

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY WYRY**

z dnia 25 marca 2019 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 2018 r., poz. 2243) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wyry za 2018 rok.

Wójt Gminy Wyry

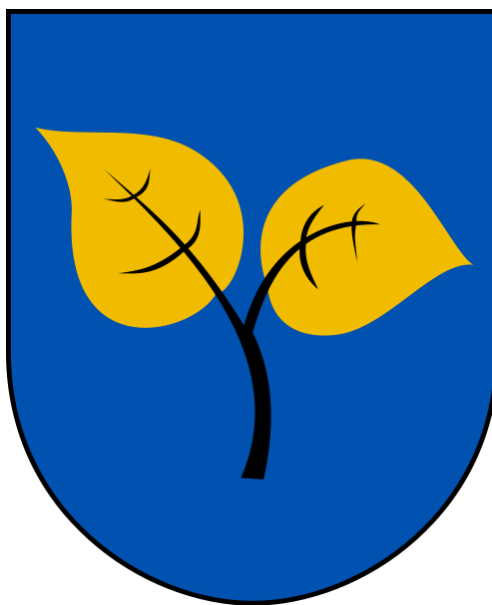
Barbara Prasol

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY WYRY

za 2018 rok

opracowane przez Wójta Gminy Wyry



W Y R Y, marzec 2019 rok

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY
ZA 2018 ROK

1. Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za 2018 rok wraz z objaśnieniami do realizacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów - załącznik nr 1	3
2. Dochody budżetu Gminy Wyry za 2018 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 2.....	14
3. Wydatki budżetu Gminy Wyry za 2018 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 3.....	29
4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z opisem realizacji - załącznik nr 4.....	53
5. Dochody i wydatki zadań zleconych – wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - załącznik nr 5.....	73
6. Dochody i wydatki zadań realizowanych w ramach porozumień - wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie - załącznik nr 6.....	76
7. Dotacje otrzymane na realizację zadań własnych w 2018 roku i ich wykorzystanie - załącznik nr 7	77
8. Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku - załącznik nr 8.....	81
9. Zestawienie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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 2018 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 2018
ROK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO REALIZACJI DOCHODÓW, PRZYCHODÓW,
WYDATKÓW I ROZCHODÓW

W dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXXVII/351/2017 przyjęto uchwałę budżetową na 2018 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 2018 roku.

	Plan na 31.12.2018 (stan na 28.12.2017)	Plan na 31.12.2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.
A. Dochody ogółem, z tego:	39.120.000,00	44.939.774,56	43.280.214,04
A.1. Dochody bieżące	33.530.000,00	36.355.039,39	36.621.265,28
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	5.590.000,00	8.584.735,17	6.658.948,76
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	427.500,00	427.500,00	202.982,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	39.120.000,00	47.642.825,86	45.124.959,37
B.1. Wydatki bieżące	32.720.000,00	35.656.944,16	34.165.665,14
B.2. Wydatki majątkowe	6.400.000,00	11.985.881,70	10.959.294,23
C. Wynik budżetu (A-B)	0,00	-2.703.051,30	-1.844.745,33
D. Przychody ogółem , z tego :	0,00	2.703.051,30	2.719.077,11
D.1. Kredyty i pożyczki emitowane papiery wartościowe (obligacje)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
D.2. Wolne środki (finansowanie deficytu)	0,00	1.203.051,30	344.745,33
E. Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00
F. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	15.275.000,00	16.775.000,00	16.775.000,00

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

Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Udział strukt %-plan	Wykonanie 2018 rok	Udział strukt (%)wyk	% wykon. /plan
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	7.112.500,00	15,83	7.209.817,78	16,66	101,37
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9.402.896,00	20,92	10.047.555,62	23,22	106,86
III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	777.000,00	1,73	763.881,04	1,76	98,31
IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody (przysnane dotacje oraz darowizny)	12.120.607,17	26,97	9.902.785,55	22,88	81,70
V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	7.533.806,39	16,76	7.363.209,05	17,01	97,74
VI. Subwencja ogólna dla Gmin	7.992.965,00	17,79	7.992.965,00	18,47	100,00
R A Z E M	44.939.774,56	100,00	43.280.214,04	100,00	96,31

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

W powyższej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2018 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2018 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	8.584.735,17	6.658.948,76	77,57
<i>1. Dotacje na zadania inwestycyjne :</i>	7.171.690,17	5.470.421,76	76,28
Dz.010, Rozdz.01010, § 6257	2.500.000,00	1.486.651,80	59,47
Dz.600, Rozdz.60016, § 6300	3.500.001,00	3.488.389,19	99,67
Dz.750, Rozdz.75095, § 6257	344.585,00	346.188,60	100,47
Dz.754, Rozdz.75412, § 6260	14.734,17	14.734,17	100,00
Dz.900, Rozdz.90015, § 6257	179.662,00	0,00	0,00
Dz.900, Rozdz.90095, § 6257	498.250,00	0,00	0,00
Dz.926, Rozdz.92695, § 6257	134.458,00	134.458,00	100,00
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	427.500,00	202.982,00	47,48
4. Pozostałe dochody majątkowe:			
Dz.600, Rozdz.60016, § 6680	980.000,00	980.000,00	100,00
II. Dochody bieżące	36.355.039,39	36.621.265,28	100,73
RAZEM	44.939.774,56	43.280.214,04	96,31

I. Grupa dochodów – podatki i opłaty

Ta grupa dochodów stanowi w budżecie Gminy około 16,66 % zrealizowanych dochodów, przy czym w ustalonym planie dochodów na 2018 rok stanowiła 15,83 %.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat wyniosła 101,37 % za 2018 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 111,14 %, a w osobach fizycznych na poziomie 100,47 %. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły 20.162,10 zł, dotyczyły 163 podatników.

2. Podatek od nieruchomości

Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wyniosło 103,15 %. Stan zaległości na koniec 2018 roku to kwota 167.890,15 zł, która dotyczyła 11 podatników. Największe zaległości wynoszą:

- 133.064,24 zł
- 11.089,00 zł
- 18.877,75 zł

dotyczą 3 podatników.

W osobach fizycznych dochód z tego podatku został zrealizowany na poziomie 104,38 %, w stosunku do planu na ten rok.

Wartość zaległości na koniec 2018 roku wyniosła 336.073,04 zł i zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego, dotyczyła 233 podatników.

Wartość zaległości na kwotę 221.260,33 zł dotyczy 8 podatników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne.

3. Podatek od środków transportowych

Dochód z tego tytułu w osobach prawnych ukształtował się na poziomie 116,58 %. W osobach fizycznych realizacja planu była na poziomie 91,48 %. Wartość zaległości dotycząca osób fizycznych wyniosła 103.844,64 zł i wzrosła w stosunku do roku 2017 a dotyczyła 11 podatników.

4. Podatek od spadków i darowizn

Ten dochód został osiągnięty w 49,03 %. 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 2018 przyjęto na poziomie średniego wykonania za lata ubiegłe.

5. Podatek leśny

Wykonanie w podatku leśnym w osobach prawnych wynosi 100,15 %, a w osobach fizycznych 99,26 % w stosunku do planu. Stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 927,39zł i dotyczy 9 podatników, uległ on podwyższeniu w stosunku do 2017 roku.

6. Wpływy z karty podatkowej

Osiągnięte dochody z tego tytułu to 115,32 % planu. Plan na 2018 rok został ustalony na podstawie wykonania za 2017 rok. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie. Wielkość zaległości na koniec 2018 roku to kwota 18.826,36 zł, która obniżyła się w stosunku do roku 2017.

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 101,83 % tj. wykonano je w kwocie 458.244,17 zł.

Od 2011 roku obserwuje się spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na rok 2018 przyjęto na poziomie wykonania dochodów z tego tytułu za 2017 rok tj. w kwocie 2.000 zł, a wykonanie za 2018 wynosi 740 zł.

8. Opłaty, 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,
- opłata za korzystanie z przystanków,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,

Dochody z tytułu opłaty targowej stanowią zaledwie 0,01% całego budżetu Gminy i za 2018 rok zostały zrealizowane na poziomie 108,78 % w kwocie 2.502 zł.

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 116,31 % i wynosi 23.261,34 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 2018 roku wynosiły 115.597,95 zł (prowadzono postępowania w stosunku do 69 nieruchomości). Z tytułu opłaty adiacenckiej zalega 18 osób na kwotę ogółem 36.255,05 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 **1.585.053,07 zł**. Wydatki jakie Gmina poniosła w 2018 roku na system związany z gospodarką odpadami to kwota **2.333.706,54 zł**, w tym:

- zapłata za wykonanie usług przez firmę zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych: 2.211.214,51 zł,
- usługa Eco Harmonogram: 2.952 zł,
- zapłata za pobranie próbki odpadu niebezpiecznego wraz z jego analizą z nieruchomości położonej w Gostyni : 2.290 zł,
- koszty administracyjne - zakup materiałów biurowych, usługa informatyczna, pocztowa, obsługa prawna, szkolenia i inne wydatki związane z gospodarką odpadami oraz wynagrodzenie pracowników: 117.250,03 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 117.965,05 zł co stanowi 108,22 % planu.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniosły 10.519,05 zł. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 28.126,81zł, a z tytułu opłaty za udzielenie ślubu w plenerze uzyskano dochody w kwocie 3.000 zł.

