,00	0,00	0,00	95,79%	0,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 050,00	383 050,00	0,00	0,00	0,00	278 567,23	278 567,23	0,00	0,00	0,00	72,72%	0,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	31 155,37	31 155,37	0,00	0,00	0,00	55,14%	0,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	29 423,00	29 423,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	112 483,40	112 483,40	0,00	0,00	0,00	91,41%	0,29%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	39 574,08	39 574,08	0,00	0,00	0,00	87,94%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	15 423,94	15 423,94	0,00	0,00	0,00	84,51%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	48,26%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 300,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	309 124,58	309 124,58	0,00	0,00	0,00	93,03%	0,80%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 145,10	15 145,10	0,00	0,00	0,00	94,66%	0,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205,40	1 205,40	0,00	0,00	0,00	60,27%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 577,71	4 577,71	0,00	0,00	0,00	50,86%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 515,75	9 515,75	0,00	0,00	0,00	95,16%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	46 142,02	46 142,02	0,00	0,00	0,00	96,13%	0,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	24 826,36	24 826,36	0,00	0,00	0,00	91,95%	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 438,97	39 438,97	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	80,96%	0,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	68 387,57	68 387,57	0,00	0,00	0,00	63,32%	0,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	47,88%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 758,58	4 758,58	0,00	0,00	0,00	43,26%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	57 183,99	57 183,99	0,00	0,00	0,00	69,40%	0,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8,33%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 059 521,00	1 059 521,00	0,00	0,00	0,00	867 367,57	867 367,57	0,00	0,00	0,00	81,86%	2,25%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 rok						
					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%	0,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 689,00	14 689,00	0,00	0,00	0,00	2 371,34	2 371,34	0,00	0,00	0,00	16,14%	0,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 704,00	22 704,00	0,00	0,00	0,00	22 704,00	22 704,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	60,38%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 366,86	2 366,86	0,00	0,00	0,00	91,03%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	146,84	146,84	0,00	0,00	0,00	48,95%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00	0,00	19 103,98	19 103,98	0,00	0,00	0,00	95,49%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	97,14	97,14	0,00	0,00	0,00	97,14%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 455,00	190 455,00	0,00	0,00	0,00	123 935,48	123 935,48	0,00	0,00	0,00	65,07%	0,32%
		4430	Różne opłaty i składki	22 915,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	14 146,44	14 146,44	0,00	0,00	0,00	61,73%	0,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 626,95	9 626,95	0,00	0,00	0,00	96,27%	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	524 246,15	524 246,15	0,00	0,00	0,00	95,32%	1,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	112 418,39	112 418,39	0,00	0,00	0,00	59,96%	0,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	100,00%	0,01%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,22	0,00	0,00	0,00	30,22	30,22	0,00	0,00	0,00	30,22	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	100,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 010,00	710,00	0,00	0,00	300,00	500,00	300,00	0,00	0,00	200,00	49,50%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 010,00	710,00	0,00	0,00	300,00	500,00	300,00	0,00	0,00	200,00	49,50%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	0,00	0,00	300,00	500,00	300,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	211 146,00	99 136,00	57 010,00	55 000,00	0,00	199 903,81	95 780,48	51 457,74	52 665,59	0,00	94,68%	0,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 010,00	0,00	57 010,00	55 000,00	0,00	104 123,33	0,00	51 457,74	52 665,59	0,00	92,96%	0,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 980,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	8 667,68	0,00	4 179,04	4 488,64	0,00	96,52%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	137,52	0,00	137,52	0,00	0,00	65,49%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	32,67%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9 426,01	0,00	4 694,01	4 732,00	0,00	94,26%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	470,00	0,00	180,00	290,00	0,00	465,26	0,00	176,34	288,92	0,00	98,99%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 180,00	0,00	15 540,00	18 640,00	0,00	33 471,20	0,00	14 875,84	18 595,36	0,00	97,93%	0,09%
		4260	Zakup energii	17 860,00	0,00	10 360,00	7 500,00	0,00	13 585,70	0,00	7 460,98	6 124,72	0,00	76,07%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	0,00	500,00	120,00	0,00	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	17,85%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	0,00	400,00	820,00	0,00	1 220,00	0,00	400,00	820,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	0,00	2 700,00	5 840,00	0,00	7 719,45	0,00	2 088,10	5 631,35	0,00	90,39%	0,02%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00	1 616,22	0,00	873,32	742,90	0,00	89,79%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	400,00	200,00	0,00	600,00	0,00	400,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 490,00	0,00	4 210,00	4 280,00	0,00	8 482,50	0,00	4 205,50	4 277,00	0,00	99,91%	0,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	0,00	690,00	320,00	0,00	998,40	0,00	686,40	312,00	0,00	98,85%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	2 400,00	2 700,00	0,00	5 100,00	0,00	2 400,00	2 700,00	0,00	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 974,12	0,00	4 974,12	0,00	0,00	99,48%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	0,00	3 900,00	4 000,00	0,00	7 538,77	0,00	3 896,77	3 642,00	0,00	95,43%	0,02%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	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%	0,18%
		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%	0,18%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 136,00	18 136,00	0,00	0,00	0,00	15 780,48	15 780,48	0,00	0,00	0,00	87,01%	0,04%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
		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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 606,98	1 606,98	0,00	0,00	0,00	45,91%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00	76,88%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	451 052,00	353 953,00	71 911,00	25 188,00	0,00	397 673,73	332 270,55	46 152,80	19 250,38	0,00	88,17%	1,03%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>451 052,00</i>	<i>353 953,00</i>	<i>71 911,00</i>	<i>25 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>397 673,73</i>	<i>332 270,55</i>	<i>46 152,80</i>	<i>19 250,38</i>	<i>0,00</i>	<i>88,17%</i>	<i>1,03%</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	58,97%	0,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 652,00	335 553,00	71 911,00	25 188,00	0,00	386 823,73	321 420,55	46 152,80	19 250,38	0,00	89,41%	1,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	91 850,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>91 850,00</i>	<i>91 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	91 850,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 873 466,86	1 082 000,00	6 190 704,00	6 484 728,00	116 034,86	13 312 562,73	981 637,97	5 883 582,25	6 333 140,26	114 202,25	95,96%	34,58%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 216 406,58</i>	<i>0,00</i>	<i>2 158 180,00</i>	<i>1 971 460,75</i>	<i>86 765,83</i>	<i>4 094 968,93</i>	<i>0,00</i>	<i>2 065 554,34</i>	<i>1 943 298,99</i>	<i>86 115,60</i>	<i>97,12%</i>	<i>10,64%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	0,00	90 000,00	76 000,00	0,00	163 484,60	0,00	88 826,60	74 658,00	0,00	98,48%	0,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 291,89	0,00	1 371 211,00	1 289 080,89	0,00	2 601 698,47	0,00	1 314 845,07	1 286 853,40	0,00	97,80%	6,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 222,00	0,00	125 182,00	115 040,00	0,00	240 218,79	0,00	125 181,07	115 037,72	0,00	100,00%	0,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 478,86	0,00	244 900,00	224 578,86	0,00	451 987,96	0,00	236 252,47	215 735,49	0,00	96,27%	1,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 128,00	0,00	30 300,00	24 828,00	0,00	50 394,02	0,00	27 415,42	22 978,60	0,00	91,41%	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 193,04	0,00	45 227,00	40 107,00	859,04	78 076,89	0,00	38 922,13	38 302,88	851,88	90,58%	0,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 362,79	0,00	16 500,00	16 956,00	85 906,79	116 111,57	0,00	15 385,70	15 462,15	85 263,72	97,28%	0,30%
		4260	Zakup energii	133 294,00	0,00	79 500,00	53 794,00	0,00	126 948,13	0,00	73 154,13	53 794,00	0,00	95,24%	0,33%
		4270	Zakup usług remontowych	27 970,00	0,00	18 970,00	9 000,00	0,00	23 049,47	0,00	16 703,87	6 345,60	0,00	82,41%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	1 400,00	1 800,00	0,00	2 765,20	0,00	1 267,00	1 498,20	0,00	86,41%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	0,00	27 580,00	21 000,00	0,00	40 999,47	0,00	21 821,19	19 178,28	0,00	84,40%	0,11%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 463,00	0,00	2 663,00	1 800,00	0,00	4 306,31	0,00	2 634,43	1 671,88	0,00	96,49%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 618,00	0,00	3 080,00	3 538,00	0,00	6 362,74	0,00	2 943,49	3 419,25	0,00	96,14%	0,02%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
		4430	Różne opłaty i składki	4 422,00	0,00	2 660,00	1 762,00	0,00	4 421,84	0,00	2 660,00	1 761,84	0,00	100,00%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 300,00	0,00	93 300,00	85 000,00	0,00	174 440,87	0,00	93 253,45	81 187,42	0,00	97,84%	0,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	83,50%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	0,00	3 107,00	2 725,00	0,00	5 830,80	0,00	3 106,32	2 724,48	0,00	99,98%	0,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 051,00	0,00	2 000,00	3 051,00	0,00	3 704,80	0,00	1 015,00	2 689,80	0,00	73,35%	0,01%
	80104		Przedszkola	5 437 027,40	860 000,00	1 911 392,63	2 665 634,77	0,00	5 274 548,94	791 991,82	1 852 625,68	2 629 931,44	0,00	97,01%	13,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	647 805,99	647 805,99	0,00	0,00	0,00	92,54%	1,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 690,00	0,00	49 500,00	37 190,00	0,00	81 863,64	0,00	44 817,77	37 045,87	0,00	94,43%	0,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 309,71	0,00	1 040 900,00	661 409,71	0,00	1 686 541,48	0,00	1 025 483,87	661 057,61	0,00	99,07%	4,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00	0,00	77 000,00	64 100,00	0,00	141 068,68	0,00	76 976,84	64 091,84	0,00	99,98%	0,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 370,00	0,00	186 950,00	157 420,00	0,00	339 767,01	0,00	182 521,84	157 245,17	0,00	98,66%	0,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 242,63	0,00	20 742,63	12 500,00	0,00	32 604,62	0,00	20 119,13	12 485,49	0,00	98,08%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	0,00	11 200,00	18 000,00	0,00	27 080,72	0,00	9 080,72	18 000,00	0,00	92,74%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 430,00	0,00	57 850,00	19 580,00	0,00	76 319,28	0,00	57 017,17	19 302,11	0,00	98,57%	0,20%
		4220	Zakup środków żywności	288 100,00	0,00	169 700,00	118 400,00	0,00	282 810,66	0,00	166 526,98	116 283,68	0,00	98,16%	0,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 200,00	0,00	28 200,00	1 000,00	0,00	28 220,64	0,00	27 223,00	997,64	0,00	96,65%	0,07%
		4260	Zakup energii	151 846,00	0,00	84 000,00	67 846,00	0,00	135 943,33	0,00	68 097,43	67 845,90	0,00	89,53%	0,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 915,00	0,00	10 550,00	5 365,00	0,00	15 736,50	0,00	10 376,37	5 360,13	0,00	98,88%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	0,00	700,00	280,00	0,00	980,00	0,00	700,00	280,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 737,00	0,00	53 600,00	44 137,00	0,00	95 797,84	0,00	51 693,90	44 103,94	0,00	98,02%	0,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	144 185,83	144 185,83	0,00	0,00	0,00	90,12%	0,37%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 855,00	0,00	3 400,00	2 455,00	0,00	5 693,88	0,00	3 239,87	2 454,01	0,00	97,25%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	100,00	380,00	0,00	438,03	0,00	58,51	379,52	0,00	91,26%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	0,00	2 350,00	680,00	0,00	3 016,00	0,00	2 337,00	679,00	0,00	99,54%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 821,06	0,00	58 650,00	52 171,06	0,00	110 818,81	0,00	58 647,75	52 171,06	0,00	100,00%	0,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 662,00	0,00	3 150,00	1 512,00	0,00	4 632,00	0,00	3 120,00	1 512,00	0,00	99,36%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 059,00	0,00	2 850,00	1 209,00	0,00	4 035,79	0,00	2 826,79	1 209,00	0,00	99,43%	0,01%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	0,00	45 000,00	1 400 000,00	0,00	1 404 189,93	0,00	36 762,46	1 367 427,47	0,00	97,18%	3,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 998,28	0,00	4 998,28	0,00	0,00	99,97%	0,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	33 236,60	33 236,60	0,00	0,00	0,00	97,75%	0,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	33 236,60	33 236,60	0,00	0,00	0,00	97,75%	0,09%
	80110		Gimnazja	1 696 705,46	0,00	835 790,00	834 416,30	26 499,16	1 635 431,81	0,00	797 171,83	812 104,03	26 155,95	96,39%	4,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	34 000,00	36 000,00	0,00	68 620,23	0,00	33 424,32	35 195,91	0,00	98,03%	0,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 204,92	0,00	550 585,00	537 619,92	0,00	1 058 260,74	0,00	528 439,12	529 821,62	0,00	97,25%	2,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 705,00	0,00	41 705,00	46 000,00	0,00	87 192,21	0,00	41 704,47	45 487,74	0,00	99,42%	0,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 011,06	0,00	97 800,00	102 211,06	0,00	183 861,67	0,00	90 140,62	93 721,05	0,00	91,93%	0,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 475,32	0,00	10 400,00	12 075,32	0,00	21 452,94	0,00	10 384,68	11 068,26	0,00	95,45%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 422,36	0,00	12 760,00	10 400,00	262,36	23 332,79	0,00	12 675,49	10 400,00	257,30	99,62%	0,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 336,80	0,00	900,00	1 200,00	26 236,80	27 429,17	0,00	695,15	835,37	25 898,65	96,80%	0,07%
		4260	Zakup energii	69 183,00	0,00	29 500,00	39 683,00	0,00	65 841,46	0,00	28 957,02	36 884,44	0,00	95,17%	0,17%
		4270	Zakup usług remontowych	11 340,00	0,00	8 130,00	3 210,00	0,00	9 905,04	0,00	6 695,04	3 210,00	0,00	87,35%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	600,00	1 200,00	0,00	1 506,80	0,00	508,00	998,80	0,00	83,71%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00	0,00	11 820,00	9 000,00	0,00	15 887,51	0,00	6 887,51	9 000,00	0,00	76,31%	0,04%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 516,00	0,00	1 316,00	1 200,00	0,00	2 271,75	0,00	1 157,19	1 114,56	0,00	90,29%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	0,00	1 320,00	1 300,00	0,00	1 883,51	0,00	622,20	1 261,31	0,00	71,89%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 028,00	0,00	828,00	1 200,00	0,00	2 002,51	0,00	827,95	1 174,56	0,00	98,74%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 800,00	0,00	32 500,00	29 300,00	0,00	61 543,68	0,00	32 427,79	29 115,89	0,00	99,59%	0,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 149,00	0,00	1 332,00	1 817,00	0,00	3 147,60	0,00	1 331,28	1 816,32	0,00	99,96%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	0,00	294,00	1 000,00	0,00	1 292,20	0,00	294,00	998,20	0,00	99,86%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 906,00	115 000,00	24 050,00	35 856,00	0,00	149 024,23	92 154,73	22 878,00	33 991,50	0,00	85,20%	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 906,00	115 000,00	24 050,00	35 856,00	0,00	149 024,23	92 154,73	22 878,00	33 991,50	0,00	85,20%	0,39%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 059,30	15 059,30	0,00	0,00	0,00	94,12%	0,04%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	884,75	884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 115,25	9 115,25	0,00	0,00	0,00	9 059,30	9 059,30	0,00	0,00	0,00	99,39%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 400,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	30 903,00	0,00	12 928,10	17 974,90	0,00	62,56%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	17 817,50	0,00	6 330,00	11 487,50	0,00	72,14%	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	13 085,50	0,00	6 598,10	6 487,40	0,00	52,98%	0,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	793 375,00	0,00	577 005,00	216 370,00	0,00	729 784,04	0,00	519 155,07	210 628,97	0,00	91,98%	1,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	0,00	1 000,00	230,00	0,00	867,76	0,00	752,76	115,00	0,00	70,55%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 650,00	0,00	204 300,00	83 350,00	0,00	285 800,44	0,00	202 935,97	82 864,47	0,00	99,36%	0,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195,00	0,00	15 405,00	5 790,00	0,00	21 185,04	0,00	15 405,00	5 780,04	0,00	99,95%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	0,00	40 000,00	15 700,00	0,00	48 790,94	0,00	34 280,08	14 510,86	0,00	87,60%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	5 700,00	2 300,00	0,00	6 829,89	0,00	4 885,77	1 944,12	0,00	85,37%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	0,00	2 300,00	825,00	0,00	3 034,25	0,00	2 229,99	804,26	0,00	97,10%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	404 175,00	0,00	300 000,00	104 175,00	0,00	350 992,28	0,00	250 365,88	100 626,40	0,00	86,84%	0,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	0,00	8 300,00	4 000,00	0,00	12 283,44	0,00	8 299,62	3 983,82	0,00	99,87%	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	340 106,60	57 000,00	65 257,37	217 849,23	0,00	332 302,12	49 195,52	65 257,37	217 849,23	0,00	97,71%	0,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	49 195,52	49 195,52	0,00	0,00	0,00	86,31%	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 449,23	0,00	54 600,00	217 849,23	0,00	272 449,23	0,00	54 600,00	217 849,23	0,00	100,00%	0,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,37	0,00	1 307,37	0,00	0,00	1 307,37	0,00	1 307,37	0,00		100,00%	0,00%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	728 564,82	0,00	366 789,00	359 005,95	2 769,87	727 715,86	0,00	366 789,00	358 996,16	1 930,70	99,88%	1,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 418,10	0,00	296 253,00	278 165,10	0,00	574 418,10	0,00	296 253,00	278 165,10	0,00	100,00%	1,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 808,08	0,00	63 136,00	58 672,08	0,00	121 808,08	0,00	63 136,00	58 672,08	0,00	100,00%	0,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 128,77	0,00	7 400,00	7 728,77	0,00	15 128,77	0,00	7 400,00	7 728,77	0,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 197,40	0,00	0,00	12 170,00	27,40	12 180,06	0,00	0,00	12 160,95	19,11	99,86%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 012,47	0,00	0,00	2 270,00	2 742,47	4 180,85	0,00	0,00	2 269,26	1 911,59	83,41%	0,01%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	386 975,00	0,00	227 540,00	159 435,00	0,00	289 587,90	0,00	181 222,86	108 365,04	0,00	74,83%	0,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	0,00	28 800,00	25 400,00	0,00	50 501,00	0,00	28 560,00	21 941,00	0,00	93,18%	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 313,00	0,00	29 078,00	32 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	0,00	14 900,00	500,00	0,00	14 607,20	0,00	14 400,00	207,20	0,00	94,85%	0,04%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 911,88	0,00	920,00	991,88	0,00	95,59%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	2 539,82	0,00	772,47	1 767,35	0,00	56,44%	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 562,00	0,00	46 562,00	0,00	0,00	46 035,00	0,00	46 035,00	0,00	0,00	98,87%	0,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	0,00	22 700,00	24 300,00	0,00	46 141,30	0,00	21 913,69	24 227,61	0,00	98,17%	0,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	76,67%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	4 134,00	0,00	99,61%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 700,00	0,00	80 000,00	65 700,00	0,00	123 602,70	0,00	68 621,70	54 981,00	0,00	84,83%	0,32%
851			OCHRONA ZDROWIA	390 530,00	111 000,00	131 365,00	148 165,00	0,00	330 614,66	96 124,35	115 039,25	119 451,06	0,00	84,66%	0,86%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>13 230,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 565,00</i>	<i>1 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 490,70</i>	<i>9 260,70</i>	<i>1 565,00</i>	<i>1 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,41%</i>	<i>0,03%</i>
		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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 487,10	2 487,10	0,00	0,00	0,00	88,83%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	700,00	1 565,00	1 665,00	0,00	3 930,00	700,00	1 565,00	1 665,00	0,00	100,00%	0,01%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 rok						
				Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alko-holizmowi	365 300,00	89 000,00	129 800,00	146 500,00	0,00	307 126,96	75 866,65	113 474,25	117 786,06	0,00	84,08%	0,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	0,00	73 000,00	86 000,00	0,00	142 830,38	0,00	68 065,22	74 765,16	0,00	89,83%	0,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	5 500,00	7 000,00	0,00	11 664,26	0,00	5 051,16	6 613,10	0,00	93,31%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00	2 950,00	13 500,00	16 100,00	0,00	28 876,52	2 070,30	12 534,99	14 271,23	0,00	88,71%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	50,00	2 000,00	2 400,00	0,00	2 734,33	4,90	1 539,17	1 190,26	0,00	61,45%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	41 051,68	41 051,68	0,00	0,00	0,00	87,34%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	4 400,00	1 485,00	3 435,00	0,00	7 321,67	4 389,23	942,71	1 989,73	0,00	78,56%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	34 885,00	0,00	15 085,00	19 800,00	0,00	19 645,47	0,00	8 371,79	11 273,68	0,00	56,31%	0,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	0,00%
		4260	Zakup energii	18 800,00	9 800,00	8 000,00	1 000,00	0,00	13 237,06	6 140,97	7 096,09	0,00	0,00	70,41%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	4 566,29	0,00	4 566,29	0,00	0,00	65,23%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	16 450,00	1 865,00	3 165,00	0,00	20 851,00	16 009,05	1 823,08	3 018,87	0,00	97,07%	0,05%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 278,42	1 251,22	439,20	588,00	0,00	65,10%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	18,50%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	300,00	300,00	0,00	394,90	31,30	80,40	283,20	0,00	56,41%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 265,00	0,00	2 965,00	3 300,00	0,00	6 070,58	0,00	2 964,15	3 106,43	0,00	96,90%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	686,40	0,00	0,00	686,40	0,00	98,06%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	0,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	0,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 353 908,06	1 349 706,00	0,00	0,00	4 202,06	1 252 753,85	1 248 631,93	0,00	0,00	4 121,92	92,53%	3,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 358,68	71 358,68	0,00	0,00	0,00	71,36%	0,19%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 358,68	71 358,68	0,00	0,00	0,00	71,36%	0,19%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 767,00	4 800,00	0,00	0,00	2 967,00	6 549,21	3 583,35	0,00	0,00	2 965,86	84,32%	0,02%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 767,00	4 800,00	0,00	0,00	2 967,00	6 549,21	3 583,35	0,00	0,00	2 965,86	84,32%	0,02%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	60 451,00	60 451,00	0,00	0,00	0,00	42 359,04	42 359,04	0,00	0,00	0,00	70,07%	0,11%
		3110	Świadczenia społeczne	60 451,00	60 451,00	0,00	0,00	0,00	42 359,04	42 359,04	0,00	0,00	0,00	70,07%	0,11%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	29 735,06	28 500,00	0,00	0,00	1 235,06	27 971,44	26 815,38	0,00	0,00	1 156,06	94,07%	0,07%
		3110	Świadczenia społeczne	29 735,06	28 500,00	0,00	0,00	1 235,06	27 971,44	26 815,38	0,00	0,00	1 156,06	94,07%	0,07%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	49 555,00	49 555,00	0,00	0,00	0,00	46 702,00	46 702,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	0,12%
		3110	Świadczenia społeczne	49 555,00	49 555,00	0,00	0,00	0,00	46 702,00	46 702,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	0,12%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	897 200,00	897 200,00	0,00	0,00	0,00	864 482,26	864 482,26	0,00	0,00	0,00	96,35%	2,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 100,00	582 100,00	0,00	0,00	0,00	573 017,25	573 017,25	0,00	0,00	0,00	98,44%	1,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	47 093,31	47 093,31	0,00	0,00	0,00	98,11%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	117 589,83	117 589,83	0,00	0,00	0,00	99,23%	0,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 336,21	12 336,21	0,00	0,00	0,00	96,38%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 553,00	10 553,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 185,00	21 185,00	0,00	0,00	0,00	20 235,50	20 235,50	0,00	0,00	0,00	95,52%	0,05%
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	15 056,79	15 056,79	0,00	0,00	0,00	70,03%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 180,76	8 180,76	0,00	0,00	0,00	96,24%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	30 566,51	30 566,51	0,00	0,00	0,00	98,76%	0,08%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 672,19	4 672,19	0,00	0,00	0,00	66,75%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516,78	1 516,78	0,00	0,00	0,00	50,56%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	1 201,17	1 201,17	0,00	0,00	0,00	59,03%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	16 275,16	16 275,16	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 341,60	1 341,60	0,00	0,00	0,00	86,55%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 476,20	4 476,20	0,00	0,00	0,00	63,95%	0,01%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	15 486,50	15 486,50	0,00	0,00	0,00	69,76%	0,04%
		3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	15 486,50	15 486,50	0,00	0,00	0,00	69,76%	0,04%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	177 844,72	177 844,72	0,00	0,00	0,00	95,10%	0,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 934,28	1 934,28	0,00	0,00	0,00	20,36%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	27 590,13	27 590,13	0,00	0,00	0,00	98,19%	0,07%
		4220	Zakupy środków żywności	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 572,61	2 572,61	0,00	0,00	0,00	97,08%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	0	0	0	4 847,80	4 847,80	0	0	0	82,87%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 900,00	135 900,00	0	0	0	135 899,90	135 899,90	0	0	0	100,00%	0,35%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	558 459,00	111 556,00	170 323,00	276 580,00	0,00	505 671,99	95 739,42	159 431,90	250 500,67	0,00	90,55%	1,31%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	361 323,00	0,00	170 323,00	191 000,00	0,00	342 252,57	0,00	159 431,90	182 820,67	0,00	94,72%	0,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	0,00	11 700,00	11 000,00	0,00	21 310,63	0,00	10 758,79	10 551,84	0,00	93,88%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	0,00	116 000,00	125 000,00	0,00	232 307,90	0,00	108 193,86	124 114,04	0,00	96,39%	0,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 423,00	0,00	5 523,00	11 900,00	0,00	15 963,72	0,00	5 522,17	10 441,55	0,00	91,62%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	0,00	22 600,00	28 000,00	0,00	45 788,44	0,00	21 754,82	24 033,62	0,00	90,49%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 273,31	0,00	1 673,10	2 600,21	0,00	71,22%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	0,00	0,00	659,00	0,00	658,82	0,00	0,00	658,82	0,00	99,97%	0,00%
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	841,00	0,00	500,00	341,00	0,00	840,00	0,00	499,10	340,90	0,00	99,88%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	0,00	12 000,00	10 100,00	0,00	21 109,75	0,00	11 030,06	10 079,69	0,00	95,52%	0,05%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 423,42	17 423,42	0,00	0,00	0,00	96,80%	0,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 423,42	17 423,42	0,00	0,00	0,00	96,80%	0,05%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	86 600,00	1 020,00	0,00	85 580,00	0,00	68 020,00	340,00	0,00	67 680,00	0,00	78,55%	0,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 580,00	0,00	0,00	85 580,00	0,00	67 680,00	0,00	0,00	67 680,00	0,00	79,08%	0,18%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	21 736,00	21 736,00	0,00	0,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	33,01%	0,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 736,00	21 736,00	0,00	0,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	33,01%	0,02%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	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%	0,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
855			RODZINA	6 694 996,00	227 100,00	0,00	0,00	6 467 896,00	6 621 491,14	206 757,69	0,00	0,00	6 414 733,45	98,90%	17,20%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 140 500,00	12 800,00	0,00	0,00	5 127 700,00	5 126 489,26	4 132,43	0,00	0,00	5 122 356,83	99,73%	13,32%
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	5 051 771,00	0,00	0,00	0,00	5 051 771,00	5 047 720,80	0,00	0,00	0,00	5 047 720,80	99,92%	13,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 209,00	0,00	0,00	0,00	65 209,00	65 209,00	0,00	0,00	0,00	65 209,00	100,00%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	100,00%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 072,70	0,00	0,00	0,00	1 072,70	89,39%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 025,13	0,00	0,00	0,00	1 025,13	78,86%	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	132,43	132,43	0,00	0,00	0,00	16,55%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 109,20	0,00	0,00	0,00	2 109,20	84,37%	0,01%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 294 766,68	2 580,34	0,00	0,00	1 292 186,34	96,30%	3,36%
		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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	2 552,70	2 552,70	0,00	0,00	0,00	58,02%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 423,00	0,00	0,00	0,00	1 220 423,00	1 183 274,68	0,00	0,00	0,00	1 183 274,68	96,96%	3,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 957,00	0,00	0,00	0,00	26 957,00	26 957,00	0,00	0,00	0,00	26 957,00	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	75 207,72	0,00	0,00	0,00	75 207,72	92,85%	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 761,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00	2 381,53	0,00	0,00	0,00	2 381,53	50,02%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 930,41	0,00	0,00	0,00	2 930,41	83,73%	0,01%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27,64	27,64	0,00	0,00	0,00	27,64%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 859,00	0,00	0,00	0,00	2 859,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	50,19%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	190,28	0,00	0,00	0,00	190,28	97,08%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	190,28	0,00	0,00	0,00	190,28	97,08%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	0,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	0,31%
	85508		Rodziny zastępcze	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	81 244,92	81 244,92	0,00	0,00	0,00	97,89%	0,21%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	81 244,92	81 244,92	0,00	0,00	0,00	97,89%	0,21%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 209 140,00	2 410 340,00	404 500,00	394 300,00	0,00	2 995 093,51	2 303 315,44	347 254,93	344 523,14	0,00	93,33%	7,78%
	90002		Gospodarka odpadami	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 817,54	1 963 817,54	0,00	0,00	0,00	96,74%	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 817,54	1 963 817,54	0,00	0,00	0,00	96,74%	5,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 100,00	0,00	30 200,00	25 900,00	0,00	49 372,33	0,00	25 412,85	23 959,48	0,00	88,01%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	0,00	30 200,00	25 900,00	0,00	49 372,33	0,00	25 412,85	23 959,48	0,00	88,01%	0,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	0,00	21 500,00	24 500,00	0,00	42 949,12	0,00	19 446,96	23 502,16	0,00	93,37%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 144,40	0,00	1 180,00	1 964,40	0,00	78,61%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	19 500,00	22 500,00	0,00	39 804,72	0,00	18 266,96	21 537,76	0,00	94,77%	0,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 630,00	286 930,00	328 300,00	319 400,00	0,00	835 981,87	281 399,42	279 958,04	274 624,41	0,00	89,45%	2,17%
		4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	155 087,35	0,00	80 792,48	74 294,87	0,00	73,85%	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	437 200,00	0,00	217 800,00	219 400,00	0,00	399 052,30	0,00	198 722,76	200 329,54	0,00	91,27%	1,04%
		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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 730,00	199 730,00	0,00	0,00	0,00	194 250,01	194 250,01	0,00	0,00	0,00	97,26%	0,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	87 149,41	87 149,41	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	4 962,48	4 962,48	0,00	0,00	0,00	71,82%	0,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	2 328,48	2 328,48	0,00	0,00	0,00	62,93%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	0,01%
	90095		Pozostała działalność	135 500,00	86 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	98 010,17	53 136,00	22 437,08	22 437,09	0,00	72,33%	0,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	612,71	0,00	306,35	306,36	0,00	61,27%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	44 261,46	0,00	22 130,73	22 130,73	0,00	92,21%	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	53 136,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	61,43%	0,14%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 196 100,00	751 500,00	142 300,00	302 300,00	0,00	1 109 568,78	737 362,77	142 300,00	229 906,01	0,00	92,77%	2,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 000,00	638 000,00	0,00	160 000,00	0,00	725 606,01	638 000,00	0,00	87 606,01	0,00	90,93%	1,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,48%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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%	0,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	87 606,01	0,00	0,00	87 606,01	0,00	54,75%	0,23%
	92116		Biblioteki	284 600,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	284 600,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	100,00%	0,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	280 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%	0,73%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	4 600,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%	0,01%
	92195		Pozostała działalność	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	99 362,77	99 362,77	0,00	0,00	0,00	87,54%	0,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 692,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 524,15	13 524,15	0,00	0,00	0,00	90,16%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 075,00	86 075,00	0,00	0,00	0,00	73 421,62	73 421,62	0,00	0,00	0,00	85,30%	0,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
926			KULTURA FIZYCZNA	901 530,00	158 930,00	527 500,00	215 100,00	0,00	808 354,30	147 858,76	498 798,46	161 697,08	0,00	89,66%	2,10%
	92601		Obiekty sportowe	489 400,00	0,00	382 300,00	107 100,00	0,00	435 310,69	0,00	354 210,61	81 100,08	0,00	88,95%	1,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	0,00	13 000,00	28 000,00	0,00	22 415,54	0,00	12 050,19	10 365,35	0,00	54,67%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 365,00	0,00	40 000,00	72 365,00	0,00	91 276,73	0,00	24 100,00	67 176,73	0,00	81,23%	0,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 389,75	0,00	493,75	2 896,00	0,00	75,33%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	20,80%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 300,00	0,00	327 300,00	0,00	0,00	317 566,67	0,00	317 566,67	0,00	0,00	97,03%	0,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,26%
	92695		Pozostała działalność	312 130,00	58 930,00	145 200,00	108 000,00	0,00	273 043,61	47 858,76	144 587,85	80 597,00	0,00	87,48%	0,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 407,78	5 407,78	0,00	0,00	0,00	63,62%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249,18	1 249,18	0,00	0,00	0,00	41,64%	0,00%

				Plan na 2017 rok					Wykonanie za 2017 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 730,00	42 730,00	0,00	0,00	0,00	37 151,80	37 151,80	0,00	0,00	0,00	86,95%	0,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 458,00	0,00	84 447,00	50 011,00	0,00	134 458,00	0,00	84 447,00	50 011,00	0,00	100,00%	0,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 742,00	0,00	60 753,00	57 989,00	0,00	90 726,85	0,00	60 140,85	30 586,00	0,00	76,41%	0,24%
			RAZEM WYDATKI	41 295 622,93	13 696 767,42	9 371 226,00	11 536 092,00	6 691 537,51	38 496 080,82	12 026 599,42	8 770 637,76	11 063 074,58	6 635 769,06	93,22%	100,00%
			ROZCHODY	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	100,00%	
		992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	100,00%	
			OGÓŁEM	42 155 622,93	13 696 767,42	9 371 226,00	12 396 092,00	6 691 537,51	39 356 080,82	12 026 599,42	8 770 637,76	11 923 074,58	6 635 769,06	93,36%	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Wiry
z dnia 27 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji - ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4, ul. Miarowa - zadanie 5	010	01010	6050	2 355 000,00	2 350 795,98	99,82	Zadanie nr 4 zostało zrealizowane. Zadanie nr 5 ul. Miarowa jest w trakcie realizacji, w tym na wydatki niewygasające 400 000 zł
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej	010	01010	6050	730 000,00	732 092,78	100,28	Zadanie zostało zrealizowane
3.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	010	01010	6050	135 000,00	121 850,94	90,26	Zadanie zostało zrealizowane
4.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	010	01010	6050	160 600,00	160 556,21	99,97	Zadanie zostało zrealizowane
5.	Projekt budowlany dla sieci kanalizacyjnej do GIG-u w Wyrach	010	01010	6050	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
6.	Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup zagęszczarki gruntu	010	01010	6210	12 000,00	11 900,00	99,17	Zadanie zostało zrealizowane
7.	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 zostało przeniesione do realizacji na 2018 rok