Pobrane w 2018 roku odsetki od zaległości podatkowych łącznie wynosiły 11.861,28 zł i zostały zrealizowane w 89,18 % do ustalonego planu. Plan dochodów z tytułu odsetek został ustalony na podstawie średniego wykonania za lata 2016 i 2017.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wykonanie w tej grupie dochodów jest na poziomie 106,86 % w stosunku do planu i składają się na to 2 udziały, a mianowicie:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,98%) realizacja 106,35 %.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) realizacja 200,59 %.

Plan na rok 2018 został ustalony w kwocie 50.000 zł, na poziomie średniego wykonania z lat ubiegłych, w trakcie roku nie dokonano korekty planu, gdyż realizacja dochodów z tego tytułu w trakcie roku następowała zgodnie z planem.

Wykonanie 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 98,31 %, na co składają się:

- Realizacja dochodów z czynszów za lokale użytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 105,01%, zaległości wynoszą łącznie 120.591,34 zł z czego:
 - lokale użytkowe :
plan 306.000 zł wykonanie 308.045,38 zł co stanowi 100,67 % planu
zaległości – 51.669,36 zł i dot. 8 najemców
 - lokale mieszkalne :
plan 260.000 zł wykonanie 286.308,82 zł co stanowi 110,11 % planu
zaległości – 68.921,98 zł i dot. 17 najemcówW chwili obecnej posiadamy 68 najemców lokali mieszkalnych.
- Realizacja dochodów z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne i użytkowe stanowi 79,93 % planu, dochody te wynoszą 163.064,84 zł.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne wynosi 39.850,90 zł i dotyczy 16 najemców.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale użytkowe wynosi 2.430,95 zł i dotyczy 2 najemców.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym wyniosła 92,31% i wyniosła 6.462 zł.

IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi 81,70 %. 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 80,50 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok w kwocie 5.163,88 zł.
- Opłatę za obwody łowieckie w kwocie 730,07 zł.

W rozdziale 60004 Gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok w wys. 20.693,52 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 980.000 zł. Ponadto Gmina otrzymała dotację w kwocie 3.488.389,19 zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie 3 projektów inwestycyjnych (drogowych). Natomiast w rozdziale 60053 ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przez Powiat Mikołowski przeznaczonej na utrzymanie trwałości projektu SilesiaNet – kwotę 7.412,38 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane w 47,48 % i wynoszą 202.982 zł, a uzyskano je poprzez sprzedaż 4 następujących działek :

- o nr 4309/85 o powierzchni 1.304 m² położonej w Gostyni przy ul. Dębowej,
- o nr 1066/106, 314/32, 330/32 o powierzchni ogółem 1.859 m² położonych w Wyrach przy ul. Głównej i Pszczyńskiej.

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie w 2018 roku wyniosły 13.168,09 zł, tj. 118,26 % planu.

W 2018 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 7.132,15 zł tytułem wpłaty rekompensat w wysokości 40 Euro naliczonych od zaległych opłat z tytułu czynszów, świadczeń i opłat za dzierżawę gruntów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W 2018 roku osiągnięto dochody w wys. 51.232,74 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowanych w rozdziale 75023 w § 0970.

W wyniku złożonych korekt deklaracji VAT za 2014, 2015 i 2016 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 377.812,82 zł, plus odsetki za zwłokę w kwocie 72.227zł. Gmina otrzymała także zwrot podatku w wyniku złożonego wniosku o zwrot VAT w drodze tzw. korekty wieloletniej wynikającej z odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków Gminy związanych z budową „Zagrody Śląskiej” w kwocie 18.808 zł.

W dziale 801, rozdział 80101 w Szkołach Podstawowych w Wyrach i Gostyni uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 11.468,25 zł. Szkoła w Wyrach otrzymała rekompensatę w kwocie 850 zł od firmy Tauron, z uwagi na uszkodzenie zamrażarki w wyniku częstych przebiegów w dostawie prądu.

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 **395.205,10 zł** , w tym:

Wpływy z :	Przedszkole w Wyrach przy ul. Puskina 10A i Głównej 107		Przedszkole w Gostyni	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Opłaty stałej	66.200	63.085	32.100	31.963,70
Za żywienie	175.000	177.403,50	127.600	122.752,90
Ogółem	241.200	240.488,50	159.700	154.716,60

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 w formie pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie 3 projektów inwestycyjnych (drogowych) 3.488.389,19 zł,

- dotacja w formie pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego 7.364,51 zł,
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Wyrach 14.734,17 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Nauka pływania w Gminie Wiry” 25.740,90zł,
- dotacja z ROPS na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni 19.647 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły” 10.800 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 zakup nowości wydawniczych do bibliotek w szkołach 24.000 zł,
 - na wychowanie przedszkolne 449.360 zł,
 - na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby 3.234,78 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych 4.237,50 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych 39.085 zł,
 - na funkcjonowanie GOPS i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 92.819 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach 7.800 zł,
 - na wydatki bieżące na zadanie pn. „Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gminie Wiry” w DK w Gostyni w kwocie 26.827 zł,
 - na stypendia socjalne dla uczniów 5.205 zł,
 - na wynagrodzenie dla asystentów rodziny 14.477 zł,
- Dotacja z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.486.651,80 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4, ul. Miarowa – zadanie 5”.
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w wys. 1.722,05 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 346.188,60 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie pn. „Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry”.
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Matematyka, chemia i fizyka – program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół w Gminie Wiry” w kwocie 217.747,61 zł i z budżetu państwa w kwocie 12.808,68 zł.
- Dotacja z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW w kwocie 134.458 zł na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie pn. „Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wagonowej w Wyrach”.

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 18.394,40 zł tj. 96,81 % 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 97,74 % planu tj. w kwocie 7.363.209,05 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone w łącznej kwocie **76.427,02 zł** i dotyczyły głównie środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych i świadczeń wypłacanych w ramach programu „Dobry Start”.

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

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

VI. Subwencja

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa w kwocie 7.992.965 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 2018 roku przedstawia się następująco:

- za wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności

Plan na 2018 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 2018 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 2018 rok	6.500 zł
Dochody wykonane	7.234,26 zł
Dochody przekazane	4.729,21 zł

- za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny :

Plan na 2018 rok	53 zł
Dochody wykonane	9,21 zł
Dochody przekazane	9,21 zł

PRZYCHODY

W przychodach, w trakcie 2018 roku, zaplanowano przychody z tytułu papierów wartościowych w wys. **1.500.000 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 3.100.000zł. Dnia 18 października 2018 roku Rada Gminy Wyry podjęła uchwałę nr XLVI/436/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXIII/311/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W grudniu 2018 roku, po podpisaniu aneksu nr 1 do ww umowy z dnia 16 listopada 2017r. zawartej z PKO BP S.A, dokonano emisji serii A18 na kwotę 1.500.000zł.

Łącznie przychody za 2018 rok wynosiły **2.719.077,11 zł**, na ww kwotę składają się :

- Obligacje w kwocie 1.500.000 zł.
- Wolne środki w kwocie 1.219.077,11 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 2018 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy Wyry wynosił 1.374.026,23 zł, a na rachunku wydatków niewygasających wynosił 376.131,06 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wyry na 31.12.2018 r. z tytułu emisji papierów wartościowych wynosił 16.775.000 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 na 2018 rok	Udział strukt. %(plan)	Wykonanie za 2018 rok	Udział strukt. (%)wyk.	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
1 Wydatki majątkowe, z tego:	11.985.881,70	25,16	10.959.294,23	24,29	91,44
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	11.985.881,70	25,16	10.959.294,23	24,29	91,44
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4.078.768,00	8,56	3.304.331,70	7,32	81,01
• zakup i objęcie akcji	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki bieżące, z tego :	35.656.944,16	74,84	34.165.665,14	75,71	95,82
• Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	23.130.389,40	48,55	21.984.698,26	48,72	95,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.140.142,21	29,68	13.770.371,98	30,52	97,38
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.990.247,19	18,87	8.214.326,28	18,20	91,37
• Dotacje, na zadania bieżące	3.734.310,38	7,84	3.694.200,25	8,19	98,93
• Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.042.162,38	16,88	7.791.677,62	17,26	96,89
• Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	251.543,00	0,53	224.361,32	0,50	89,19
• Wydatki na obsługę długu	498.539,00	1,04	470.727,69	1,04	94,42
R A Z E M	47.642.825,86	100,00	45.124.959,37	100,00	94,72

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	13.994.123,08	12.416.470,63	88,73
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	7.533.806,39	7.354.911,99	97,63
Wydatki miejscowości Wiry	12.878.782,72	12.469.648,49	96,82
Wydatki miejscowości Gostyń	13.236.113,67	12.883.928,26	97,34
RAZEM	47.642.825,86	45.124.959,37	94,72

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 2018 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 4**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 97,62 % w stosunku do planu. Finansowe niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 75011, 75109, 80153, 85213, 85215, 85501, 85502, 85503, 85504, ale rzeczowo zadania zostały wykonane. W pozostałych rozdziałach realizacja planu wyniosła 100%. Wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień zostały wykonane w 100%.