8.	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na zadanie pn.: „Wymiana nawierzchni ulicy Drzymały w Gostyni”	600	60014	6300	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
9.	Przebudowa ulicy Tęczowej w Gostyni	600	60016	6050	7 201,00	7 200,85	99,99	Wykonanie rzeczowe 100%
10.	Przebudowa ulicy Słonecznej w Wyrach	600	60016	6050	980 000,00	980 000,00	100,00	Zadanie jest w trakcie realizacji, w tym na wydatki niewygasające 980 000 zł
11.	Przebudowa ul. Głównej Bocznej w Wyrach	600	60016	6050	22 520,00	15 000,00	66,61	Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku
12.	Utwardzenie fragmentów drogi na Wierzysko oraz ul. Przemysłowej w Wyrach – zwrot wydatków na podstawie porozumienia	600	60016	6050	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
13.	Budowa przyłącza wody i przyłącza gazu wraz z termomodernizacją budynku komunalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370	700	70004	6050	100 000,00	40 022,72	40,02	Zadanie zostało zrealizowane
14.	Zakup działki o nr 641/51 w Wyrach przy ul. Puszkina	700	70005	6050	22 000,00	21 115,12	95,98	Zadanie zostało zrealizowane
15.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr 1589/36 w Wyrach przy ul. Zwycięstwa	700	70005	6050	50 000,00	49 562,84	99,13	Zadanie zostało zrealizowane
16.	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy	750	75023	6050	16 150,00	16 125,30	99,85	Wykonanie rzeczowe 100%
17.	Zakup serwera bazodanowego dla Urzędu Gminy	750	75023	6050	23 350,00	23 313,67	99,84	Wykonanie rzeczowe 100%
18.	Zakup drukarki typu Mono dla Referatu GG	750	75023	6060	4 800,00	4 797,00	99,99	Wykonanie rzeczowe 100%
19.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Referatu Finansów i Budżetu	750	75023	6060	11 000,00	7 995,00	72,68	Wykonanie rzeczowe 100%

20.	Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wry	750	75095	6057 6059	737 500,00 550 000,00 187 500,00	636 664,54 524 246,15 112 418,39	86,33 95,32 59,96	Wykonanie rzeczowe 100%
21.	J-ednolita S-strategia T-erytolialna – dotacja na dokumentację przebudowy ciągu drogowego Nr 5314 S w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego	750	75095	6300	11 311,00	11 311,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
22.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie	754	75404	6170	5 000,00	5 000,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%.
23.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup łodzi ratowniczej i kamery termowizyjnej dla Powiatowej Straży Pożarnej w Mikołowie	754	75410	6170	5 000,00	5 000,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
24.	Wykonanie I etapu monitoringu w budynku OSP w Wyrach	754	75412	6050	5 000,00	4 974,12	99,48	Wykonanie rzeczowe 100%
25.	Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla OSP w Gostyni	754	75412	6060	4 000,00	3 642,00	91,05	Wykonanie rzeczowe 100%
26.	Zakup agregatu prądotwórczego 1-fazowego dla OSP Wry	754	75412	6060	3 900,00	3 896,77	99,92	Wykonanie rzeczowe 100%
27.	Zakup zmywarki dla przedszkola w Wyrach	801	80104	6060	5 000,00	4 998,28	99,97	Wykonanie rzeczowe 100%
28.	Adaptacja pomieszczeń budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370 na oddział przedszkolny	801	80104	6050	19 680,00	19 680,00	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
29.	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	801	80104	6050	1 380 320,00	1 347 747,47	97,64	Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania w 2017 r. został wykonany w 100%. Realizacja zadania jest kontynuowana w 2018 roku

30.	Modernizacja pomieszczeń budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107 – oddziały przedszkolne	801	80104	6050	45 000,00	36 762,46	81,69	Zadanie zostało zrealizowane
31.	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy	801	80195	6050	65 700,00	54 981,00	83,68	Zadanie jest w trakcie realizacji, w tym na wydatki niewygasające 10 996,20 zł
32.	Wykonanie projektu sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk dla Szkoły Podstawowej w Wyrach	801	80195	6050	80 000,00	68 621,70	85,78	Zadanie jest w trakcie realizacji, w tym na wydatki niewygasające 13 724,34 zł
33.	Utworzenie Klubu „Senior+” w Domu Kultury w Gostyni	852	85295	6050	135 900,00	135 899,90	100,00	Wykonanie rzeczowe 100%
34.	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach	854	85419	6300	10 000,00	10 000,00	100,0	Wykonanie rzeczowe 100%
35.	Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry	900	90015	6057 6059	286 930,00 199 730,00 87 200,00	281 399,42 194 250,01 87 149,41	98,07 97,26 99,94	Wykonanie rzeczowe 100%
36.	Słoneczna Gmina Wiry – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych	900	90095	6050	72 000,00	53 136,00	73,80	Rzeczowa realizacja zadania została przeniesiona na 2018 rok
37.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła.	900	90095	6050	14 500,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przeniesiona na 2018 rok
38.	Rewitalizacja budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366	921	92109	6050	160 000,00	87 606,01	54,75	Wykonanie rzeczowe 100%
39.	Budowa budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wiry	926	92601	6050	104 000,00	96 430,50	92,72	Wykonanie rzeczowe 100%
40.	Dostawa i montaż wyposażenia do budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wiry	926	92601	6050	45 000,00	44 880,00	99,73	Wykonanie rzeczowe 100%
41.	Wykonanie nawierzchni chodników na terenie Obiektu Sportowo-	926	92601	6050	25 000,00	23 892,22	95,57	Wykonanie rzeczowe 100%

	Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela							
42.	Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela	926	92601	6050	139 300,00	139 260,00	99,97	Wykonanie rzeczowe 100%
43.	Budowa zbiornika oraz wykonanie przełączenia systemu nawadniania boiska na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Wyrach	926	92601	6050	14 000,00	13 103,95	93,60	Wykonanie rzeczowe 100%
44.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Wagonowej w Wyrach	926	92695	6057 6059	145 200,00 84 447,00 60 753,00	144 587,85 84 447,00 60 140,85	99,58 100,00 98,99	Wykonanie rzeczowe 100%
45.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Dębowej w Gostyni	926	92695	6057 6059	108 000,00 50 011,00 57 989,00	80 597,00 50 011,00 30 586,00	74,63 100,00 52,74	Wykonanie rzeczowe 100%. W 2018 roku realizacja II etapu zadania
	RAZEM				8 428 562,00	7 906 400,60	93,81	

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2017 R.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dział 010

Rozdział 01010

Ogółem § 6050:

Plan: 3 430 600,00 zł

Wykonanie: 3 365 295,91 zł w tym wydatki niewygasające 400 000,00 zł

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 3 220 000,00 zł

Wykonanie: 3 204 739,70 zł w tym wydatki niewygasające 400 000,00 zł

w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji - ul. Rybnicka, od nr 185 do końca Aglomeracji - zad. 4, ul. Miarowa - zad. 5

§ 6050 Gostyń

plan: 2 355 000,00 zł

wykonanie: 2 350 795,98 zł w tym wydatki niewygasające 400 000,00 zł

Zadanie zostało zgłoszone w marcu 2014 r. do programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w celu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na jego realizację.

Zadanie obejmowało wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD Ø 125/110/90/50 o łącznej dł. 3,9 + 3,7 = 7,6 km,
- studni węzłowych – 7szt + 8 szt. = 15 szt.
- przydomowych pompowni ścieków - 63 szt. + 66 szt. = 129 szt.

W dniu 8 marca 2017 r. została zawarta umowa nr 24/2017 z firmą wykonawczą ZISCO Bandura Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 75, 43-250 Pawłowice, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa opiewała na kwotę brutto 2.565.266,87 zł (szacunkowe wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe) w tym:

a) Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji – ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji: 1 917 823,66 zł.

b) Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej: 647 443,21 zł.

W ramach zadania nr 1 (ul. Rybnicka) wykonano następującą sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:

- Z rur PE 100 Ø 180 mm: 1526,89 m
- Z rur PE 100 Ø 140 mm: 316,90 m
- Z rur PE 100 Ø 125 mm: 169,30 m
- Z rur PE 100 Ø 110 mm: 185,00 m
- Z rur PE 100 Ø 90 mm: 1 066,80 m
- Z rur PE 100 Ø 50 mm: 1 084,61 m
- studnie węzłowe betonowe Ø 2000 mm: 7 sztuk

- Pompownie ścieków: 76 sztuk

Na kwotę wykonania składają się następujące pozycje:

- a) ksera i skany map projektowych: 1 374,85 zł
- b) opłaty za zajęcie pasa drogowego: 713,11 zł
- c) nadzór inwestorski: 33 749,60 zł
- d) budowa kanalizacji zadanie nr 1: 1 912 218,28 zł
- e) asysta przy przetargu i nadzór autorski: 2 125,14 zł
- f) tablice pamiątkowe: 615,00 zł
- g) wydatki niewygasające: 400 000,00 zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.

§ 6050 Gostyń plan: 730 000,00 zł wykonanie: 732 092,78 zł

W dniu 8 marca 2017 r. została zawarta umowa nr 24/2017 z firmą wykonawczą ZISCO Bandura Sp. z o.o., ul. Mickiewicza, 75 43-250 Pawłowice, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa opiewała na kwotę brutto 2.565.266,87 zł (szacunkowe wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe) w tym:

- a) Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji – ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji: 1 917 823,66 zł.
- b) Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej: 647 443,21 zł.

W ramach tego zadania wykonano następującą sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:

- Z rur PE 100 Ø 110 mm: 354,55 m
- Z rur PE 100 Ø 90 mm: 159,95 m
- Z rur PE 100 Ø 50 mm: 231,11 m
- Pompownie ścieków: 24 sztuki
- studnie rewizyjne betonowe Ø1500 mm: 2 sztuki

Na kwotę wykonania składają się następujące elementy:

- a) ksera i skany map projektowych: 219,86 zł
- b) analiza efektywności kosztowej budowy kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją: 6 500,00 zł
- c) nadzór inwestorski: 6 250,00 zł
- d) budowa kanalizacji zadanie nr 2: 719 122,92 zł (kwota jest wyższa niż w umowie, ponieważ wynagrodzenie rozliczaliśmy ryczałtowo-ilościowo, a na ul. Akacjowej wykonano więcej metrów bieżących kanalizacji sanitarnej i nawierzchni asfaltowej niż było to założone w procedurze przetargowej).

3. Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami.

§ 6050 Gostyń plan: 135 000,00 zł wykonanie: 121 850,94 zł

W ramach tego zadania Gmina zabezpieczyła środki na zwrot kosztów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, realizowanej przez mieszkańców we własnym zakresie na terenach już skanalizowanych. W 2017 roku na mocy zawartych porozumień zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do 9 nieruchomości w miejscowości Gostyń.

WYRY

§ 6050 Plan: 210 600,00 zł
Wykonanie: 160 556,21 zł

w tym:

4. Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami.

§ 6050 Wiry plan: 160 600,00 zł wykonanie: 160 556,21 zł

W ramach tego zadania Gmina zabezpieczyła środki na zwrot kosztów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz grawitacyjnej, realizowanej przez mieszkańców we własnym zakresie na terenach już skanalizowanych. W 2017 roku na mocy zawartych porozumień zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do 9 nieruchomości w miejscowości Wiry.

5. Projekt budowlany dla sieci kanalizacyjnej do GIG-u w Wyrach.

§ 6050 Wiry plan: 50 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

W 2017 r. wydatki nie zostały poniesione, ponieważ do dnia 30.06.2017 r. GIG nie wywiązał się z ustaleń i nie dostarczył map do celów projektowych oraz nie wykonał inwentaryzacji istniejącej kanalizacji na swoim terenie. Bez tego nie można określić pełnego zakresu zadania – czy należy wykonać całkiem nową sieć kanalizacji sanitarnej, czy tylko część, uwzględniając już istniejącą sieć. Zadanie nie zostało zrealizowane.

6. Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup zagęszczarki gruntu.

§ 6210 plan: 12 000,00 zł (Wiry 6.000,00 zł, Gostyń 6.000,00 zł)

wykonanie: 11 900,00 zł (Wiry 5 950,00 zł, Gostyń 5 950,00 zł)

W 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zakupił z dotacji inwestycyjnej zagęszczarkę gruntu Wacker od firmy Z.U.H.P ELETRON Rafał Cebula z Mikołowa.
Dotacja inwestycyjna została całkowicie rozliczona.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Dział 600 Rozdział 60002

WSPÓLNE

§ 6230 Plan: 41 700,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

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”

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 Wyry będzie partycypować w kosztach opracowania Studium Wykonalności w wysokości 41 700,00 zł. Wykonanie tego zadania zostało przesunięte na 2018 rok.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dział 600 Rozdział 60014

GOSTYŃ

§ 6300 Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 50 000,00 zł

Dotacja do Starostwa Powiatowego na wymianę nawierzchni ulicy Drzymały w Gostyni.

W dniu 26.06.2017 r. Gmina Wyry podpisała z Powiatem Mikołowskim umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie ww. zadania przez Gminę Wyry . Zakres rzeczowy tego zadania obejmował wymianę wybranych odcinków nawierzchni jezdni ul. Drzymały od skrzyżowania z ul. Obrońców Ziemi Śląskiej do ul. Motyla na długości ok. 400 mb. Zadanie zostało zrealizowane.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600 Rozdział 60016

Ogółem: Plan: 7 201,00 zł Wykonanie: 7 200,85 zł

GOSTYŃ

§ 6050 Plan : 7 201,00 zł
Wykonanie : 7 200,85 zł

Przebudowa ulicy Tęczowej w Gostyni – odwodnienie ul. Tęczowej.

Na podstawie umowy nr 36/2017 z dnia 04.04.2017 r. wykonawca – firma DROGRÓD Szymon Tetla, 43-229 Ćwiklice, ul. Męcz. Oświęcimskich 37a wykonał odcinkowe odwodnienie drogi asfaltowej przy ul. Tęczowej w Gostyni, obejmujące m.in. wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Ø 200 o długości 39,52 mb oraz 2 wpustów drogowych. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 11.05.2017 r.

WYRY ogółem

§ 6050 Plan : 1 032 520,00 zł
Wykonanie : 995 000,00 zł w tym środki niewygasające na 2018 r.: 980 000,00 zł

1. Przebudowa ul. Słonecznej w Wyrach:

§ 6050 Plan: 980 000,00 zł
Wykonanie: 980 000,00 zł przekazane na konto środków niewygasających na 2018 r.

W dniu 20.10.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn.: „Budowa i zmiana nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z wyprowadzeniem poza obręb wykonanej przebudowy nawierzchni drogowej”. Firma P.P.U.H. "LIBUD" LIBERDA SPÓŁKA JAWNA z Sosnowca w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Umowę podpisano w dniu 28.12.2017 r. Planowany termin ukończenia prac to 30.05.2018 r. W ramach tego zadania planuje się wybudować 839,23 m drogi asfaltowej, 255 m sieci kanalizacji deszczowej oraz wymienić 443 m sieci wodociągowej. Środki w kwocie 980 000,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVII/348/2017 z dnia 28.12.2017 r.

2. Przebudowa ul. Głównej Bocznej w Wyrach:

§ 6050 Plan : 22 520,00 zł
Wykonanie : 15 000,00 zł

W 2017 r. wydatki zostały poniesione na dokumentację projektowo-kosztorysową renowacji rowu. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 roku. W ramach tego zadania planuje się przebudować istniejącą drogę na odcinku długości 622,16 m oraz wybudować 595,31 m sieci kanalizacji deszczowej.

WSPÓLNE

§ 6050 Plan : 30 000,00 zł
Wykonanie : 0,00 zł

Utwardzenie fragmentów drogi na Wierzysko oraz ul. Przemysłowej w Wyrach – zwrot wydatków na podstawie porozumienia.

W dniu 08.08.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo firmy SPARTAN 4 LIFE Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Piłsudskiego 40/1, 31-111 Kraków w sprawie utwardzenia działek drogowych nr 366/24 oraz 413/15 w Wyrach. Podczas negocjacji z ww. firmą ustalono, że roboty wyniosłyby 150 000,00 zł. Kwotę tę Gmina Wiry na mocy stosownego porozumienia miała spłacić w ciągu 5 lat. Warunkiem zgody było rozpoczęcie prac przez firmę SPARTAN 4 LIFE w 2017 roku. Do dnia 31.12.2017 r. firma nie rozpoczęła prac budowlanych, ani nie doszło do podpisania porozumienia.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Budynki komunalne**

Dział 700 Rozdział 70004

WSPÓLNE

§ 6050 Plan :	100 000,00 zł
Wykonanie :	40 022,72 zł

Budowa przyłącza wody i przyłącza gazu wraz z termomodernizacją budynku komunalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370.

W dniu 24.10.2017 r. została zawarta umowa nr 122/2017 z Firmą Handlowo Usługową „NARCYZ” Tomasz BAR z siedzibą w Orzeszu, na kwotę brutto: 38.186,08 zł. W okresie odbiorowym, w dniu 18.12.2017 r. przedstawiciel Gazowni w Tychach dokonał montażu gazomierza oraz zgazowania instalacji gazowej, w tym samym dniu Wykonawca wykonał rozruch kotła C.O., a także dokonał odłączenia zasilania instalacji C.O. i przyłącza wody z budynku Gminnego Przedszkola w Gostyni.

Opłata za przyłącze instalacji gazowej w budynku komunalno-usługowym przy ul. Pszczyńskiej 370 w Gostyni wyniosła 1 836,64 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 700 Rozdział 70005

Ogółem § 6050 Plan :	72 000,00 zł
Wykonanie :	70 677,96 zł

Wiry
w tym:

1. Zakup działki o nr 641/51 w Wyrach przy ul. Puskina

§ 6050 Plan :	22 000,00 zł
Wykonanie :	21 115,12 zł

Działka 641/51 o pow. 0,0461 ha położona w Wyrach przy ul. Puszkina stanowi własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu RPWiK SA Tychy.

Zgodnie z pozytywną opinią Komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry z dnia 24.04.2017 r. zrealizowano zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od RPWiK SA (akt notarialny z dnia 19.09.2017 r.).

2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr 1589/36 w Wyrach przy ul. Zwycięstwa

§ 6050 Plan : 50 000,00 zł
Wykonanie : 49 562,84 zł

Działka 1589/36 o powierzchni 0,1911 ha (z czego drogi stanowią 0,1540 ha) położona w Wyrach przy ul. Zwycięstwa stanowiła własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu RAFAKO Spółka Akcyjna z Raciborza. Zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 28.12.2017 r. zrealizowano zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od RAFAKO S.A. za cenę 48 000,00 zł. Koszty zawarcia aktu notarialnego wyniosły 1 562,84 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN

Dział 750 Rozdział 75023

WSPÓLNE

§ 6050 Plan: 39 500,00 zł
Wykonanie: 39 438,97 zł

w tym:

1. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy

Na podstawie złożonej oferty nr 033/2017 przez firmę PPHU PLUS/MINUS z siedzibą w Bełku, ul. Główna 135, z dnia 02.02.2017 r. dokonano zakupu (dostawa i montaż) klimatyzatorów ściennych dla 3 pomieszczeń biurowych za kwotę 16 125,30 zł brutto.

2. Zakup serwera bazodanowego dla Urzędu Gminy

Na podstawie złożonej oferty z dnia 11.04.2017 r. przez firmę Rekord SI, ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała dokonano zakupu serwera bazodanowego za kwotę 23 313,67 zł brutto.

WSPÓLNE

§ 6060 Plan: 15 800,00 zł
Wykonanie: 12 792,00 zł

w tym:

1. Zakup drukarki typu Mono dla Referatu GG

§ 6060 Plan: 4 800,00 zł
Wykonanie: 4 797,00 zł

Na podstawie złożonej oferty z dnia 13.01.2017 r. przez firmę BEN, ul. Runowa 21, 43-100 Tychy dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami za kwotę 4 797,00 zł brutto.

2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Referatu Finansów i Budżetu

§ 6060 Plan: 11 000,00 zł
Wykonanie: 7 995,00 zł

Na podstawie oferty 270/EJ/2017 z dnia 21.11.2017 r. firmy BEN, ul. Runowa 21, 43-100 Tychy dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla referatu FN za kwotę 7 995,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 750 Rozdział 75095

WSPÓLNE

§ 6057 Plan : 550 000,00 zł
Wykonanie : 524 246,15 zł

§ 6059 Plan : 187 500,00 zł
Wykonanie : 112 418,39 zł

Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry

W dniu 10.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 839/112/V/2016 dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Wiry pn. „Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry” otrzymał 35,55 punktów i znalazł się na drugim miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania. Wartość projektu wyniosła 880 237,21 zł, w tym kwota dofinansowania to 698 692,73 zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 8 sierpnia 2016r.

W 2017 r. zostały poniesione wydatki związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu, wykonaniem tablic pamiątkowych oraz wykonaniem oprogramowania (licencje) e-usług (tj. eUrząd, eKoncesje alkoholowe, Rejestr opłat, Kasa dochodowa, SPK – system powiadamiania klienta, Repozytorium dokumentów, eDokument 2, Portal budżetowy dla jednostek organizacyjnych, WPF, Dysponent, Admin).

WSPÓLNE

§ 6300 Plan : 11 311,00 zł
Wykonanie : 11 311,00 zł

J-ednolita S-strategia T-erytoliarna – dotacja na dokumentację przebudowy ciągu drogowego Nr 5314 S w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego

Dnia 9 lutego 2017r. Rada Gminy Wyry podjęła uchwałę nr XXVI/249/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „J-ednolita S-strategia T-erytoliarna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”. 1 marca 2017r. została zawarta umowa nr PFP/3/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej na ww. zadanie.

W I półroczu 2017 r. przekazano do Powiatu dotację w wysokości 11 311,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej inwestycji oraz studium wykonalności dla kluczowej inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314 S w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego”. Zadanie to zostało wykonane przez Powiat Mikołowski w kwietniu 2017 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Dział 754 Rozdział 75404

WSPÓLNE

§ 6170 Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	5 000,00 zł

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

W dniu 02.01.2018 r. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przedstawiła sprawozdanie i rozliczenie dotacji udzielonej na podstawie porozumienia zawartego w dniu 26.10.2017 r. pomiędzy Gminą Wyry a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na zakup celowy pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

Sprawozdanie zostało sprawdzone, a środki wydatkowano zgodnie z warunkami porozumienia.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Dział 754 Rozdział 75410

WSPÓLNE

§ 6170 Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	5 000,00 zł

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup łodzi ratowniczej i kamery termowizyjnej dla Powiatowej Straży Pożarnej w Mikołowie

W dniu 15.01.2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie przedstawiła sprawozdanie i rozliczenie dotacji udzielonej na podstawie umowy nr 1/2017 zawartej w dniu 17.10.2017 r. pomiędzy Gminą Wiry a Komendą Powiatową PSP w Mikołowie na zakup celowy łodzi ratunkowej i kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.

Sprawozdanie zostało sprawdzone, a środki wydatkowane zgodnie z warunkami porozumienia.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dział 754 Rozdział 75412

WYRY

§ 6050 Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 974,12 zł

§ 6060 Plan: 3 900,00 zł

Wykonanie: 3 896,77 zł

w tym:

1. Wykonanie I etapu monitoringu w budynku OSP w Wyrach

§ 6050 Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 974,12 zł

W ramach zadania planuje się wykonać monitoring całego budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76. Z uwagi na brak środków zadanie to podzielono na etapy. W I półroczu 2017 r. wykonano I etap ww. zadania tj. roboty objęte zleceniem nr 3/2017 z dnia 09.05.2017 r., które wykonała firma Safe-System Piotr Kotłowski, ul. Jordana 62, 43-100 Tychy w dniu 15.06.2017 r. Zakres robót obejmował:

- Rejestrator sieciowy-8 kanałów IP+ PoE-DS.-7608Ni-E2 1 szt.
- Dysk twardy do pracy ciągłej 4 TB-ST4000VX000 1 szt.
- Kamera zewnętrzna tubowa IP-rozdzielczość 2 MP, obiektyw 2,8-12 mm-DS.-2CD2620F-I -1szt
- Podstawa montażowa kamery – DS.-1260ZJ 1 szt.
- Kamera wewnętrzna kopułowa IP-rozdzielczość 2 MP, obiektyw 2,8 mm 2 szt.
- Podstawa montażowa kamery-DS.-1280ZJDM18 2 szt.
- Materiały instalacyjne: wtyki RJ, kołki montażowe, wkręty 1 kmp.
- Montaż urządzeń
- Konfiguracja i uruchomienie systemu

2. Zakup agregatu prądotwórczego 1-fazowego dla OSP w Wyrach

§ 6060 Plan: 3 900,00 zł

Wykonanie: 3 896,77 zł

W ramach tego zadania zakupiono agregat prądowórczy jednofazowy model EG3600CL D-AVR 3,6 kVA w Oddziale Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa śląskiego ul. Dąbrowskiego 8, 40-032 Katowice za kwotę 3 896,77 zł.

GOSTYŃ

§ 6060 Plan: 4 000,00 zł
Wykonanie: 3 642,00 zł

Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla OSP w Gostyni

W ramach tego zadania zakupiono rozpieracz kolumnowy LUKAS typ R 410 od firmy FIRE-MAX Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa za kwotę 3 642,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA

Dział : 801 Rozdział : 80104

GOSTYŃ

§ 6050 Plan : 1 400 000,00 zł
Wykonanie : 1 367 427,47 zł

w tym:

1. Adaptacja pomieszczeń budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370 na oddział przedszkolny:

§ 6050 Plan : 19 680,00 zł
Wykonanie : 19 680,00 zł

W związku z tym, iż liczba przyjmowanych dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy stale rośnie, a budynek gminnego przedszkola w Gostyni jest przebudowywany i rozbudowywany zaistniała pilna potrzeba przystosowania nowych pomieszczeń na punkt przedszkolny w Gostyni dla dzieci 6 – letnich. Jednak po konsultacjach z rodzicami ustalono, że dzieci 6 – letnie będą uczęszczały do istniejącego przedszkola, natomiast dzieci 3 – letnie do niepublicznego przedszkola, wybranego w ramach konkursu ogłoszonego przez gminę. Kwota 19 680,00 zł została wydatkowana na dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji pomieszczeń budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370 na oddział przedszkolny. Po konsultacji z rodzicami dzieci podjęto decyzję o nierealizowaniu tego zadania.

2. Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu

§ 6050 Plan : 1 380 320,00 zł
Wykonanie : 1 347 747,47 zł

W drodze przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A., 40-059 Katowice, ul. Drzymały 15 na wykonanie ww. zadania. W dniu 10.05.2017 r. zawarto umowę nr 44/2017 na łączną kwotę 4.786.597,82 zł brutto, która ma być wydatkowana na przestrzeni 3 lat.

W 2017 r. firma wykonała m. in. następujące prace:

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wchodzącej w zakres prac obejmujący docieplenie budynku,
- wykonanie części zamurowań otworów związanych technologicznie z wykonaniem docieplenia, wraz z otynkowaniem ścian od strony wewnętrznej,
- prace przygotowawcze związane z wykonaniem docieplenia elewacji,
- wykonanie obróbek blacharskich obejmujących swoim zakresem wykonanie docieplenia ścian nad poziomem terenu,

- zabudowa parapetów zewnętrznych i wewnętrznych związanych z wykonaniem docieplenia nad poziomem terenu,
- zabudowa rolet zewnętrznych związanych z wykonaniem docieplenia nad poziomem terenu,
- kompleksowe wykonanie kominów,
- wymiana pokrycia dachowego
- roboty w pomieszczeniach piwnic polegające na częściowym odbiciu tynków, wykonaniu nowych, odnowieniu powłok malarskich, ułożeniu posadzek z płytek ceramicznych.

Na wydatki poniesione na to zadanie w 2017 r. składają się następujące pozycje:

- a) roboty budowlane (firma DOMBUD): 1 309 453,47 zł
- b) sprawowanie nadzoru inwestorskiego (Gwiazda Grzegorz): 14 391,00 zł
- c) pełnienie asysty w ramach przetargu (firma Utex): 3 321,00 zł
- d) nadzór autorski (firma Utex): 2 132,00 zł
- e) studium wykonalności do termomodernizacji budynku przedszkola: 18 450,00 zł

WYRY

§ 6050 Plan :	45 000,00 zł
Wykonanie :	36 762,46 zł

Modernizacja pomieszczeń budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107 – oddziały przedszkolne

W związku z przygotowaniem oddziału przedszkolnego w Wyrach przy ul. Głównej 107 do dalszego funkcjonowania zawarte zostały umowy na następujące prace:

- a) wymiana okien w dwóch salach - umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym „DAX ul. Katowicka 3, 43-186 Orzesze–Gardawice. W ramach tej umowy zostało wymienionych 6 okien za kwotę 12 012,40 zł.
- b) malowanie części pomieszczeń przedszkolnych, wymiana drzwi wejściowych – umowa z firmą Usługi Remontowo – Budowlane MIRBUD Mirosław Fityka, 43-176 Gostyń, ul. Brzeźna 23. Kwota wydatkowana to 15 151,36 zł.