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

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

Załącznik nr 8 przedstawia wykaz udzielonych z budżetu Gminy dotacji, zarówno dla własnych jednostek jak również dla organizacji pozarządowych, które wygrały konkursy ogłaszane w ramach „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 9 prezentuje zestawienie podpisanych w 2018 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 znajdowała się dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego tj. dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” - plan w wysokości 126.000 zł – przekazano kwotę 126.000 zł. Ponadto przekazano do zakładu dotację inwestycyjną w wys. 26.090,57 zł na zakup kosiarki samojezdnej.

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 304.000 zł - przekazano kwotę 304.000 zł. Przekazano także dotację celową w wys. 5.500 zł na wkład własny w celu realizacji projektu pn.: „Mały i duży w książce się durzy” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2018r. ”.

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 2018 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 2018 roku nie planowano rozchodów, gdyż zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów na emisje i wykup obligacji; wykup obligacji następuje od 2020 roku.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Wynik budżetu Gminy za 2018 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.844.745,33 zł (różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami). Natomiast planowany deficyt wynosił 2.703.051,30 zł.

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2018 rok								
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	<div>w złotych</div> Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 556 125,94	1 542 858,19	60,36	3,56	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 505 164,00	1 491 896,18	59,55	3,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,50	0,00	0,00	Odsetki od dotacji do ścieków za 2018 rok - ZGK
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 164,00	5 163,88	100,00	0,01	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przez ZGK
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 486 651,80	59,47	3,43	Dotacja z RPO na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji – zadanie 4, ul.Miarowa – zadanie 5" - refundacja wydatków
	O1095		Pozostała działalność	50 961,94	50 962,01	100,00	0,12	
		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	730,00	730,07	100,01	0,00	Oплата za obwody łowieckie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	50 231,94	50 231,94	100,00	0,12	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 563 106,00	4 551 495,09	99,75	10,52	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 693,00	20 693,52	100,00	0,05	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 693,00	20 693,52	100,00	0,05	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 dot. komunikacji lokalnej i wojewódzkiej
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00	0,06	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,06	Dotacja z powiatu na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 001,00	4 498 389,19	99,74	10,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00	0,07	Wpływy z tytułu Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium - dot. zadania Budowa ul. Słonecznej w Wyrach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	3 500 001,00	3 488 389,19	99,67	8,06	Dotacja z Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie 3 projektów inwestycyjnych Gminy Wiry (drogowych)
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	980 000,00	980 000,00	100,00	2,26	Zwrot środków z konta wydatków niewygasających dot.zadania pn.: "Budowa ul. Słonecznej w Wyrach"
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 412,00	7 412,38	100,01	0,02	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 412,00	7 412,38	100,01	0,02	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 - Program SilesiaNet
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 298 900,00	1 067 197,52	82,16	2,47	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	778 380,00	766 100,28	98,42	1,77	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 568,44	142,59	0,00	Zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	566 000,00	594 354,20	105,01	1,37	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	163 064,84	79,93	0,38	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 314,11	82,85	0,01	Odsetki od czynszu, świadczeń wpłaconych po terminie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00	3 798,69	115,81	0,01	Wpływy z tytułu rekompensat (40 EURO) naliczonych od zaległych wpłat czynszu i świadczeń od osób prowadzących działalność gospodarczą
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 520,00	301 097,24	57,85	0,70	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 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	11 135,00	13 168,09	118,26	0,03	Wpłaty za wieczyste użytkowanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	74 156,05	102,99	0,17	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	0,01	Wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 500,00	202 982,00	47,48	0,47	Wpływy ze sprzedaży działek
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 912,64	112,51	0,00	Odsetki od zaległych wpłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	3 333,46	126,27	0,01	Wpływy z tytułu rekompensat (40 EURO) naliczonych od zaległych wpłat opłat od dzierżaw od osób prowadzących działalność gospodarczą
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 222,00	10 684,05	95,21	0,02	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 722,00	1 722,05	100,00	0,00	
		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	1 722,00	1 722,05	100,00	0,00	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” - grant
	71035		Cmentarze	9 500,00	8 962,00	94,34	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 462,00	92,31	0,01	Opłaty za miejsca na cmentarzu
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 057 642,81	920 923,16	87,07	2,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 922,10	40 220,67	91,57	0,09	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 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	43 919,10	40 214,47	91,56	0,09	Dotacja na zadania dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	6,20	206,67	0,00	Prowizja w wysokości 5% pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 656,71	53 295,74	122,08	0,12	
		0830	Wpływy z usług	0,00	340,06	0,00	0,00	Dochody z tytułu sprzedaży usług w Urzędzie Gminy Wiry
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020,00	1 036,84	101,65	0,00	Zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku z tytułu opłaty składek i tytułu reklamacji zakupu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 636,71	51 918,74	121,77	0,12	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym w wys. 51.232,74 zł i wynagrodzenia Płatnika, w wys. 686 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,10	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przekazanej do Powiatu Mikołowskiego na dostawę internetu
	75095		Pozostała działalność	970 064,00	827 406,75	85,29	1,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 100,00	72 227,00	100,18	0,17	Odsetki od nadpłaty podatku VAT za 2011 rok oraz zwrotów podatku i nadpłat za 2013,2014 i 2015 rok
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541 008,00	396 620,82	73,31	0,92	Zwroty nadpłat i nadwyżek podatku VAT za lata 2014-2016 i z tytułu korekty wieloletniej dot. "Zagrody Śląskiej"
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 960,00	100,00	0,01	Zwrot kosztów z Izby Administracji Skarbowej poniesionych w latach ubiegłych w sprawach dot. zwrotu podatku VAT
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 365,00	7 364,51	99,99	0,02	Dotacja z Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii na „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego”
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 046,00	2 045,82	99,99	0,00	Zwrot dotacji przekazanej w 2017 roku do Gminy Mikołów na realizację projektu 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	344 585,00	346 188,60	100,47	0,80	Dotacja celowa z RPO - środki unijne - jako refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie pn.: "Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry"

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 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	77 165,00	75 979,65	98,46	0,18	
	75101		<i>Urzędy naczelnych 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 (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
	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>73 665,00</i>	<i>72 479,65</i>	<i>98,39</i>	<i>0,17</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 665,00	72 479,65	98,39	0,17	Dotacja na organizację wyborów do rady gmin, rady powiatu
752			Obrona narodowa	800,00	799,66	99,96	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>799,66</i>	<i>99,96</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	799,66	99,96	0,00	Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony narodowej
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 734,17	15 144,17	102,78	0,03	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>14 734,17</i>	<i>14 734,17</i>	<i>100,00</i>	<i>0,03</i>	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 734,17	14 734,17	100,00	0,03	Dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na nabycie sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Wyrach
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>0,00</i>	<i>410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	0,00	0,00	Zebrane opłaty za mandaty przez Urząd Miasta Łaziska Górne w 2017 roku
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 885 396,00	15 672 320,33	105,29	36,21	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 339,00</i>	<i>115,59</i>	<i>0,04</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 298,57	115,32	0,04	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,43	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>2 307 600,00</i>	<i>2 386 673,66</i>	<i>103,43</i>	<i>5,51</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 269 395,40	103,15	5,24	
		0320	Podatek rolny	28 000,00	31 119,85	111,14	0,07	
		0330	Podatek leśny	36 000,00	36 055,00	100,15	0,08	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	46 631,00	116,58	0,11	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	740,00	37,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 439,61	187,66	0,01	
	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>2 842 000,00</i>	<i>2 918 038,84</i>	<i>102,68</i>	<i>6,74</i>	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 191 985,74	104,38	5,06	
		0320	Podatek rolny	168 000,00	168 796,22	100,47	0,39	
		0330	Podatek leśny	2 100,00	2 084,47	99,26	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	66 782,74	91,48	0,15	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	14 708,00	49,03	0,03	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	458 244,17	101,83	1,06	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	211,60	0,00	0,00	Wpłaty kar porządkowych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	5 844,66	101,83	0,01	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 381,24	78,18	0,02	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 900,00	302 713,21	95,22	0,70	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 261,34	116,31	0,05	Opłata skarbową
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	2 502,00	108,78	0,01	Opłata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 000,00	117 965,05	108,22	0,27	Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	115 597,95	77,07	0,27	Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	243,60	0,00	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	41 645,86	115,68	0,10	Opłata za zajęcie pasa drogowego 28.126,81 zł, opłaty z tyt.korzystania z przystanków 10.519,05 zł, opłata za służby w plenerze 3.000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 497,41	249,57	0,00	Odsetki naliczone od zaległych wpłat za zajęcie pasa drogowego 76,19 zł, opłaty adiacenckiej 1.421,22 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 402 896,00	10 047 555,62	106,86	23,22	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 352 896,00	9 947 260,00	106,35	22,98	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 37,98%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	100 295,62	200,59	0,23	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 992 965,00	7 992 965,00	100,00	18,47	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 992 965,00</i>	<i>7 992 965,00</i>	<i>100,00</i>	<i>18,47</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 992 965,00	7 992 965,00	100,00	18,47	Subwencja oświatowa
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 926 430,75	1 878 020,28	97,49	4,34	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>313 832,29</i>	<i>272 734,52</i>	<i>86,90</i>	<i>0,63</i>	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	180,00	0,00	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	11 468,25	91,75	0,03	Wpłaty za wynajęcie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych Gostyni i w Wyrach
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,88	0,00	0,00	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	6 394,10	113,17	0,01	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika, wpłata odsetek od zaległości z tyt. składek ZUS - Sz.P. Wyry, wpłata rekompensaty z Tauronu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00	0,06	Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
		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	256 588,83	217 747,61	84,86	0,50	Dotacja celowa z EFS na realizację projektu pn. „Matematyka, chemia i fizyka - program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół w Gminie Wyry”
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 093,46	12 808,68	84,86	0,03	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Matematyka, chemia i fizyka - program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół w Gminie Wyry”