- c) wykonanie naprawy urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu – umowa z firmą Lucjan Wywiół P.P.U.H. „LUGA” ul. Grzegorzka 4/6, Ruda Śląska. Kwota wydatkowana to 8 258,00 zł.

- d) montaż dwóch siedzisk z oparciem na huśtawki – umowa z firmą PPU „Figler” Henryk Figler ul. Witosa 78, Tarnowskie Góry. Kwota wydatkowana to 1 340,70 zł.

WYRY

§ 6060 Plan :	5 000,00 zł
Wykonanie :	4 998,28 zł

Zakup zmywarki dla przedszkola w Wyrach

W dniu 22.09.2017 roku zakupiono gastronomiczną zmywarkę uniwersalną 400/230V z dozownikiem płynu myjącego.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dział : 801 Rozdział : 80195

GOSTYŃ

§ 6050 Plan:	65 700,00 zł
Wykonanie:	54 981,00 zł z czego na wydatki niewygasające na 2018 r. 10 996,20 zł

Wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy.

W dniu 13.10.2017 r. podpisano umowę nr 95/2017 z firmą ARCUS SP. C. FIRMA INŻYNIERYJNO-KONSULTINGOWA ul. Wolności 15 z Mikołowa na „Wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów, projektu parkingu z uwzględnieniem nowego wjazdu oraz projektu oświetlenia i monitoringu terenu Szkoły Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141”. W dniu 15.12.2017 r. zgodnie z umową przedłożono projekty. Wartość robót z umowy wynosi 44 700,00 zł. Zgodnie z § 9 ust. 2 umowy w 2017 r. zapłacono 43 984,80 zł brutto (tj. 80% całości). Pozostałe 20%, czyli kwota 10 996,20 zł będzie płatna po uzyskaniu przez firmę projektową pozwolenia na budowę (termin do 15.03.2018 r.). Z tego względu kwotę 10 996,20 zł przeniesiono na konto wydatków niewygasających.

Realizacja zadania obejmowała m.in. wykonanie:

- projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy (dla 50 osób) wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów,
- projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń piwnicy,
- projektu budowlano-wykonawczego dla nowej instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan., instalacji c.o., instalacji gazu, wentylacji,
- projektu budowlano-wykonawczego parkingu,
- projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Gostyni.

WYRY

§ 6050 Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 68 621,70 zł z czego na wydatki niewygasające na 2018 r. 13 724,34 zł

Wykonanie projektu sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk dla Szkoły Podstawowej w Wyrach

W dniu 20.10.2017 r. podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowa „PIK” S.C. Anna i Maciej Pindurowie ul. Szeroka 24 z Żor na „Wykonanie projektu sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk dla Szkoły Podstawowej w Wyrach”. W dniu 15.12.2017 r. zgodnie z umową przedłożono projekty. Wartość robót z umowy wynosi 68 621,70 zł. Zgodnie z § 9 ust. 2 umowy w 2017 r. zapłacono 54 897,36 zł brutto (tj. 80% całości). Pozostałe 20%, czyli kwota 13 724,34 zł będzie płatna po uzyskaniu przez firmę projektową pozwolenia na budowę (termin do 15.03.2018 r.). Z tego względu kwotę 13 724,34 zł przeniesiono na konto wydatków niewygasających.

Realizacja zadania obejmowała m.in. wykonanie:

a) projektu zagospodarowania terenu za Szkołą Podstawową w Wyrach obejmującego m.in. budowę:

- placu zabaw,
- boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 46x30 m składającego się z boiska do piłki nożnej, do piłki ręcznej oraz dwóch boisk do koszykówki
- boiska do siatkówki o wymiarach 9x18 m
- skocznię do skoku w dal o długości 22 m
- bieżnię 4-ro torową o długości 60 m

b) projekt budowlano-wykonawczy budynku sali gimnastycznej;

OPIEKA SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział : 852

Rozdział : 85295

WSPÓLNE

§ 6050 Plan :	135 900,00 zł
Wykonanie :	135 899,90 zł

Utworzenie Klubu „Senior+” w Domu Kultury w Gostyni

W marcu 2017 r. Gmina Wyry złożyła do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Wyry” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Oferta została wybrana do dofinansowania, podpisanie umowy nastąpiło w II półroczu 2017 r.

Realizację zadania podzielono na dwa etapy: etap I dotyczył dostosowania i remontu pomieszczeń przeznaczonych do funkcjonowania Klubu Senior+, etap II dotyczył dostawy i montażu mebli kuchennych oraz wyposażenia i sprzętu.

W dniu 30.06.2017 r. ogłoszono przetarg na ww. zadanie inwestycyjne (związany z realizacją I etapu). Do dnia otwarcia ofert tj. 17.07.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym oraz pilnym terminem realizacji Klubu Senior+ zwrócono się poprzez negocjacje do firmy EuroSpecBud Michał Pochciał, ul. Traktorzystów 9, 40-695 Katowice, w wyniku których firma ta wykonała przedmiotowe zadanie za kwotę 125 900,00 zł. Realizacja przedmiotowego zadania obejmowała m.in.:

a) modernizację pomieszczeń Domu Kultury w Gostyni poprzez wykonanie robót rozbiórkowych i wykończeniowych m.in.: skucie starych płytek, a w ich miejsce wykonanie posadzki z płytek podłogowych, przygotowanie ścian i sufitów do dwukrotnego malowania farbami lateksowymi, wykonanie tynków elewacyjnych MARMURIT, montaż nowych drzwi aluminiowych, zerwanie starego parkietu i ułożenie w jego miejsce posadzki z wykładziny, demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej, demontaż bojlera, montaż przepływowego podgrzewacza wody, wymiana starych lamp sufitowych (4 sztuki) na oświetlenie typu kaseton, montaż rolet dzień-noc – 6 sztuk,

b) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem m. in. nowych schodów, chodnika na wprost wejścia i przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn. „Dostawa mebli i wyposażenia dla Klubu „Senior+” (etap II) firma „AGENA” Krystian Tabacki, ul. Mikołaja Reja 14 z Mikołowa za kwotę 9 999,90 zł dostarczyła meble do pomieszczenia kuchennego (szafki wiszące – 5 sztuk, szafki stojące – 11 sztuk oraz zlewozmywak z wylewką ze stali nierdzewnej) przygotowanego w ramach Klubu Senior+, a także następujący sprzęt i wyposażenie, które było wydatkowane w ramach wydatków bieżących (27 590,13 zł):

a) sprzęt AGD:

1. zmywarka AMICA ZIM 668E,
2. płyta grzewcza ceramiczna BOSCH PKE645B17E,
3. piekarnik AMICA EB8541 FUSION SOFT,
4. chłodziarko zamrażalka AMICA FK328.3AA,
5. okap kuchenny AMICA OKC625S.

b) wyposażenie do pomieszczenia kuchennego: serwis obiadowo-kawowy na 24 osoby, sztucce – po 24 sztuki z każdego rodzaju, czajnik elektryczny, zestaw garnków – 6 sztuk, blachy do ciasta – 3 sztuki, termos konferencyjny – 4 sztuki, szklanki i kubki do napojów – po 24 sztuki, dzbanek do napojów – 5 sztuk.

c) **meble i wyposażenie do Sali zajęć i kąpka wypoczynkowego:** stoły – 6 sztuk oraz krzesła - 25 sztuk, stolik kawowy - 2 sztuki, narożnik, fotele – 2 sztuki, telewizor SAMSUNG UE60KU6072

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Dział : 854 Rozdział : 85419

WSPÓLNE

§ 6300 Plan :	10 000,00 zł
Wykonanie :	10 000,00 zł

Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach

Dnia 9 lutego 2017 r. Rada Gminy Wiry podjęła uchwałę nr XXVI/247/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na współfinansowanie przez Gminę Wiry budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie. W dniu 23.02.2017 r. zawarto umowę nr PFP/2/2017 z Powiatem, na podstawie której została udzielona dotacja.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Dział 900 Rozdział 90015

Ogółem: Plan: 286 930,00 zł Wykonanie: 281 399,42 zł

WSPÓLNE

§ 6057 Plan:	199 730,00 zł
Wykonanie:	194 250,01 zł

§ 6059 Plan:	87 200,00 zł
Wykonanie:	87 149,41 zł

Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry

W dniu 29 listopada 2016r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2437/156/V/2016 dokonał wyboru do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15 dla 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. Projekt Gminy Wiry pn. „Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry” otrzymał 28,85 punktów i znalazł się na 21 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania.

Wartość projektu wynosiła 297 331,54 zł, w tym kwota dofinansowania to 199 729,02 zł.

Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Śląskiego o dofinansowanie nastąpiło 1 lutego 2017 r.

W dniu 04.05.2017 r. została zawarta umowa nr 42/2017 z firmą FreeVoltTM, 85-862 Bydgoszcz, ul. Wł. Paciorkiewicza 3 na „Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry”. Kwota wynikająca z umowy to 265 384,83 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę urządzeń technicznych tj. 13 szt. lamp solarnych typu LED służących do oświetlenia drogowego na terenie gminy Wiry.

Na wydatki poniesione na to zadanie w 2017 r. składają się następujące pozycje:

- a) montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry (firma FreeVolt z Bydgoszczy) – koszt 265 384,82 zł
- b) wykonanie i montaż tablic pamiątkowych („PROMIS” MACIEJ BRAUN, Łódź) – koszt 1 131,60 zł
- c) nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy montażu lamp hybrydowych LED – koszt 14 883,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 900 Rozdział 90095

WSPÓLNE ogółem

§ 6050	Plan:	86 500,00 zł
	Wykonanie:	53 136,00 zł

w tym:

1. Słoneczna Gmina Wiry – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych

§ 6050	Plan:	72 000,00 zł
	Wykonanie:	53 136,00 zł

W kwietniu 2017 r. Gmina Wiry złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Słoneczna Gmina Wiry” 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. W projekcie założono powstanie 85 mikroinstalacji OZE – 73 instalacje fotowoltaiczne oraz 12 instalacji solarnych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

W dniu 9 listopada 2017 r. Gmina Wiry otrzymała informację o otrzymaniu dofinansowania. 6 grudnia 2017 r. został ogłoszony przetarg na „Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Wiry w ramach projektu Słoneczna Gmina Wiry”. Unieważniono postępowanie gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy Wiry.

Wykonanie planu w ramach tego zadania wynosi 53 136,00 zł i dotyczy opracowania dokumentacji przetargowej przez GIG.

2. Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła.

§ 6050	Plan:	14 500,00 zł
	Wykonanie:	0,00 zł

Wykonanie zadania zostało przesunięte na 2018 rok ze względu na późny termin ogłoszenia konkursu i planowane podjęcie działań aplikacyjnych w 2018 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dział 921 Rozdział 92109

GOSTYŃ

§ 6050	Plan:	160 000,00 zł
	Wykonanie:	87 606,01 zł

Rewitalizacja budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366

W dniu 20.10.2016 r. została zawarta Umowa nr 108/2016 z firmą: Usługi Przeciwpożarowe Grzegorz Fischer, 43-211 Czarków, ul. Łączna 10 na „Wykonanie oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku Domu Kultury w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej 366 wraz z propozycjami usunięcia ewentualnych stanów zagrożenia życia”. Termin zakończenia usługi przewidziano umownie na dzień 30.11.2016 r. Termin ten nie został dotrzymany. Dokumentacja została złożona w dniu 30.12.2016 r. Za wykonanie oceny bezpieczeństwa pożarowego Domu Kultury w Gostyni wydatkowano kwotę 5 166,00 zł. Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 2 221,38 zł.

W II półroczu 2017 r. firma EuroSpecBud Michał Pochciał, ul. Traktorzystów 9, 40-695 Katowice wykonała roboty budowlane związanych z dostosowaniem budynku Domu Kultury do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w tym m.in.:

- a) wykonanie zabezpieczeń ppoż. na boazerii w klasie REI 60 – 152,97 m²
- b) wymiana stolarki drzwiowej na klasę odporności ogniowej EI 30 – 13,33 m²
- c) montaż samozamykaczy – 5 szt.
- d) przebudowę nadproży nad stolarką drzwiową – 2,4 mb
- g) zabudowę systemowych schodów metalowych z podestem i poręczą – 1 kpl.
- h) wykonanie sufitów w sanitariatach w klasie REI 30 – 23,34 m²
- i) impregnacja ogniochronna kotar – 121,26 m²

Na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 72 000,01 zł.

W II półroczu 2017 r. wykonano również koncepcję wizualizacji elewacji centrum miejscowości Gostyń, obejmującej spójną wizję dla Gminnego Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A, Dom Kultury przy ul. Pszczyńskiej 366, Przychodni Zdrowia przy ul. Rybnickiej 2, Biblioteki przy ul. Pszczyńskiej 372, budynku usługowego przy ul. Pszczyńskiej 370. Wydatkowana kwota to 10 440,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE

Dział : 926 Rozdział : 92601

WYRY

§ 6050 Plan: 327 300,00 zł
Wykonanie: 317 566,67 zł

w tym :

1. Budowa budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wryy

plan: 104 000,00 zł
wykonanie: 96 430,50 zł

Dnia 27.01.2016 r. Gmina podpisała umowę nr 8/2016 z firmą T-BUD DMI Sp. z o.o. Sp.j. z siedzibą w Katowicach na „Budowę budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego w Wyrach przy ul. Markiela”. Wartość robót budowlano-montażowych zgodnie z w/w umową wyniosła 861 000,00 zł. Płatność została rozdzielona na 2 lata budżetowe (2016 - 2017).

Wydatki w wysokości 96 430,50 zł poniesione w I półroczu 2017 r. obejmują:

- a) zapłata podwykonawcy - firmie Zakład Murarski Ryszard MROZEK, ul. Szkolna 21B 42-141 PRZYSTAJŃ za roboty wykończeniowe: 36 273,81 zł,
- b) zapłata firmie ZISCO Bandura Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 75 43-250 Pawłowice za dostawę i montaż pompowni ścieków: 9 963,00 zł
- c) za wykonanie prac budowlanych - kwoty 39 923,19 zł.
- d) nadzór inwestorski nad realizacją zadania – 10 270,50 zł

Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 39 923,19 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

2. Dostawa i montaż wyposażenia do budynku Klubu Piłkarskiego Fortuna Wiry

plan: 45 000,00 zł
wykonanie: 44 880,00 zł

W dniu 22.03.2017 r. podpisano umowę nr 33/2017 z firmą KUCHMAR Marek Kiecka ul. Dąbrowszczaków 135, 43-175 Wiry na dostawę i montaż wyposażenia do budynku Klubu Piłkarskiego Fortuna Wiry. W dniu 28.04.2017 r. podpisano protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. W ramach tej umowy zakupiono m.in.: zestaw mebli kuchennych, AGD (lodówka, zmywarka, piekarnik, płyta ceramiczna), zlewozmywak stalowy jedno komorowy z ociekarką, bateria chromowa zlewozmywakowa z wylewką, wyposażenie biura (biurko, stół konferencyjny, regał, fotel gabinetowy, krzesło konferencyjne metalowe – 25 sztuk, półki na puchary – 3 sztuki, stół na nogach z płyty meblowej – 6 sztuk, panel ochronny), zabudowa pomieszczenia gospodarczego (regał na stroje piłkarskie, panele osłonne), wyposażenie sanitarne, pozostałe wyposażenie (m. in. rolety w oknach wewnętrzne z materiału, szczotki do czyszczenia obuwia sportowego – 3 sztuki, tablica ogłoszeniowa).

Kwota brutto zapłacona Wykonawcy to 44 880,00 zł.