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	1 050 730,00	1 053 484,10	100,26	2,43	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 300,00	95 048,70	96,69	0,22	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	302 600,00	300 156,40	99,19	0,69	Wpłaty z opłat za korzystanie z żywienia
		0830	Wpływy z usług	2 150,00	2 154,89	100,23	0,00	Zwrot kosztów z tytułu korzystania z wody, energii przez wykonawcę przebudowy przedszkola w Gostyni
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	243,99	122,00	0,00	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,00	334,57	101,38	0,00	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przekazanych w 2017 roku do Niepublicznego Przedszkola w Łaziskach Górnych
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 132,00	0,00	0,00	Kary umowne wpłacone przez firmę UTEX
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 600,00	221 863,55	102,91	0,51	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 550,00	431 550,00	100,00	1,00	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 600,00	6 551,68	68,25	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	6 551,68	68,25	0,02	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	363 311,47	98,19	0,84	
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	363 181,18	98,16	0,84	Opłata za żywienie w stołówkach szkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,29	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za żywienie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 810,00	17 810,00	100,00	0,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	100,00	0,04	Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 958,46	100 887,61	99,93	0,23	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	729,15	91,14	0,00	Zwrot za zniszczone lub zgubione podręczniki
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 158,46	100 158,46	100,00	0,23	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
	80195		Pozostała działalność	63 500,00	63 240,90	99,59	0,15	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 500,00	37 500,00	100,00	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	26 000,00	25 740,90	99,00	0,06	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na zadanie "Nauka pływania w Gminie Wiry"
851			OCHRONA ZDROWIA	19 647,00	19 647,00	100,00	0,05	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 647,00	19 647,00	100,00	0,05	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	9 600,00	100,00	0,02	Dotacja z ROPS na bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 047,00	10 047,00	100,00	0,02	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 047,00	10 047,00	100,00	0,02	Dotacja z ROPS na bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
852			POMOC SPOŁECZNA	213 901,89	199 931,86	93,47	0,46	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 728,00	8 078,83	83,05	0,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 824,00	4 844,05	83,17	0,01	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 904,00	3 234,78	82,86	0,01	Dotacja na opłacanie składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 010,00	4 279,10	53,42	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	816,00	41,60	5,10	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,00	4 237,50	58,90	0,01	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 350,89	1 459,83	43,57	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 000,00	161,27	8,06	0,00	Zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,89	1 298,56	96,13	0,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
	85216		Zasilki stałe	40 252,00	39 085,00	97,10	0,09	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 252,00	39 085,00	97,10	0,09	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 999,00	111 409,40	99,47	0,26	
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 394,40	96,81	0,04	Wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 11 osób
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	196,00	108,89	0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 819,00	92 819,00	100,00	0,21	Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 770,00	8 792,70	100,26	0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	970,00	969,50	99,95	0,00	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń na dożywianie

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 800,00	100,00	0,02	Dotacja za zadanie pn.: "Dożywianie uczniów"
	85295		Pozostała działalność	31 792,00	26 827,00	84,38	0,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 792,00	26 827,00	84,38	0,06	Dotacja na wydatki bieżące na zadanie pn.: "Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gminie Wyry w m. Gostyń"
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 385,00	69 375,00	86,30	0,16	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 180,00	64 170,00	85,36	0,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 380,00	53 370,00	82,90	0,12	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	10 800,00	10 800,00	100,00	0,02	Dotacja z WFOŚiGW na "Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę"
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 205,00	5 205,00	100,00	0,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 205,00	5 205,00	100,00	0,01	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
855			RODZINA	7 325 427,00	7 149 903,38	97,60	16,52	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 250 200,00	5 146 506,91	98,02	11,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	655,35	21,85	0,00	Odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	32 317,00	95,05	0,07	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)	5 213 200,00	5 113 534,56	98,09	11,81	Dotacja na zadania zlecone - wypłaty świadczeń wychowawczych "Program 500+"
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 400,00	1 613 142,53	98,46	3,73	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	149,98	7,50	0,00	Odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 923,74	57,70	0,02	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	1 622 000,00	1 603 563,76	98,86	3,71	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	2 400,00	2 505,05	104,38	0,01	Wpłaty z funduszu alimentacyjnego 40% - należne gminie wierzyciela
	85503		Karta dużej rodziny	637,00	253,94	39,86	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,00	253,94	39,86	0,00	Dotacja na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
	85504		Wspieranie rodziny	436 190,00	390 000,00	89,41	0,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 020,00	369 830,00	88,90	0,85	Dotacja na zadania związane z rządowym programem "Dobry Start"
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 477,00	14 477,00	100,00	0,03	Dotacja na wynagrodzenie dla asystentów rodzin
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 693,00	5 693,00	100,00	0,01	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodzin
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 760 258,00	1 957 319,85	70,91	4,52	
	90002		Gospodarka odpadami	1 633 500,00	1 586 641,08	97,13	3,67	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00	1 585 053,07	97,24	3,66	Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 319,60	43,99	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	268,41	53,68	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 819,00	157,06	0,09	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	157,00	157,06	100,04	0,00	Wpłata nadpłaty za energię za 2017 rok
		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	179 662,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z RPO - środki unijne na zadanie pn.: "Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry" - refundacja wydatków
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 201,95	102,52	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 201,95	102,52	0,02	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	350,00	643,49	183,85	0,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	350,00	643,49	183,85	0,00	Wpłaty zaległej opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	938 589,00	361 676,27	38,53	0,84	
		0830	Wpływy z usług	440 339,00	361 676,27	82,14	0,84	Wpłaty mieszkańców za instalacje fotowoltaiczne - dot. realizacji Projektu Słoneczna Gmina Wiry
		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	498 250,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z RPO na realizację projektu „Słoneczna Gmina Wiry - montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych”
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 500,00	9 682,52	101,92	0,02	
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 682,52	101,92	0,02	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 532,52	101,30	0,01	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej i Biegu Wyrskim

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00	0,00	Darowizna na organizację Bitwy Wyrskiej 2018r.
		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 2018r.
926			KULTURA FIZYCZNA	146 168,00	145 967,33	99,86	0,34	
	92695		Pozostała działalność	146 168,00	145 967,33	99,86	0,34	
		0830	Wpływy z usług	7 710,00	7 509,33	97,40	0,02	Wpłaty za przejazd za Rajd Górski
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Darowizna RPWiK 2.000,00 zł na organizację imprez sportowych w 2018 roku
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Nagroda w Konkursie: Piękna wieś woj. Śląskiego w 2018 roku
		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	134 458,00	134 458,00	100,00	0,31	Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na realizację projektu „Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wagonowej w Wyrach”
			RAZEM DOCHODY	44 939 774,56	43 280 214,04	96,31	100,00	
			Przychody	2 703 051,30	2 719 077,11	100,59	0,00	
		931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00		
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 203 051,30	1 219 077,11	101,33		
			OGÓŁEM	47 642 825,86	45 999 291,15	96,55		

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2018 ROK

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2018 ROK																
				Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok							
					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 310 934,94	12 900,00	116 520,00	3 131 283,00	50 231,94	3 193 947,93	12 737,12	114 396,69	3 016 582,18	50 231,94	96,47%	7,08%	
	O1009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 251 603,00	3 800,00	116 520,00	3 131 283,00	0,00	3 134 777,83	3 798,96	114 396,69	3 016 582,18	0,00	96,41%	6,95%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	126 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	126 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00%	0,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 800,00	0,00	1 800,00	0,00	5 598,96	3 798,96	0,00	1 800,00	0,00	99,98%	0,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 520,00	0,00	38 520,00	20 000,00	0,00	51 881,40	0,00	38 351,40	13 530,00	0,00	88,66%	0,11%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 912,00	0,00	0,00	1 740 912,00	0,00	1 720 633,41	0,00	0,00	1 720 633,41	0,00	98,84%	3,81%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 571,00	0,00	0,00	1 290 571,00	0,00	1 204 573,49	0,00	0,00	1 204 573,49	0,00	93,34%	2,67%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	26 090,57	0,00	13 045,29	13 045,28	0,00	86,97%	0,06%	
	O1030		Izby rolnicze	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	3 938,16	3 938,16	0,00	0,00	0,00	96,05%	0,01%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	3 938,16	3 938,16	0,00	0,00	0,00	96,05%	0,01%	
	O1095		Pozostała działalność	50 231,94	0,00	0,00	0,00	50 231,94	50 231,94	0,00	0,00	0,00	50 231,94	100,00%	0,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,94	0,00	0,00	0,00	984,94	984,94	0,00	0,00	0,00	984,94	100,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	49 247,00	0,00	0,00	0,00	49 247,00	49 247,00	0,00	0,00	0,00	49 247,00	100,00%	0,11%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 191 383,30	1 001 150,30	4 942 673,00	1 247 560,00	0,00	7 027 537,10	949 263,11	4 844 098,25	1 234 175,74	0,00	97,72%	15,57%	
	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%	

				Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek naliczanych do sektora finansów publicznych	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	896 732,00	896 732,00	0,00	0,00	0,00	886 544,81	886 544,81	0,00	0,00	0,00	98,86%	1,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 693,00	744 693,00	0,00	0,00	0,00	734 505,81	734 505,81	0,00	0,00	0,00	98,63%	1,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 039,00	152 039,00	0,00	0,00	0,00	152 039,00	152 039,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 185 233,00	0,00	4 940 173,00	1 245 060,00	0,00	6 073 311,43	0,00	4 841 616,97	1 231 694,46	0,00	98,19%	13,46%
		4270	Zakup usług remontowych	289 600,00	0,00	164 050,00	125 550,00	0,00	280 699,93	0,00	158 304,83	122 395,10	0,00	96,93%	0,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	0,00	92 000,00	96 000,00	0,00	176 753,86	0,00	88 036,55	88 717,31	0,00	94,02%	0,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	950,00	950,00	0,00	1 900,00	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 733,00	0,00	4 683 173,00	1 022 560,00	0,00	5 613 957,64	0,00	4 594 325,59	1 019 632,05	0,00	98,39%	12,44%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	37 718,30	37 718,30	0,00	0,00	0,00	37 718,30	37 718,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
		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%	0,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

				Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 832,70	1 832,70	0,00	0,00	0,00	1 832,70	1 832,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	4 962,56	0,00	2 481,28	2 481,28	0,00	99,25%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	4 962,56	0,00	2 481,28	2 481,28	0,00	99,25%	0,01%	
630			TURYSTYKA	26 000,00	0,00	23 500,00	2 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	90,38%	0,05%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	0,00	23 500,00	2 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	90,38%	0,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 320,00	775 980,00	50 470,00	7 870,00	0,00	636 141,87	581 609,53	47 820,18	6 712,16	0,00	76,25%	1,41%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	639 900,00	639 900,00	0,00	0,00	0,00	504 227,65	504 227,65	0,00	0,00	0,00	78,80%	1,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	3 850,62	3 850,62	0,00	0,00	0,00	89,55%	0,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	31 773,77	31 773,77	0,00	0,00	0,00	96,28%	0,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194,02	3 194,02	0,00	0,00	0,00	45,63%	0,01%	
		4260	Zakup energii	209 700,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	148 889,62	148 889,62	0,00	0,00	0,00	71,00%	0,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 243,98	51 243,98	0,00	0,00	0,00	98,74%	0,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	103 195,70	103 195,70	0,00	0,00	0,00	93,81%	0,23%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 629,30	13 629,30	0,00	0,00	0,00	68,15%	0,03%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	17 312,84	17 312,84	0,00	0,00	0,00	78,69%	0,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	11 770,75	11 770,75	0,00	0,00	0,00	53,50%	0,03%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	27 468,00	27 468,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	0,06%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	661,05	661,05	0,00	0,00	0,00	11,02%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	91 238,00	91 238,00	0,00	0,00	0,00	75,40%	0,20%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 420,00	136 080,00	50 470,00	7 870,00	0,00	131 914,22	77 381,88	47 820,18	6 712,16	0,00	67,85%	0,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 335,00	27 600,00	11 465,00	6 270,00	0,00	42 509,52	25 048,20	11 392,16	6 069,16	0,00	93,77%	0,09%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 000,00	200,00	0,00	1 187,00	0,00	1 000,00	187,00	0,00	98,92%	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 717,00	30 717,00	0,00	0,00	0,00	30 632,00	30 632,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	0,07%	

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	900,00	2 500,00	400,00	0,00	2 956,00	400,00	2 200,00	356,00	0,00	77,79%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	968,00	675,00	193,00	100,00	0,00	24,20%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	70,67%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 625,00	72 120,00	34 505,00	0,00	0,00	51 001,70	17 966,68	33 035,02	0,00	0,00	47,83%	0,11%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 548,00	108 048,00	34 000,00	29 000,00	2 500,00	135 605,35	91 216,29	19 636,55	22 252,51	2 500,00	78,14%	0,30%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>90 048,00</i>	<i>90 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 375,59</i>	<i>77 375,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85,93%</i>	<i>0,17%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	42,98%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	99,81%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	38,90%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 687,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	1 267,93	1 267,93	0,00	0,00	0,00	14,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	17,24%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 306,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	0,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>52 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 612,15</i>	<i>13 840,70</i>	<i>7 704,10</i>	<i>12 067,35</i>	<i>0,00</i>	<i>64,64%</i>	<i>0,07%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	14 000,00	11 000,00	14 000,00	0,00	28 203,60	11 787,60	5 544,00	10 872,00	0,00	72,32%	0,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	4 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	5 408,55	2 053,10	2 160,10	1 195,35	0,00	41,60%	0,01%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>31 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>24 617,61</i>	<i>0,00</i>	<i>11 932,45</i>	<i>10 185,16</i>	<i>2 500,00</i>	<i>78,15%</i>	<i>0,05%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 646,08	0,00	2 800,00	1 000,00	846,08	4 095,00	0,00	2 248,92	1 000,00	846,08	88,14%	0,01%
		4260	Zakup energii	8 900,00	0,00	4 000,00	4 900,00	0,00	6 199,30	0,00	1 589,62	4 609,68	0,00	69,66%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 653,92	0,00	3 000,00	5 000,00	1 653,92	7 931,31	0,00	1 801,91	4 475,48	1 653,92	82,16%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	66,67%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 192,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	88,46%	0,01%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 624 503,10	4 580 584,00	0,00	0,00	43 919,10	4 259 620,55	4 219 406,08	0,00	0,00	40 214,47	92,11%	9,44%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>225 913,10</i>	<i>181 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 919,10</i>	<i>214 993,38</i>	<i>174 778,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 214,47</i>	<i>95,17%</i>	<i>0,48%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 999,56	122 200,00	0,00	0,00	40 799,56	153 938,03	116 843,09	0,00	0,00	37 094,94	94,44%	0,34%

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	11 313,15	11 313,15	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 383,19	28 383,19	0,00	0,00	0,00	99,59%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	4 099,83	4 099,83	0,00	0,00	0,00	91,03%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,54	6 602,00	0,00	0,00	3 119,54	8 759,26	5 639,73	0,00	0,00	3 119,53	90,10%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	4 839,35	4 839,35	0,00	0,00	0,00	94,24%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	3 260,57	3 260,57	0,00	0,00	0,00	99,71%	0,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	271 312,78	271 312,78	0,00	0,00	0,00	90,44%	0,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	203 976,81	203 976,81	0,00	0,00	0,00	88,69%	0,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	13 372,45	13 372,45	0,00	0,00	0,00	84,10%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 484,95	1 484,95	0,00	0,00	0,00	99,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	52 478,57	52 478,57	0,00	0,00	0,00	99,77%	0,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 658,00	3 500 658,00	0,00	0,00	0,00	3 377 595,22	3 377 595,22	0,00	0,00	0,00	96,48%	7,48%
		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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 012,58	4 012,58	0,00	0,00	0,00	89,17%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 110,00	2 185 110,00	0,00	0,00	0,00	2 146 392,19	2 146 392,19	0,00	0,00	0,00	98,23%	4,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 890,00	137 890,00	0,00	0,00	0,00	137 876,85	137 876,85	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 100,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	357 100,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	40 258,68	40 258,68	0,00	0,00	0,00	93,84%	0,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 387,00	32 387,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	95 344,22	95 344,22	0,00	0,00	0,00	76,89%	0,21%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	44 483,67	44 483,67	0,00	0,00	0,00	85,55%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	14 542,67	14 542,67	0,00	0,00	0,00	68,28%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	30,82%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	349 690,53	349 690,53	0,00	0,00	0,00	94,51%	0,77%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	16 838,12	16 838,12	0,00	0,00	0,00	93,55%	0,04%