3. Wykonanie nawierzchni chodników na terenie OSR im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela

plan: 25 000,00 zł
wykonanie: 23 892,22 zł

W dniu 22.05.2017 r. podpisano umowę nr 51/2017 z FIRMĄ WIELOBRANŻOWĄ "MURIK" Adam Muras 43-170 Łaziska Górne, Goździków 5 na wykonanie ww. zadania. W dniu 06.06.2017 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Przedmiot umowy obejmował m.in.:

- ułożenie obrzeża betonowego 30x8cm - 121,20 mb
- ułożenie kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. - 115,50 m²
- dostawa i ułożenie prefabrykowanych schodów terenowych - 14,00 mb

Kwota brutto zapłacona wykonawcy to 23 892,22 zł.

4. Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.

plan: 139 300,00 zł
wykonanie: 139 260,00 zł

W dniu 28.06.2017 r. podpisano umowę nr 61/2017 na „Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela” z firmą EuroSpecBud, Katowice, ul. Traktorzystów 9. Termin realizacji inwestycji to 31.07.2017 r., wartość kontraktu: 135.560,00 zł. Przedmiot umowy obejmował m. in. budowę urządzeń technicznych tj. szafy zasilającej SOU 6, zasilnie sceny i 18 sztuk lamp oświetleniowych zgodnie z projektem. Zadanie zostało zrealizowane.

5. Budowa zbiornika oraz wykonanie przełączenia systemu nawadniania boiska na terenie Obiektu Sportowo Rekreacyjnego w Wyrach.

plan: 14 000,00 zł
wykonanie: 13 103,95 zł

Na wydatki poniesione na to zadanie w 2017 r. składają się następujące elementy:

a) firma GEO – TOM Stanisław Tomasiczek ul. Młyńska 6, 43-330 Stara Wieś:

- demontaż istniejącej pompy systemu nawadniania i jej montaż w żelbetowym zbiorniku;
- ułożenie rur ochronnych arot pomiędzy istniejącą studnią, zbiornikiem oraz punktem zasilania elektrycznego;
- dostawa i montaż nowej pompy o mocy ok. 0,7 kW w istniejącej studni wraz z pływakami;
- wykonanie przełączenia systemu nawadniania.

Poniesiono wydatki w kwocie 4.340,00 zł

b) FIRMA ELEKTRYCZNO – BUDOWLANA „KILOWAT” S.C Myszor, Palenta

ul. Główna 58, 43-175 Wiry - dostawa materiałów wraz z wykonaniem robót elektrycznych w zakresie przebudowy istniejącego systemu zasilania elektrycznego dla dwóch pomp systemu nawadniania boiska. Poniesiono wydatki w kwocie 2.275,50 zł

c) FIRMA WIELOBRANŻOWA „MURIK” Adam Muras ul. Goździków 5, 43-170 Łaziska Górne

Wyszczególnienie robót:

- wykonanie wykopu pod żelbetowy zbiornik;
- wykonanie podsypki piaskowej grubości min. 20 cm pod zbiornik;
- dostawa i montaż żelbetowy zbiornika o pojemności 12 m³ wraz z płytą przejazdową;
- zasypanie wykopu i uporządkowanie terenu wraz z humusowaniem oraz odwóz nadmiaru ziemi.

Poniesiono wydatki w kwocie 7.300,00 zł

KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 926 Rozdział 92695

WYRY

Ogółem:	Plan:	145 200,00 zł
	Wykonanie:	144 587,85 zł

§ 6057	Plan:	84 447,00 zł
	Wykonanie:	84 447,00 zł

§ 6059	Plan:	60 753,00 zł
	Wykonanie:	60 140,85 zł

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Wagonowej w Wyrach

W dniu 28 marca 2017 r. Gmina Wiry zawarła z Województwem Śląskim umowę o przyznaniu dofinansowania nr 00027-6935-UM1210141/16 na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wagonowej w Wyrach” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 19.06.2017 r. podpisano umowę nr 55/2017 z firmą WERAN Sp. z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wiry – na ul. Wagonowej w Wyrach oraz na ul. Dębowej w Gostyni”.

W ramach ww. zadania wykonano plac zabaw i siłownię zewnętrzną składające się z następujących obiektów zabawowych i urządzeń siłowych: huśtawka 4-osobowa, linarium piramida, zestaw zabawowy większy, zestaw zabawowy mniejszy oraz: wioślarz/prasa nożna, biegacz/orbitrek, wyciskanie siedząc/wyciąg górny, surfer/twister, jeździec.

Na wydatki poniesione na to zadanie w 2017 r. składają się następujące pozycje:

- a) odtworzenie rowu przy ul. Wagonowej zgodnie z umową zawartą z FIRMĄ WIELOBRANŻOWĄ "MURIK" Adam Muras 43-170 Łaziska Górne, Goździków 5. Kwota 9 470,85 zł
- b) budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej, firma WERAN – 132 717,00 zł
- c) nadzór inwestorski – 2 400,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 926 Rozdział 92695

<u>Ogółem:</u>	Plan:	108 000,00 zł
	Wykonanie:	80 597,00 zł

GOSTYŃ

§ 6057	Plan:	50 011,00 zł
	Wykonanie:	50 011,00 zł

§ 6059

Plan:	57 989,00 zł
Wykonanie:	30 586,00 zł

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Dębowej w Gostyni

Dnia 28 marca 2017 r. Gmina Wyry zawarła z Województwem Śląskim umowę o przyznaniu dofinansowania nr 00029-6935-UM1210143/16 na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Dębowej w Gostyni” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W dniu 19.06.2017 r. podpisano umowę nr 55/2017 z firmą WERAN Sp. z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry – na ul. Wagonowej w Wyrach oraz na ul. Dębowej w Gostyni”.

W ramach ww. zadania wykonano plac zabaw i siłownię zewnętrzną składające się z następujących obiektów zabawowych i urządzeń siłowych: zestaw zabawowy większy, zestaw zabawowy mniejszy, bujak oraz wioślarz/prasa nożna, biegacz/orbitrek i jeździec.

Na wydatki poniesione na to zadanie w 2017 r. składają się następujące pozycje:

- a) budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej, firma WERAN – 78 597,00 zł
- d) nadzór inwestorski – 2 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Wiry
z dnia 27 marca 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2017 ROKU

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	49 494,44	49 494,44	100,00	49 494,44	49 494,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	49 494,44	49 494,44	100,00	49 494,44	49 494,44	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		49 494,44	49 494,44	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				970,48	970,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				48 523,96	48 523,96	100,00
750			Administracja publiczna	45 650,15	45 057,00	98,70	45 650,15	45 057,00	98,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 650,15	45 057,00	98,70	45 650,15	45 057,00	98,70
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		45 650,15	45 057,00	98,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 185,15	44 592,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				465,00	465,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	3 960,00	100,00	3 960,00	3 960,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		3 500,00	3 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				900,00	900,00	100,00
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		230,00	230,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				193,00	193,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33,00	33,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4,00	4,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		230,00	230,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30,22	30,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4,78	4,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				195,00	195,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	200,00	66,67	300,00	200,00	66,67

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	200,00	66,67	300,00	200,00	66,67
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		300,00	200,00	66,67			
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	200,00	66,67
801			Oświata i wychowanie	116 034,86	114 202,25	98,42	116 034,86	114 202,25	98,42
	80101		Szkoły podstawowe	86 765,83	86 115,60	99,25	86 765,83	86 115,60	99,25
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		86 765,83	86 115,60	99,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				859,04	851,88	99,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				85 906,79	85 263,72	99,25
	80110		Gimnazja	26 499,16	26 155,95	98,70	26 499,16	26 155,95	98,70
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		26 499,16	26 155,95	98,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				262,36	257,30	98,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				26 236,80	25 898,65	98,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 769,87	1 930,70	69,70	2 769,87	1 930,70	69,70
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		2 769,87	1 930,70	69,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27,40	19,11	69,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 742,47	1 911,59	69,70
852			Pomoc społeczna	4 202,06	4 121,92	98,09	4 202,06	4 121,92	98,09
	85213		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	2 967,00	2 965,86	99,96	2 967,00	2 965,86	99,96
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		2 967,00	2 965,86	99,96			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				2 967,00	2 965,86	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 235,06	1 156,06	93,60	1 235,06	1 156,06	93,60
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		2010		1 235,06	1 156,06	93,60			
		3110	Świadczenia społeczne				1 235,06	1 156,06	93,60
855			Rodzina	6 467 896,00	6 414 733,45	99,18	6 467 896,00	6 414 733,45	99,18
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 127 700,00	5 122 356,83	99,90	5 127 700,00	5 122 356,83	99,90
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)						
		2060		5 127 700,00	5 122 356,83	99,90			

		3110	Świadczenia społeczne				5 051 771,00	5 047 720,80	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 209,00	65 209,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 220,00	3 220,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 200,00	1 072,70	89,39
		4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	1 025,13	78,86
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	2 109,20	84,37
	85502		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 340 000,00</i>	<i>1 292 186,34</i>	<i>96,43</i>	<i>1 340 000,00</i>	<i>1 292 186,34</i>	<i>96,43</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00	1 292 186,34	96,43			
		3110	Świadczenia społeczne				1 220 423,00	1 183 274,68	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 957,00	26 957,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81 000,00	75 207,72	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 761,00	2 381,53	50,02
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	2 930,41	83,73
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących				2 859,00	1 435,00	50,19
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>196,00</i>	<i>190,28</i>	<i>97,08</i>	<i>196,00</i>	<i>190,28</i>	<i>97,08</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	196,00	190,28	97,08			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				196,00	190,28	97,08
			RAZEM	6 687 537,51	6 631 769,06	99,17	6 687 537,51	6 631 769,06	99,17

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Wiry
z dnia 27 marca 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2017 ROKU

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

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Wiry
z dnia 27 marca 2018 r.

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2017 ROKU I ICH WYKORZYSTANIE

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport o łączności	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		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
710			Działalność usługowa	15 498,42	15 498,42	100,00	15 498,42	6 811,37	43,95
	71004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	15 498,42	15 498,42	100,00	15 498,42	6 811,37	43,95
		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	15 498,42	15 498,42	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				2 863,51	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 086,49	960,69	46,04
		4307	Zakup usług pozostałych				10 548,42	5 850,68	55,46
750			Administracja publiczna	540 000,00	349 903,09	64,80	737 500,00	636 664,54	86,33
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	540 000,00	349 903,09	64,80	737 500,00	636 664,54	86,33
		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	540 000,00	349 903,09	64,80			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				550 000,00	524 246,15	95,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				187 500,00	112 418,39	59,96
801			Oświata i wychowanie	481 872,00	481 670,65	99,96	517 134,00	516 611,99	99,90
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 340,00	36 339,99	100,00	36 340,00	36 339,99	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 340,00	36 339,99	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 384,00	8 383,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i				27 956,00	27 956,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	404 076,00	404 076,00	100,00	404 076,00	404 076,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	404 076,00	404 076,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				404 076,00	404 076,00	100,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	16 056,00	16 056,00	100,00	16 056,00	16 056,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 056,00	16 056,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 056,00	16 056,00	100,00
	80195		<i>Działalność pozostała</i>	25 400,00	25 198,66	99,21	60 662,00	60 140,00	99,14
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 400,00	25 198,66	99,21			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	14 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				46 262,00	45 740,00	98,87
851			Ochrona zdrowia	9 030,00	9 030,00	100,00	9 030,00	9 030,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 230,00	3 230,00	100,00	3 230,00	3 230,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 230,00	3 230,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 230,00	3 230,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 800,00	5 800,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				580,64	580,64	100,00
		4220	Zakup środków żywności				2 489,36	2 489,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 730,00	2 730,00	100,00
852			Pomoc społeczna	288 046,00	274 290,61	95,22	288 046,00	274 290,61	95,22
	85213		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	3 842,00	3 583,35	93,27	3 842,00	3 583,35	93,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 842,00	3 583,35	93,27			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				3 842,00	3 583,35	93,27
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	10 000,00	8 396,06	83,96	10 000,00	8 396,06	83,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	8 396,06	83,96			
		3110	Świadczenia społeczne (wyplata zasiłków okresowych i stałych)				10 000,00	8 396,06	83,96
	85216		Zasiłki stałe	47 400,00	46 702,00	98,53	47 400,00	46 702,00	98,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 400,00	46 702,00	98,53			
		3110	Świadczenia społeczne (wyplata zasiłków okresowych i stałych)				47 400,00	46 702,00	98,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 604,00	92 604,00	100,00	92 604,00	92 604,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 604,00	92 604,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 1,5 etatu pracow. GOPS, dodatki dla prac. Socjalnych)				92 604,00	92 604,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 200,00	8 686,50	85,16	10 200,00	8 686,50	85,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	8 686,50	85,16			
		3110	Świadczenia społeczne (wyplata zasiłków okresowych i stałych)				10 200,00	8 686,50	85,16
	85295		Pozostała działalność	124 000,00	114 318,70	92,19	124 000,00	114 318,70	92,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00			
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	102 318,70	91,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				112 000,00	102 318,70	91,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 346,00	16 346,00	100,00	16 346,00	16 346,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 610,00	10 610,00	100,00	10 610,00	10 610,00	100,00

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	10 610,00	10 610,00	100,00			
	2460							
	4300	Zakup usług pozostałych				10 610,00	10 610,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 736,00	5 736,00	100,00	5 736,00	5 736,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 736,00	5 736,00	100,00			
	2030							
	3240	Stypendia dla uczniów				5 736,00	5 736,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 730,00	4 245,35	2,13	286 930,00	281 399,42	98,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 730,00	4 245,35	2,13	286 930,00	281 399,42	98,07
		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	199 730,00	4 245,35	2,13			
	6257							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				199 730,00	194 250,01	97,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				87 200,00	87 149,41	99,94
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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00			
	2710							
	4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 000,00	100,00
		RAZEM	1 582 522,42	1 182 984,12	74,75	1 902 484,42	1 773 153,93	93,20

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Wiry
z dnia 27 marca 2018 r.

WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Kwota przekazanych dotacji w 2017 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			15 000,00	15 000,00	100,00
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		180 000,00			180 000,00	100,00
3	600	60004	2310	Miasto Tychy		725 786,00			687 731,93	94,76
4	600	60004	2710	Urząd Marszałkowski		140 081,00			140 081,00	100,00
5	600	60053	2310	Powiat Mikołowski				35 000,00	35 000,00	100,00
6	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				12 000,00	11 802,10	98,35
7	750	75095	2310	Miasto Mikołów				20 000,00	20 000,00	100,00
8	750	75095	2710	Powiat Mikołowski				14 689,00	2 371,34	16,14
9	750	75095	2900	Górnośląska Zagłębiowska Metropolia				22 704,00	22 704,00	100,00
10	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				70 000,00	70 000,00	100,00
11	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				12 636,00	12 636,00	100,00
12	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty-przedszkola "Troskliwe Misie", "Oxfordzik"		700 000,00		647 805,99	92,54
13	801	80106	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty-niepubliczny punkt przedszkolny "Bukowy dom"		34 000,00		33 236,60	97,75
14	801	80144	2810		Fundacje - dotacje na realizację zadań publicznych			884,75	0,00	0,00
15	801	80144	2820		Stowarzyszenia - dotacje na realizację zadań publicznych, w tym: Stowarzyszenie Podróżników TRAMP 1.500,00 Śląski Ogród Botaniczny 3.000,00 Stowarzyszenie Interinfo Polska 1.944,05 Stowarzyszenie TROP 2.615,25			9 115,25	9 059,30	99,39
16	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty-przedszkola: "Troskliwe Misie" i "Radosne Troskliwe Misie"		57 000,00		49 195,52	86,31
17	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny - dla Stowarzyszenia "Zmiana"			1 500,00	1 500,00	100,00
18	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny, w tym: Szkoła Liderów 1.550,00 Klub Abstynenta POWRÓT 2.500,00			4 050,00	4 050,00	100,00

19	851	85195	2820	Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny, w tym: Stowarzyszenie Diabetyków 997,00 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 9.000,00 Polski Związek Niewidomych 1.000,00			12 000,00	10 997,00	91,64
20	852	85295	2820	Stowarzyszenia - zadania z zakresu pomocy społecznej - pożytek publiczny "Centrum Społecznego Rozwoju"			5 000,00	5 000,00	100,00
21	854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka "Troskliwe Misie" i "Troskliwe Radosne Misie"		18 000,00		17 423,42	96,80
22	854	85412	2710	Dotacja do jst na organizację "Zielonej szkoły", do: Gminy Łaziska Górn 170 zł, Powiatu Mikołowskiego 170 zł			1 020,00	340,00	33,33
23	855	85501	2910	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych - zwrot dotacji			12 000,00	4 000,00	33,33
24	855	85502	2910	Zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji			4 400,00	2 552,70	58,02
25	855	85505	2830	Dotacja do niepublicznego złołka - Gostyn			126 800,00	118 800,00	93,69
26	900	90019	2830	Dofinansowanie likwidacji azbestu			3 700,00	2 328,48	62,93
27	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni		568 000,00		568 000,00	100,00
28	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni			70 000,00	70 000,00	100,00
29	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach		280 000,00		280 000,00	100,00
30	921	92116	2800	Gminna Biblioteka w Wyrach			4 600,00	4 600,00	100,00
31	926	92605	2820	Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny Klub Sportowy FORTUNA 80.000 zł, Wojownik 11.000 zł, Raki 9.000 zł			100 000,00	100 000,00	100,00
Razem					1 045 867,00	1 657 000,00	557 099,00	3 126 215,38	2 654,99
NA ZADANIA MAJĄTKOWE									
32	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach			12 000,00	11 900,00	99,17
33	600	60002	6230	Polskie Koleje Państwowe			41 700,00	0,00	0,00
34	600	60014	6300	Powiat Mikołowski			50 000,00	50 000,00	100,00
35	750	75095	6300	Powiat Mikołowski			11 311,00	11 311,00	100,00
36	754	75404	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji			5 000,00	5 000,00	100,00
37	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00	5 000,00	100,00
38	854	85419	6300	Powiat Mikołowski			10 000,00	10 000,00	100,00
Razem							135 011,00	93 211,00	69,04
Ogółem					1 045 867,00	1 657 000,00	692 110,00	3 219 426,38	2 724,03

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Wiry
z dnia 27 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2017 ROKU**
na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Podmiot	Wykonanie za 2017r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Tychy	687 731,93
2	600	60004	2710	Wojewódzki transport zbiorowy	Województwo Śląskie	140 081,00
3	600	60014	6300	Dotacja na wymianę nawierzchni ul. Drzymały w Gostyni	Powiat Mikołowski	50 000,00
4	600	60053	2710	Dotacja na zadania bieżące-związane trwałością projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	35 000,00
5	750	75023	2710	Dotacja na zadania bieżące-związane z utrzymaniem trwałości projektu Silesia Net -dostawa internetu	Powiat Mikołowski	11 802,00
6	750	75095	2310	Dotacja na zadania bieżące - związane z utrzymaniem trwałości projektu "GIS"	Miasto Mikołów	20 000,00
7	750	75095	2710	Dotacja na zadania bieżące - związane z realizacją projektu "Jednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST"	Powiat Mikołowski	2 371,34
8	750	75095	6300	Dotacja na zadania bieżące - związane z realizacją projektu "Jednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST"	Powiat Mikołowski	11 311,00
9	754	75416	2310	Dotacja na utrzymanie 1 Strażnika Miejskiego	Gmina Łaziska Górne	70 000,00
10	754	75421	2710	Dotacja na dofinansowanie 0,35 etatu dyspozytora CPR	Powiat Mikołowski	12 636,00
11	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na "Zieloną szkołę"	Powiat Mikołowski	170,00
12	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na "Zieloną szkołę"	Gmina Łaziska Górne	170,00
13	854	85419	6300	Dotacja na współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Mikołowie	Powiat Mikołowski	10 000,00
	RAZEM					1 051 273,27

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Wiry

z dnia 27 marca 2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2017 rok

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
	756	75618	99 000,00	109 103,77	Ogółem, w tym:	851	85153	10 000,00	9 260,70
					§ 2820			1 500,00	1 500,00
					§ 4170			2 800,00	2 487,10
					§ 4210			700,00	700,00
					§ 4240			300,00	269,00
					§ 4300			4 600,00	4 284,00
					§ 4410			100,00	20,60
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
					Ogółem, w tym:	851	85154	89 000,00	75 866,65
					§ 2820			4 050,00	4 050,00
					§ 4110			2 950,00	2 070,30
					§ 4120			50,00	4,90
					§ 4170			47 000,00	41 051,68
					§ 4210			4 400,00	4 389,23
					§ 4240			500,00	498,00
					§ 4260			9 800,00	6 140,97
					§ 4300			16 450,00	16 009,05
					§ 4360			1 500,00	1 251,22
					§ 4390			2 000,00	370,00
					§ 4410			100,00	31,30
					§ 4610			200,00	0,00
Ogółem:			99 000,00	109 103,77					

**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 2017		Plan wydatków po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	Dział 710 Rozdział 71004 § 4177 § 4217 § 4307	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		+2.863,51 +2.086,49 +10.548,42	15.498,42 15.498,42 2.863,51 2.086,49 10.548,42
2.	Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry	Dział 750 Rozdział 75095 § 6057 § 6059	782.000,00 782.000,00 540.000,00 242.000,00	-54.500,00	+10.000,00	737.500,00 737.500,00 550.000,00 187.500,00
3.	Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry	Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 § 6057 § 6059	80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00	-80.000,00	+199.730,00 +87.200,00	286.930,00 286.930,00 0,00 199.730,00 87.200,00
4.	Słoneczna Gmina Wiry – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych (*)	Dział 900 Rozdział 90095 § 6050	0,00 0,00 0,00		+72.000,00	72.000,00 72.000,00 72.000,00
5.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Wagonowej w Wyrach	Dział 926 Rozdział 92695 § 6050 § 6057 § 6059	120.000,00 120.000,00 120.000,00	-120.000,00	+84.447,00 +60.753,00	145.200,00 145.200,00 0,00 84.447,00 60.753,00
6.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Dębowej w Gostyni	Dział 926 Rozdział 92695 § 6050 § 6057 § 6059	108.000,00 108.000,00 108.000,00	-108.000,00	+50.011,00 +57.989,00	108.000,00 108.000,00 0,00 50.011,00 57.989,00
RAZEM			1.090.000,00	- 362.500,00	+637.628,42	1.365.128,42

(*) Zadanie nr 4 pn. "Słoneczna Gmina Wiry – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych" jest dofinansowane ze środków unijnych. Wydatki w 2017 roku były klasyfikowane w § 6050 gdyż były realizowane ze środków własnych Gminy, w budżecie na 2017 rok wydatki te były zaklasyfikowane w grupie „wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych”. Ponadto w WPF Gminy Wiry na lata 2017-2033 to przedsięwzięcie jest ujęte w grupie 1.1 pn. „wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych”.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Wójta Gminy Wiry

z dnia 27 marca 2018 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Roz- dział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków w 2017 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2017r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2017-2033)	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 m. Gostyń w ramach Aglomeracji Wiry</i>	010 01010	10 135 876,93	2 350 795,98	12 486 672,91	15 000 000,00	83,24%
2.	<i>Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami</i>	010 01010	355 182,71	121 850,94	477 033,65	690 226,00	69,11%
3.	<i>Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami</i>	010 01010	42 202,50	160 556,21	202 758,71	402 900,00	50,32%
4.	<i>Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej "SilesiaNet"</i>	600 60053	67 464,47	35 000,00	102 464,47	178 150,00	57,52%
5.	<i>Utwardzenie fragmentów drogi ul. Na Wierzysko oraz ul. Przemysłowej w Wyrach</i>	600 60016	0,0	0,0	0,0	150 000,00	0%
6.	<i>Przebudowa ulicy Słonecznej w Wyrach</i>	600 60016	0,0	980 000,00	980 000,00	1 377 432,00	71,14%
7.	<i>Sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiry</i>	710 71004	22 140,00	20 000,00	42 140,00	185 000,00	22,78%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Roz- dział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków w 2017 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2017r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2017-2033)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
8.	<i>Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym</i>	710 71004	0,00	6 811,37	6 811,37	24 760,00	27,51%
9	<i>Opracowanie przewodnika po Powiecie Mikołowskim</i>	750 75075	2 520,00	2 520,00	5 040,00	5 040,00	100%
10.	<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system o terenie GIS</i>	750 75095	40 000,00	20 000,00	60 000,00	100 000,00	60%
11.	<i>Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry</i>	750 75095	243 572,66	636 664,54	880 237,20	850 500,00	103,50%
12.	<i>J-ednolita S-strategia Terytorialna= Spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wydatki bieżące</i>	750 75095 §2710	17 508,44	2 371,34	19 879,78	32 200,00	61,74%
13.	<i>J-ednolita S-strategia Terytorialna= Spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST- wydatki majątkowe</i>	750 75095 §6300	0,00	11 311,00	11 311,00	11 311,00	100%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Roz- dział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków w 2017 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2017r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2017-2033)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
14.	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul.Pszczynskiej366A	801 80104	101 229,00	1 347 747,47	1 448 976,47	5 002 320,00	28,97%
15.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry	900 90002	0,00	1 960 865,54	1 960 865,54	6 350 000,00	30,88%
16.	Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry	900 90095	18 145,00	281 399,42	299 544,42	313 200,00	95,64%
17.	Świadczenie usługi oświetleniowej	900 90015	703 361,52	397 445,49	1 100 807,01	1 863 200,00	59,08%
18.	Słoneczna Gmina Wiry - montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych	900 90095	0,00	53 136,00	53 136,00	1 841 814,00	2,89%
19.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła	900 90095	0,00	0,00	0,00	2.314.500,00	0%
20.	Budowa budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wiry	926 92601	844 950,59	96 430,50	941 381,09	1 148 000,00	82%
21.	Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Dębowej w Gostyni	926 92695	4 752,50	80 597,00	85 349,50	160 000,00	53,34%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Wójta Gminy Wiry
z dnia 27 marca 2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2017 rok.

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

Podstawowa działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2017 roku skupiała się w sześciu działach. Zakres tej działalności określa porozumienie z dnia 09.01.2017 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.
- **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 Wiry 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 09.01.2017 roku, które obejmowało usługi w ramach działu 900 (rozdział 90003, 90004), 600 (rozdział 60016, 60095), 700 (rozdział 70004), 710 (rozdział 71035), 926 (rozdział 92601).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2017 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 oparciu o obowiązujące przepisy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku obowiązywała taryfa zatwierdzona uchwałą nr XVIII/179/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku.

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,09	8,74
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,43	6,94
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,09	8,74
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,96	3,20
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,71	8,33
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,43	6,94
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,71	8,33

	ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,96	3,20
--	---	---------------------	-----------------	-------------	-------------

W okresie od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona uchwałą nr XXIX/285/2017 z dnia 27.04.2017r.

Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 czerwca 2017 r., do 31 maja 2018 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	8,18	8,83
		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	8,18	8,83
		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	7,80	8,42
		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	7,80	8,42
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr XVI/169/2016 z dnia 31.03.2016 roku przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 1,48 zł/m³ netto, 1,60 zł/m³ brutto – od 1 czerwca 2016r. do 31 maja 2017r.

Uchwała nr XXV/236/2016 z dnia 29.12.2016r. przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości :

- 0,64 zł/m³ netto – od 1 czerwca 2017r. do 31 maja 2018 r.

Powyższe uchwały pozwoliły ustalić cenę i stawkę za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej dla odbiorców usług w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. oraz od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. na poziomie przedstawionym w dalszej części opisowej.

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie
od 1 czerwca 2016r. do 31 maja 2017 r.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	6,61	7,14
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,43	6,94
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	6,61	7,14
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,96	3,20
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	6,23	6,73
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,43	6,94
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	6,23	6,73
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,96	3,20

Wyżej przedstawione ceny i stawki zostały ustalone z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej i warunków jej stosowania

ustalonych przez Radę Gminy Wyry.

Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie

od 1 czerwca 2017r. do 31 maja 2018 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	7,54	8,14
		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	7,54	8,14
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3	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	7,16	7,73
		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	7,16	7,73
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3	3,24

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

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

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

Dnia 01 czerwca 2017 r., Rada Gminy Wiry podjęła uchwałę nr XXXI/294/2017 zatwierdzającą nowe 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 Wiry o normatywnym stężeniu brutto 14 zł/m³

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

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

Na dzień 31.12.2017 r. zawartych jest 863 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 666 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 09.01.2017 roku.

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Gminy Wiry
- opróżnianie koszy ulicznych
- zmiatanie chodników i placów
- czyszczenie studzienek ulicznych
- malowanie i remont ławek i koszy ulicznych
- zimowe utrzymanie terenu wokół Urzędu Gminy, chodników i placów w gminie, parkingu przy cmentarzu parafialnym
- całoroczne utrzymanie czystości w obrębie placu 700- Lecia
- przygotowanie i obsługa festynów i imprez gminnych, w tym imprezy rocznicowej przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Września w Gostyni oraz „Bitwy Wyrskiej”
- zakup karmy i dokarmianie łabędzi na terenie Gminy Wiry (jezioro Wicie)
- zakup karmy i dokarmianie bezdomnych kotów w Wyrach przy ul. Głównej 131 (dawniej ul. Dąbrowszczaków)
- koszenie trawników na działkach gminnych i dojazdach do budynków komunalnych
- wycinanie samosiejek wzdłuż dróg i na skrzyżowaniach
- wycinki i cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne drzew oraz krzewów rosnących na terenach gminnych
- wykaszanie działek gminnych pod sprzedaż
- koszenie poboczy dróg
- wykoszenie rowów wzdłuż ul. Wagonowej oraz rowu W1 od oczyszczalni,
- sprzątanie i mycie przystanków
- wprowadzanie docelowej organizacji ruchu na terenie Gminy Wiry zgodnie z przekazaną dokumentacją;
- odnawianie pionowego oznakowania dróg
- remonty doraźne nawierzchni dróg
- przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie „Akcji Zima 2016/2017” oraz „Akcji Zima 2017/2018” na terenie Gminy Wiry

- 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, bielenie 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 Wiry;
- 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.

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 grudzień 2017 r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2017 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	48.601,42 zł	1.834.000,00 zł	192.000,00 zł	1.882.601,42 zł	1.650.601,42 zł	770.000,00 zł	120 000,00 zł
2	900	90003		48.000,00 zł		48.000,00 zł	48.000,00 zł	27.000,00 zł	
3	900	90004		25.000,00 zł		25.000,00 zł	25.000,00 zł	9.090,00 zł	
4	600	60016		278.100,00 zł		278.100,00 zł	202.100,00 zł	57.310,00 zł	
5	700	70004		8.000,00 zł		8.000,00 zł	8.000,00 zł	3.120,00 zł	
6	710	71035		4.800,00 zł		4.800,00 zł	4.800,00 zł	1.470,00 zł	
7	926	92601		59.000,00 zł		59.000,00 zł	59.000,00 zł	35.500,00 zł	
8	600	60095		5 000,00 zł		5.000,00 zł	5 000,00 zł	1.920,00 zł	
9	600	60014		25 000,00 zł		25.000,00 zł	25.000,00 zł	9.090,00 zł	
			48.601,42 zł	2.286.900,00 zł	192.000,00 zł	2.335.501,42 zł	2 215 501,42 zł	914.500,00 zł	120 000,00 zł

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

Działalność ZGK w Wyrach w 2017 roku w dziale 010 była szacowana z dużym marginesem błędu – czego powodem było zróżnicowanie sytuacji rynkowej w stosunku do okresu tworzenia planu finansowego oraz braku danych o ilości nowo wykonywanych podłączeń na sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w Gostyni i grawitacyjnej w Wyrach.