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	16 205,40	16 205,40	0,00	0,00	0,00	92,60%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	4 968,40	4 968,40	0,00	0,00	0,00	78,86%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 305,98	1 305,98	0,00	0,00	0,00	87,07%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	8 628,25	8 628,25	0,00	0,00	0,00	78,44%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 630,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	47 521,25	47 521,25	0,00	0,00	0,00	93,86%	0,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	68,80%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	23 531,03	23 531,03	0,00	0,00	0,00	88,80%	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 633,30	15 633,30	0,00	0,00	0,00	97,71%	0,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 739,00	84 739,00	0,00	0,00	0,00	59 967,38	59 967,38	0,00	0,00	0,00	70,77%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	216,59	216,59	0,00	0,00	0,00	72,20%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	12,74%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	40,83%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	16 063,10	16 063,10	0,00	0,00	0,00	84,54%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 239,00	54 239,00	0,00	0,00	0,00	38 567,32	38 567,32	0,00	0,00	0,00	71,11%	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	65,47%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	513 193,00	513 193,00	0,00	0,00	0,00	335 751,79	335 751,79	0,00	0,00	0,00	65,42%	0,74%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 129,00	123 129,00	0,00	0,00	0,00	123 129,00	123 129,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	59,69%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 066,24	2 066,24	0,00	0,00	0,00	76,53%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	28,58%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	12 119,22	12 119,22	0,00	0,00	0,00	77,44%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75,88	75,88	0,00	0,00	0,00	75,88%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 326,00	271 326,00	0,00	0,00	0,00	122 437,54	122 437,54	0,00	0,00	0,00	45,13%	0,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	27 366,00	27 366,00	0,00	0,00	0,00	25 425,65	25 425,65	0,00	0,00	0,00	92,91%	0,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	30,86%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 124,51	8 124,51	0,00	0,00	0,00	40,62%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	0,03%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 165,00	0,00	0,00	0,00	77 165,00	75 979,65	0,00	0,00	0,00	75 979,65	98,46%	0,17%
	75101		<i>Urzędy naczelnych 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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		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	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%
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>73 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 665,00</i>	<i>72 479,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 479,65</i>	<i>98,39%</i>	<i>0,16%</i>

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 564,77	0,00	0,00	0,00	30 564,77	29 664,77	0,00	0,00	0,00	29 664,77	97,06%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,25	0,00	0,00	0,00	1 179,25	1 179,25	0,00	0,00	0,00	1 179,25	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,41	0,00	0,00	0,00	164,41	164,41	0,00	0,00	0,00	164,41	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 922,00	0,00	0,00	0,00	19 922,00	19 922,00	0,00	0,00	0,00	19 922,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 763,16	0,00	0,00	0,00	13 763,16	13 477,81	0,00	0,00	0,00	13 477,81	97,93%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 266,41	0,00	0,00	0,00	5 266,41	5 266,41	0,00	0,00	0,00	5 266,41	100,00%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 888,72	1 088,72	0,00	0,00	800,00	985,61	185,95	0,00	0,00	799,66	52,18%	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 888,72</i>	<i>1 088,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>985,61</i>	<i>185,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>799,66</i>	<i>52,18%</i>	<i>0,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,72	888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00	0,00	400,00	500,00	100,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	399,66	0,00	0,00	0,00	399,66	99,92%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	258 370,17	131 636,00	64 734,17	62 000,00	0,00	248 872,86	127 432,67	61 671,41	59 768,78	0,00	96,32%	0,55%
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
		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		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>126 734,17</i>	<i>0,00</i>	<i>64 734,17</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 440,19</i>	<i>0,00</i>	<i>61 671,41</i>	<i>59 768,78</i>	<i>0,00</i>	<i>95,82%</i>	<i>0,27%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 720,00	0,00	3 720,00	5 000,00	0,00	8 293,85	0,00	3 714,64	4 579,21	0,00	95,11%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	825,12	0,00	825,12	0,00	0,00	97,07%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	81,67%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9 600,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	96,00%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	418,00	0,00	142,00	276,00	0,00	417,45	0,00	141,74	275,71	0,00	99,87%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 896,17	0,00	10 537,17	15 359,00	0,00	24 353,37	0,00	9 798,57	14 554,80	0,00	94,04%	0,05%
		4260	Zakup energii	17 300,00	0,00	9 300,00	8 000,00	0,00	15 352,43	0,00	7 924,50	7 427,93	0,00	88,74%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	923,00	0,00	0,00	923,00	0,00	922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	99,95%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	0,00	2 300,00	1 970,00	0,00	4 270,00	0,00	2 300,00	1 970,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 305,00	0,00	6 130,00	4 175,00	0,00	9 921,98	0,00	5 760,46	4 161,52	0,00	96,28%	0,02%

				Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	0,00	1 070,00	900,00	0,00	1 609,99	0,00	928,38	681,61	0,00	81,73%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	600,00	200,00	0,00	616,60	0,00	416,60	200,00	0,00	77,08%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 519,00	0,00	4 994,00	4 525,00	0,00	9 519,00	0,00	4 994,00	4 525,00	0,00	100,00%	0,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	688,00	312,00	0,00	998,40	0,00	686,40	312,00	0,00	99,84%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	0,00	4 400,00	4 350,00	0,00	8 750,00	0,00	4 400,00	4 350,00	0,00	100,00%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00	11 008,50	0,00	0,00	11 008,50	0,00	99,99%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	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%	0,16%
		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%	0,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 636,00	56 636,00	0,00	0,00	0,00	52 432,67	52 432,67	0,00	0,00	0,00	92,58%	0,12%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 306,47	2 306,47	0,00	0,00	0,00	76,88%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	37 490,20	37 490,20	0,00	0,00	0,00	91,44%	0,08%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498 539,00	353 630,00	77 356,00	67 553,00	0,00	470 727,69	325 891,69	77 353,00	67 483,00	0,00	94,42%	1,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	498 539,00	353 630,00	77 356,00	67 553,00	0,00	470 727,69	325 891,69	77 353,00	67 483,00	0,00	94,42%	1,04%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	493 289,00	348 380,00	77 356,00	67 553,00	0,00	465 477,69	320 641,69	77 353,00	67 483,00	0,00	94,36%	1,03%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 375,28	41 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 375,28	41 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	41 375,28	41 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 270 724,46	1 052 294,78	6 542 941,55	7 575 329,67	100 158,46	15 003 868,76	1 035 498,89	6 407 609,84	7 468 898,63	91 861,40	98,25%	33,25%
	80101		Szkoły podstawowe	5 089 056,99	40 887,77	2 633 237,55	2 414 931,67	0,00	4 989 266,41	33 447,00	2 563 181,11	2 392 638,30	0,00	98,04%	11,06%
		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	492,77	492,77	0,00	0,00	0,00	492,77	492,77	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 424,00	0,00	90 000,00	78 424,00	0,00	165 895,08	0,00	87 527,10	78 367,98	0,00	98,50%	0,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 155,60	0,00	1 619 763,00	1 523 392,60	0,00	3 112 509,82	0,00	1 589 620,50	1 522 889,32	0,00	99,02%	6,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	14 345,64	14 345,64	0,00	0,00	0,00	75,90%	0,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	844,61	844,61	0,00	0,00	0,00	76,78%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 443,40	0,00	129 372,00	118 071,40	0,00	247 441,98	0,00	129 371,27	118 070,71	0,00	100,00%	0,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 826,50	0,00	300 825,00	279 001,50	0,00	571 762,55	0,00	293 068,51	278 694,04	0,00	98,61%	1,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	2 283,96	2 283,96	0,00	0,00	0,00	70,38%	0,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	134,63	134,63	0,00	0,00	0,00	67,32%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 862,49	0,00	37 600,00	32 262,49	0,00	66 364,06	0,00	34 146,88	32 217,18	0,00	94,99%	0,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	168,48	168,48	0,00	0,00	0,00	56,16%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	19,74%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		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%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	8 407,86	8 407,86	0,00	0,00	0,00	88,50%	0,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	436,14	436,14	0,00	0,00	0,00	72,69%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 641,23	0,00	46 261,55	54 379,68	0,00	98 705,88	0,00	45 004,35	53 701,53	0,00	98,08%	0,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	5 971,47	5 971,47	0,00	0,00	0,00	97,89%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	351,57	351,57	0,00	0,00	0,00	87,89%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 900,00	0,00	17 000,00	15 900,00	0,00	32 138,84	0,00	16 278,64	15 860,20	0,00	97,69%	0,07%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 900,00	0,00	77 200,00	73 700,00	0,00	145 093,66	0,00	73 465,83	71 627,83	0,00	96,15%	0,32%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	0,00	4 500,00	4 300,00	0,00	8 542,14	0,00	4 325,17	4 216,97	0,00	97,07%	0,02%
		4260	Zakup energii	196 025,00	0,00	104 385,00	91 640,00	0,00	186 600,01	0,00	100 860,63	85 739,38	0,00	95,19%	0,41%
		4270	Zakup usług remontowych	27 498,00	0,00	23 000,00	4 498,00	0,00	25 242,96	0,00	21 118,99	4 123,97	0,00	91,80%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	4 300,00	2 000,00	0,00	5 324,00	0,00	3 899,00	1 425,00	0,00	84,51%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	0,00	34 700,00	27 000,00	0,00	58 934,98	0,00	32 444,43	26 490,55	0,00	95,52%	0,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	25 900,00	5 600,00	0,00	26 006,57	0,00	22 458,45	3 548,12	0,00	82,56%	0,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 600,00	400,00	0,00	1 531,08	0,00	1 322,20	208,88	0,00	76,55%	0,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	6 299,42	0,00	3 471,78	2 827,64	0,00	89,99%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	0,00	4 400,00	4 300,00	0,00	7 699,16	0,00	3 456,88	4 242,28	0,00	88,50%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 164,00	0,00	3 602,00	2 562,00	0,00	6 163,28	0,00	3 601,28	2 562,00	0,00	99,99%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	0,00	92 000,00	85 000,00	0,00	164 348,54	0,00	86 253,62	78 094,92	0,00	92,85%	0,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	85,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	0,00	4 500,00	4 600,00	0,00	8 978,40	0,00	4 437,60	4 540,80	0,00	98,66%	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%
		4580	Pozostałe odsetki	3 116,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	4 000,00	3 500,00	0,00	6 338,00	0,00	3 149,00	3 189,00	0,00	84,51%	0,01%
		80104	Przedszkola	6 476 937,00	679 160,00	2 201 752,00	3 596 025,00	0,00	6 416 109,70	676 185,98	2 186 270,38	3 553 653,34	0,00	99,06%	14,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 600,00	542 660,00	0,00	447 940,00	0,00	990 501,54	542 595,34	0,00	447 906,20	0,00	99,99%	2,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	0,00	53 800,00	41 200,00	0,00	94 656,21	0,00	53 761,95	40 894,26	0,00	99,64%	0,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 281,00	0,00	1 277 652,00	901 629,00	0,00	2 161 976,33	0,00	1 277 578,40	884 397,93	0,00	99,21%	4,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 100,00	0,00	89 400,00	70 700,00	0,00	161 001,28	0,00	89 356,94	71 644,34	0,00	100,56%	0,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 880,00	0,00	243 600,00	163 280,00	0,00	405 258,78	0,00	242 879,46	162 379,32	0,00	99,60%	0,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00	0,00	26 900,00	13 700,00	0,00	40 045,23	0,00	26 863,68	13 181,55	0,00	98,63%	0,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00	0,00	77,63%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	0,00	9 400,00	17 400,00	0,00	26 625,93	0,00	9 253,12	17 372,81	0,00	99,35%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 680,00	0,00	55 300,00	21 380,00	0,00	75 707,67	0,00	54 771,47	20 936,20	0,00	98,73%	0,17%
		4220	Zakup środków żywności	303 100,00	0,00	175 500,00	127 600,00	0,00	297 664,93	0,00	173 435,64	124 229,29	0,00	98,21%	0,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 670,00	0,00	37 000,00	3 670,00	0,00	39 131,13	0,00	36 949,17	2 181,96	0,00	96,22%	0,09%
		4260	Zakup energii	146 146,00	0,00	76 500,00	69 646,00	0,00	126 604,90	0,00	69 903,13	56 701,77	0,00	86,63%	0,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	0,00	9 500,00	1 300,00	0,00	9 282,31	0,00	8 678,29	604,02	0,00	85,95%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	1 600,00	800,00	0,00	2 121,00	0,00	1 331,00	790,00	0,00	88,38%	0,00%

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	118 296,46	0,00	64 000,00	54 296,46	0,00	113 013,34	0,00	61 171,21	51 842,13	0,00	95,53%	0,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	133 590,64	133 590,64	0,00	0,00	0,00	97,87%	0,30%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	3 500,00	2 500,00	0,00	5 345,57	0,00	3 263,79	2 081,78	0,00	89,09%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	888,00	0,00	200,00	688,00	0,00	636,83	0,00	103,78	533,05	0,00	71,72%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	0,00	2 270,00	700,00	0,00	2 960,00	0,00	2 262,00	698,00	0,00	99,66%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 853,54	0,00	67 300,00	48 553,54	0,00	115 764,42	0,00	67 210,88	48 553,54	0,00	99,92%	0,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 642,00	0,00	3 130,00	1 512,00	0,00	4 632,00	0,00	3 120,00	1 512,00	0,00	99,78%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	0,00	5 200,00	2 730,00	0,00	7 104,47	0,00	4 376,47	2 728,00	0,00	89,59%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 598 759,19	0,00	0,00	1 598 759,19	0,00	99,92%	3,54%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	12 553,90	12 553,90	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	12 553,90	12 553,90	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,03%
	80110		Gimnazja	1 555 445,00	0,00	728 195,00	827 250,00	0,00	1 547 506,77	0,00	722 693,46	824 813,31	0,00	99,49%	3,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 600,00	0,00	34 000,00	36 600,00	0,00	70 369,39	0,00	33 867,72	36 501,67	0,00	99,67%	0,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 900,00	0,00	507 900,00	590 000,00	0,00	1 095 639,42	0,00	506 885,81	588 753,61	0,00	99,79%	2,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 411,00	0,00	41 095,00	43 316,00	0,00	84 410,29	0,00	41 094,38	43 315,91	0,00	100,00%	0,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 924,00	0,00	101 000,00	112 924,00	0,00	212 571,48	0,00	99 647,48	112 924,00	0,00	99,37%	0,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 610,00	0,00	12 200,00	14 410,00	0,00	25 766,02	0,00	11 362,20	14 403,82	0,00	96,83%	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	58 750,17	0,00	29 835,87	28 914,30	0,00	94,76%	0,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 800,00	107 500,00	16 300,00	26 000,00	0,00	146 680,46	106 597,46	14 880,00	25 203,00	0,00	97,92%	0,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	107 500,00	16 300,00	26 000,00	0,00	146 680,46	106 597,46	14 880,00	25 203,00	0,00	97,92%	0,33%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	65,38%	0,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	35,71%	0,01%
		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%	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	0,00	22 300,00	16 400,00	0,00	37 234,75	0,00	21 970,15	15 264,60	0,00	96,21%	0,08%