Zdecydowanie wzrosły koszty:

- materiałów eksploatacyjnych
- opłat, w tym środowiskowych
- paliwa
- energii elektrycznej i wody
- koszty remontów urządzeń oczyszczalni ścieków

Na dzień 31.12.2017 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 (3/4 etatu)
- 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,

Efektem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w I półroczu 2017 roku była między innymi:

- obsługa 1536 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
 - wystawiono 16341 faktur,
 - doręczono 1082 wezwania do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji, co związane było z odzyskaniem zaległych opłat za ścieki
 - utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, grawitacyjną i ciśnieniową o długości ponad 78,86 km i 694 przepompowni ścieków
 - zgodnie z wymogami prowadzono, badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego i odpadów typu piasek i skratki
 - przez oczyszczalnię ścieków w 2017 roku przepłynęło około 303.352 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wynosi 185.511 m³. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracja oraz „dzikie zrzuty” szczególnie z terenu miejscowości Wiry (drenaż terenów zalewowych w okresie gwałtownych opadów).

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2017

Dział: 010
Rozdział: 01010

§	Ogółem	Wspólne
Plan	1 750 601,42	1 750 601,42
Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 614 498,84	1 614 498,84
% Wykonania	92,23	92,23
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	15 500,00	15 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	14 797,91	14 797,91
% Wykonania	95,47	95,47
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	5 841,89	5 841,89
woda dla pracowników	1 793,31	1 793,31
środki czystości	2 887,19	2 887,19
szczepienia ochronne	3 905,15	3 905,15
okulary korekcyjne	370,37	370,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	770 000,00	770 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	752 311,27	752 311,27

% Wykonania	97,70	97,70
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	752 311,27	752 311,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	65 500,00	65 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	61 243,10	61 243,10
% Wykonania	93,50	93,50
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	61 243,10	61 243,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	145 000,00	145 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	137 337,80	137 337,80
% Wykonania	94,72	94,72
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na ubezp.	137 337,80	137 337,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	20 500,00	20 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	17 165,30	17 165,30
% Wykonania	83,73	83,73
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na FP	17 165,30	17 165,30

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	10 000,00	10 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	2 000,00	2 000,00
% Wykonania	20,00	20,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowy o dzieło	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	213 505,42	213 505,42
Wykonanie do dnia 31.12.2017	195 978,59	195 978,59
% Wykonania	91,79	91,79
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały biurowe i środki czystości	6 944,64	6 944,64
prenumeraty, czasopisma i książki	5 657,79	5 657,79
paliwo do agregatu prądotwórczego, kosiarki, wuko	2 669,34	2 669,34
paliwo, części i olej do ciągnika	13 253,33	13 253,33
olej do ogrzewania oczyszczalni	16 069,32	16 069,32
paliwo do samochodów i wypos. samochodów	10 466,91	10 466,91

cześci do remontu pomp, elementy do aparatury	73 816,31	73 816,31
polielektrolit	11 360,00	11 360,00
materiały do naprawy sitopiaskownika	2 590,00	2 590,00
wyposażenie warsztatu, oczyszczalni, pojazdów, biura	27 887,03	27 887,03
mat. eksploatacyjne	13 947,58	13 947,58
materiały pozostałe	11 316,34	11 316,34
4260	Zakup energii (elektrycznej i wody)	
Plan	230 000,00	230 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	210 536,86	210 536,86
% Wykonania	91,54	91,54
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda biuro i oczyszczalnia	10 064,56	10 064,56
energia biuro	4 800,00	4 800,00
energia oczyszczalnia i przepompownie(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)	195 672,30	195 672,30
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	65 000,00	65 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	33 395,04	33 395,04
% Wykonania	51,38	51,38
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont aparatury kontrolno-pomiarowej	3 270,00	3 270,00
remont ciągnika	8 002,23	8 002,23
remont dmuchawy	3 470,00	3 470,00
remont pojazdów	6 808,81	6 808,81
remont pomp	680,00	680,00
przepląd sprzętu p.poż, kotła	1 308,00	1 308,00
pozostałe remonty	956,00	956,00
naprawa szafy sterowniczej	8 900,00	8 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	2 500,00	2 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 840,00	1 840,00
% Wykonania	73,60	73,60
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników oczyszczalni	1 840,00	1 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	90 000,00	90 000,00

Wykonanie do dnia 31.12.2017	82 791,91	82 791,91
% Wykonania	91,99	91,99
Środki budżetowe przeznaczono na :		
prowizja bankowa	2 438,50	2 438,50
wywóz i zagospodarowanie osadów	55 743,20	55 743,20
usługi pocztowe	3 050,00	3 050,00
abonament RTV, konta internetowego, programów	623,80	623,80
usługi informatyczne zw. z programem Płatnik, Kadry, Płace, GW MAX,	13 694,20	13 694,20
usługi pozostałe	4 842,21	4 842,21
usługi konsultacyjne	2 400,00	2 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
Plan	7 500,00	7 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	5 769,99	5 769,99
% Wykonania	76,93	76,93
Środki budżetowe przeznaczono na :		
telefony komórkowe, stoacjonarne, biuro i oczyszczalnia	3 218,19	3 218,19
system monitoringu przepompowni	2 551,80	2 551,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan	5 500,00	5 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	4 169,56	4 169,56
% Wykonania	75,81	75,81
Środki budżetowe przeznaczono na :		
analiza ścieków i wody	4 169,56	4 169,56
4410	Podróże służbowe krajowe	
Plan	5 500,00	5 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	5 214,66	5 214,66
% Wykonania	94,81	94,81
Środki budżetowe przeznaczono na :		
delegacje	669,60	669,60
ryczałt na dojazdy	4 545,06	4 545,06
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	69 000,00	69 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	60 835,82	60 835,82
% Wykonania	88,17	88,17

Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków	37 020,23	37 020,23
polisy ubezpieczenia na oczyszczalni	9 385,59	9 385,59
opłata za korzystanie ze środowiska	13 228,00	13 228,00
dzierżawa	1 200,00	1 200,00
opłaty pozostałe	2,00	2,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	19 000,00	19 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	18 814,40	18 814,40
% Wykonania	99,02	99,02
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	18 814,40	18 814,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	
Plan	3 096,00	3 096,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	3 096,00	3 096,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za wywóz nieczystości stałych	3 096,00	3 096,00
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	29,63	29,63
% Wykonania	5,93	5,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	8 000,00	8 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	7 171,00	7 171,00
% Wykonania	89,64	89,64
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenie z zakresu przepisów fin. i danych osobowych, delegacje na szkolenia	4 758,00	4 758,00
szkolenie zmiana taryf, delegacje na szkolenie	373,00	373,00
szkolenie elektryczne	2 040,00	2 040,00
6080	Wydatki inwestycyjne - środki własne	
Plan	5 000,00	5 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		

	0,00	0,00
--	------	------

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

Dział: 600
Rozdział: 60014

§	Ogółem	Wspólne
Plan	25 000,00	25 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	17 630,00	17 630,00
% Wykonania	70,52	70,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	9 090,00	9 090,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	9 090,00	9 090,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	9 090,00	9 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 800,00	1 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 800,00	1 800,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 800,00	1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	295,00	295,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	295,00	295,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	295,00	295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	6 115,00	6 115,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	6 115,00	6 115,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zakup paliwa i materiałów do kos, kosiarek i samochodów	4 124,00	4 124,00
materiały pozostałe	1 991,00	1 991,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	7 400,00	7 400,00

Wykonanie do dnia 31.12.2017	30,00	30,00
% Wykonania	0,41	0,41
Środki budżetowe przeznaczono na :		
naprawa opony Fumikar	30,00	30,00
4440	ZFŚS	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	300,00	300,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	300,00	300,00

Dział: 600

Rozdział: 60016

§	Ogółem	Wspólne
Plan	278 100,00	278 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	236 458,81	236 458,81
% Wykonania	85,03	85,03
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 000,00	1 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	896,42	896,42
% Wykonania	89,64	89,64
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	79,17	79,17
ubrania robocze	817,25	817,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	57 310,00	57 310,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	54 733,76	54 733,76
% Wykonania	95,50	95,50
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	54 733,76	54 733,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	5 700,00	5 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	5 326,10	5 326,10
% Wykonania	93,44	93,44
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	5 326,10	5 326,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	10 700,00	10 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	10 110,73	10 110,73
% Wykonania	94,49	94,49
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	10 110,73	10 110,73

4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	1 475,00	1 475,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	963,60	963,60
% Wykonania	65,33	65,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	963,60	963,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	14 000,00	14 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	13 300,00	13 300,00
% Wykonania	95,00	95,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowa o dzieło	13 300,00	13 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	46 110,00	46 110,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	43 186,81	43 186,81
% Wykonania	93,66	93,66
Środki budżetowe przeznaczono na :		
mieszkanca asfaltowa, kruszywo, frez	39 320,70	39 320,70
mat. do oznakowania dróg, lustra drogowe, materiały na tablice ogł.	3 263,38	3 263,38
paliwo do pojazdów i samochodów	273,00	273,00
materiały pozostałe	329,73	329,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	147,50	147,50
% Wykonania	49,17	49,17
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	147,50	147,50
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	139 455,00	139 455,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	105 843,89	105 843,89
% Wykonania	75,90	75,90
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych	105 088,92	105 088,92
usługi pozostałe	754,97	754,97
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	100,00	100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

Plan	1 950,00	1 950,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 950,00	1 950,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	1 950,00	1 950,00

Dział: 600
Rozdział: 60095

§	Ogółem	Wspólne
Plan	5 000,00	5 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	4 529,33	4 529,33
% Wykonania	90,59	90,59
Środki budżetowe przeznaczono na :		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	1 920,00	1 920,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 900,79	1 900,79
% Wykonania	99,00	99,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	1 900,79	1 900,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	362,00	362,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	327,67	327,67
% Wykonania	90,52	90,52
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	327,67	327,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	51,00	51,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	35,68	35,68
% Wykonania	69,96	69,96
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	35,68	35,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2 667,00	2 667,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	2 265,19	2 265,19
% Wykonania	84,93	84,93
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pozostałe materiały	2000,00	2000,00
materiały do mycia przystanków	265,19	265,19

Dział: 700
Rozdział: 70004

§	Ogółem	Wspólne
Plan	8 000,00	8 000,00

Wykonanie do dnia 31.12.2017	7 180,31	7 180,31
% Wykonania	89,75	89,75
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	150,00	150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	150,00	150,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	150,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	3 120,00	3 120,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	3 102,31	3 102,31
% Wykonania	99,43	99,43
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	3 102,31	3 102,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	265,00	265,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	200,00	200,00
% Wykonania	75,47	75,47
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	200,00	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	585,00	585,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	570,91	570,91
% Wykonania	97,59	97,59
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	570,91	570,91
4120	Składki na fundusz pracy	
Plan	84,00	84,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	61,09	61,09
% Wykonania	72,73	72,73
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	61,09	61,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2 994,00	2 994,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	2 994,00	2 994,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pozostałe materiały	2 994,00	2 994,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	102,00	102,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	102,00	102,00

% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	102,00	102,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	700,00	700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00

Dział: 710
Rozdział: 71035

§	Ogółem	Wspólne
Plan	4 800,00	4 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	4 464,88	4 464,88
% Wykonania	93,02	93,02
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	100,00	100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	100,00	100,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	1 470,00	1 470,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 462,34	1 462,34
% Wykonania	99,48	99,48
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	1 462,34	1 462,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	125,00	125,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	100,00	100,00
% Wykonania	80,00	80,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	280,00	280,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	267,55	267,55
% Wykonania	95,55	95,55
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	267,55	267,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	40,00	40,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	29,51	29,51
% Wykonania	73,78	73,78

Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	29,51	29,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2 737,00	2 737,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	2 457,48	2 457,48
% Wykonania	89,79	89,79
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	2 457,48	2 457,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	48,00	48,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	48,00	48,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	48,00	48,00

Dział: 900
Rozdział: 90003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	48 000,00	48 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	45 715,33	45 715,33
% Wykonania	95,24	95,24
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 500,00	1 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 213,16	1 213,16
% Wykonania	80,88	80,88
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda dla pracowników	842,02	842,02
ubrania robocze	371,14	371,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	27 000,00	27 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	26 984,11	26 984,11
% Wykonania	99,94	99,94
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	26 984,11	26 984,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2 320,00	2 320,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	2 000,00	2 000,00
% Wykonania	86,21	86,21
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	5 173,00	5 173,00

Wykonanie do dnia 31.12.2017	4 542,42	4 542,42
% Wykonania	87,81	87,81
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 542,42	4 542,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	710,00	710,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	483,94	483,94
% Wykonania	68,16	68,16
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	483,94	483,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	5 397,00	5 397,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	5 334,20	5 334,20
% Wykonania	98,84	98,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo (fumikar, transporter, ciągnik)	2 830,81	2 830,81
materiały eksploatacyjne i pozostałe	1 546,72	1 546,72
sól drogową	316,00	316,00
karma dla zwierząt	640,67	640,67
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	2 200,00	2 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	2 109,00	2 109,00
% Wykonania	95,86	95,86
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont sam.technicznego	2 109,00	2 109,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	300,00	300,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	905,04	905,04
Wykonanie do dnia 31.12.2017	272,65	272,65
% Wykonania	30,13	30,13
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badanie techniczne	98,00	98,00
naprawa pojazdów	174,65	174,65
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	1 594,96	1 594,96

Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 575,85	1 575,85
% Wykonania	98,80	98,80
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata ewidencyjna	1,00	1,00
polisy ubezpieczeniowe	1 574,85	1 574,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	900,00	900,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	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	25 000,00	25 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	19 102,81	19 102,81
% Wykonania	76,41	76,41
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	500,00	500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	270,83	270,83
środki czystości	229,17	229,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	9 090,00	9 090,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	9 073,37	9 073,37
% Wykonania	99,82	99,82
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	9 073,37	9 073,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	790,00	790,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	500,00	500,00
% Wykonania	63,29	63,29
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	500,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 800,00	1 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 655,22	1 655,22
% Wykonania	91,96	91,96
Środki budżetowe przeznaczono na :		

składki	1 655,22	1 655,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	295,00	295,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	179,21	179,21
% Wykonania	60,75	60,75
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	179,21	179,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	4 875,00	4 875,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	4 875,00	4 875,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo (fumikar, kosiarki, kubot)	1 380,03	1 380,03
materiały pozostałe, eksploatacyjne	2 937,37	2 937,37
olej, części do kosiarek, fumikara	557,60	557,60
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	2 000,00	2 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 920,01	1 920,01
% Wykonania	96,00	96,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
naprawa pojazdów, kosiarek, kos	1 920,01	1 920,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	140,00	140,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	100,00	100,00
% Wykonania	71,43	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	4 910,00	4 910,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	300,00	300,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	300,00	300,00

Dział: 926
Rozdział: 92601

§	Ogółem	Wspólne
Plan	59 000,00	59 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	57 222,36	57 222,36
% Wykonania	96,99	96,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 000,00	1 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	987,63	987,63
% Wykonania	98,76	98,76
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze i środki czystości	987,63	987,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	35 500,00	35 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	35 491,16	35 491,16
% Wykonania	99,98	99,98
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	35 491,16	35 491,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	3 100,00	3 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	3 000,00	3 000,00
% Wykonania	96,77	96,77
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	6 700,00	6 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	6 616,92	6 616,92
% Wykonania	98,76	98,76
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	6 616,92	6 616,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	950,00	950,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	738,23	738,23
% Wykonania	77,71	77,71
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	738,23	738,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	8 550,00	8 550,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	7 267,46	7 267,46
% Wykonania	85,00	85,00

Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, olej: fumikar kubot, VW, kosiarka	3 699,42	3 699,42
materiały pozostałe i eksploatacyjne	616,80	616,80
materiały do naprawy kubota i innych	1 529,20	1 529,20
materiały do utrzymania murawy	403,00	403,00
materiały do nawadniania boisk	1 019,04	1 019,04
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	1 350,00	1 350,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 338,16	1 338,16
% Wykonania	99,12	99,12
Środki budżetowe przeznaczono na :		
naprawa wertykulatora oraz sam. technicznego	1 338,16	1 338,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	150,00	150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	147,50	147,50
% Wykonania	98,33	98,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	147,50	147,50
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	435,30	435,30
% Wykonania	87,06	87,06
Środki budżetowe przeznaczono na :		
utrzymanie zieleni na boiskach	147,60	147,60
usługi pozostałe	287,70	287,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	1 200,00	1 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2017	1 200,00	1 200,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	1 200,00	1 200,00

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