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00	11 150,00	7 750,00	0,00	17 532,50	0,00	10 905,00	6 627,50	0,00	92,76%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	0,00	11 150,00	8 650,00	0,00	19 702,25	0,00	11 065,15	8 637,10	0,00	99,51%	0,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 558,00	0,00	553 058,00	252 500,00	0,00	800 043,37	0,00	551 031,31	249 012,06	0,00	99,32%	1,77%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00	0,00	1 000,00	565,00	0,00	1 469,91	0,00	904,91	565,00	0,00	93,92%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 864,00	0,00	230 400,00	100 464,00	0,00	330 171,07	0,00	230 058,37	100 112,70	0,00	99,79%	0,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 972,00	0,00	16 358,00	6 614,00	0,00	22 971,23	0,00	16 357,38	6 613,85	0,00	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	0,00	41 100,00	18 000,00	0,00	58 495,14	0,00	40 918,18	17 576,96	0,00	98,98%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 257,00	0,00	5 900,00	2 357,00	0,00	7 979,18	0,00	5 622,77	2 356,41	0,00	96,64%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	100,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	368 625,00	0,00	250 000,00	118 625,00	0,00	365 405,11	0,00	248 870,08	116 535,03	0,00	99,13%	0,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	0,00	8 300,00	4 500,00	0,00	12 176,73	0,00	8 299,62	3 877,11	0,00	95,13%	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	307 339,00	121 167,00	11 050,00	175 122,00	0,00	302 007,08	121 068,74	10 884,04	170 054,30	0,00	98,27%	0,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 167,00	121 167,00	0,00	0,00	0,00	121 068,74	121 068,74	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,27%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	893,90	0,00	0,00	893,90	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 192,00	0,00	8 550,00	124 642,00	0,00	132 692,99	0,00	8 439,96	124 253,03	0,00	99,63%	0,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576,00	0,00	0,00	8 576,00	0,00	8 575,79	0,00	0,00	8 575,79	0,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 840,00	0,00	1 400,00	24 440,00	0,00	23 628,93	0,00	1 369,14	22 259,79	0,00	91,44%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	100,00	500,00	0,00	548,47	0,00	74,94	473,53		91,41%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,41	0,00	0,00	2 121,41	0,00	1 284,12	0,00	0,00	1 284,12	0,00	60,53%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	5 248,55	0,00	0,00	5 248,55	0,00	89,72%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,59	0,00	0,00	6 935,59	0,00	5 975,59	0,00	0,00	5 975,59	0,00	86,16%	0,01%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	100,00%	0,00%
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>	473 948,01	0,01	291 700,00	182 248,00	0,00	458 842,08	0,01	279 606,76	179 235,31	0,00	96,81%	1,02%
		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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 726,00	0,00	17 000,00	4 726,00	0,00	21 146,96	0,00	16 538,48	4 608,48	0,00	97,33%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 077,40	0,00	213 000,00	123 077,40	0,00	327 403,00	0,00	204 687,78	122 715,22	0,00	97,42%	0,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,60	0,00	0,00	2 194,60	0,00	2 194,06	0,00	0,00	2 194,06	0,00	99,98%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 156,00	0,00	37 600,00	21 556,00	0,00	56 690,55	0,00	35 158,59	21 531,96	0,00	95,83%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 794,00	0,00	5 100,00	2 694,00	0,00	7 385,58	0,00	4 695,66	2 689,92	0,00	94,76%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 192,86	0,00	0,00	6 192,86	0,00	99,88%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	13 566,96	0,00	0,00	13 566,96	0,00	98,31%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	0,00	19 000,00	8 000,00	0,00	24 262,10	0,00	18 526,25	5 735,85	0,00	89,86%	0,05%
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	100 958,46	0,00	0,00	800,00	100 158,46	92 589,69	0,00	0,00	728,29	91 861,40	91,71%	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,63	0,00	0,00	0,00	991,63	909,59	0,00	0,00	0,00	909,59	91,73%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 966,83	0,00	0,00	800,00	99 166,83	91 680,10	0,00	0,00	728,29	90 951,81	91,71%	0,20%
80195			<i>Pozostała działalność</i>	247 402,00	78 000,00	85 349,00	84 053,00	0,00	192 534,55	77 145,80	57 092,63	58 296,12	0,00	77,82%	0,43%

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 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	51 767,00	0,00	28 036,00	23 731,00	0,00	51 767,00	0,00	28 036,00	23 731,00	0,00	100,00%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 404,00	0,00	28 090,00	25 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	16 600,00	160,00	520,00	0,00	16 518,60	15 845,80	160,00	512,80	0,00	95,59%	0,04%
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	5 290,63	0,00	2 671,15	2 619,48	0,00	97,97%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	0,00	746,00	700,00	0,00	1 203,32	0,00	684,48	518,84	0,00	83,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 561,94	61 390,94	871,00	1 300,00	0,00	63 281,00	61 300,00	795,00	1 186,00	0,00	99,56%	0,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 534,00	0,00	24 746,00	29 788,00	0,00	54 474,00	0,00	24 746,00	29 728,00	0,00	99,89%	0,12%
		4580	Pozostałe odsetki	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	423 647,00	124 000,00	147 697,00	151 950,00	0,00	337 213,10	109 127,39	115 351,53	112 734,18	0,00	79,60%	0,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 400,00	10 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	19 888,30	10 288,30	4 800,00	4 800,00	0,00	97,49%	0,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 375,30	2 375,30	0,00	0,00	0,00	84,83%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	500,00	3 000,00	3 190,00	0,00	6 690,00	500,00	3 000,00	3 190,00	0,00	100,00%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 410,00	0,00	1 800,00	1 610,00	0,00	3 410,00	0,00	1 800,00	1 610,00	0,00	100,00%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 247,00	98 200,00	142 897,00	147 150,00	0,00	302 624,80	84 139,09	110 551,53	107 934,18	0,00	77,95%	0,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 450,00	0,00	85 000,00	87 450,00	0,00	134 685,47	0,00	68 516,24	66 169,23	0,00	78,10%	0,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	11 156,48	0,00	5 428,78	5 727,70	0,00	94,55%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	2 900,00	15 000,00	16 300,00	0,00	26 879,50	2 228,74	12 466,37	12 184,39	0,00	78,60%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	100,00	2 100,00	2 350,00	0,00	2 427,90	5,14	1 088,35	1 334,41	0,00	53,36%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	42 235,48	42 235,48	0,00	0,00	0,00	87,99%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,00	1 400,00	2 696,00	3 100,00	0,00	6 262,28	1 398,73	2 459,44	2 404,11	0,00	87,02%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	31 744,00	0,00	15 294,00	16 450,00	0,00	14 851,65	0,00	6 069,15	8 782,50	0,00	46,79%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	0,00%
		4260	Zakup energii	19 800,00	8 800,00	8 000,00	3 000,00	0,00	10 935,33	3 095,17	6 633,10	1 207,06	0,00	55,23%	0,02%

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	12 200,00	0,00	1 100,00	0,00	13 291,40	12 193,00	0,00	1 098,40	0,00	99,94%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	100,00	300,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	65,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 547,00	14 400,00	3 997,00	6 150,00	0,00	22 425,57	13 968,41	3 770,95	4 686,21	0,00	91,36%	0,05%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 601,62	1 574,42	439,20	588,00	0,00	65,04%	0,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	72,80%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	100,00	300,00	350,00	0,00	583,00	73,00	170,40	339,60	0,00	77,73%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	0,00	3 510,00	3 000,00	0,00	5 975,72	0,00	3 509,55	2 466,17	0,00	91,79%	0,01%
		4520	Oplaty 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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	0,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	0,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 322 790,89	1 203 418,00	64 510,00	47 688,00	7 174,89	1 199 302,18	1 107 247,80	45 669,16	40 242,61	6 142,61	90,66%	2,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	84 717,12	84 717,12	0,00	0,00	0,00	96,82%	0,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	84 717,12	84 717,12	0,00	0,00	0,00	96,82%	0,19%
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	9 824,00	4 000,00	0,00	0,00	5 824,00	8 078,83	3 234,78	0,00	0,00	4 844,05	82,24%	0,02%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 824,00	4 000,00	0,00	0,00	5 824,00	8 078,83	3 234,78	0,00	0,00	4 844,05	82,24%	0,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 970,00	60 970,00	0,00	0,00	0,00	48 851,92	48 851,92	0,00	0,00	0,00	80,12%	0,11%
		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	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00	1,40%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	48 810,32	48 810,32	0,00	0,00	0,00	84,16%	0,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 850,89	21 500,00	0,00	0,00	1 350,89	20 507,20	19 208,64	0,00	0,00	1 298,56	89,74%	0,05%

				Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 350,89	21 000,00	0,00	0,00	1 350,89	20 507,20	19 208,64	0,00	0,00	1 298,56	91,75%	0,05%
	85216		Zasilki stałe	40 752,00	40 752,00	0,00	0,00	0,00	39 085,00	39 085,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	0,09%
		3110	Świadczenia społeczne	40 752,00	40 752,00	0,00	0,00	0,00	39 085,00	39 085,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	0,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 534,00	915 534,00	0,00	0,00	0,00	854 548,10	854 548,10	0,00	0,00	0,00	93,34%	1,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 250,00	592 250,00	0,00	0,00	0,00	547 500,86	547 500,86	0,00	0,00	0,00	92,44%	1,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 446,53	52 446,53	0,00	0,00	0,00	99,52%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 084,00	125 084,00	0,00	0,00	0,00	124 628,60	124 628,60	0,00	0,00	0,00	99,64%	0,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	13 614,83	13 614,83	0,00	0,00	0,00	96,56%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	15 662,64	15 662,64	0,00	0,00	0,00	87,01%	0,03%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	15 986,84	15 986,84	0,00	0,00	0,00	94,04%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 782,79	2 782,79	0,00	0,00	0,00	92,76%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	79,23%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	33 009,73	33 009,73	0,00	0,00	0,00	97,37%	0,07%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 654,01	5 654,01	0,00	0,00	0,00	97,48%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	76,51%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201,17	1 201,17	0,00	0,00	0,00	80,08%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	16 500,44	16 500,44	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 341,60	1 341,60	0,00	0,00	0,00	93,17%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 487,06	8 487,06	0,00	0,00	0,00	94,30%	0,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 601,00	18 601,00	0,00	0,00	0,00	11 737,67	11 737,67	0,00	0,00	0,00	63,10%	0,03%

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	522,67	522,67	0,00	0,00	0,00	98,62%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 071,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00	62,06%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	166 759,00	54 561,00	64 510,00	47 688,00	0,00	131 776,34	45 864,57	45 669,16	40 242,61	0,00	79,02%	0,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	27 104,45	0,00	0,00	27 104,45	0,00	96,46%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	4 338,47	0,00	0,00	4 338,47	0,00	89,45%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	617,26	0,00	0,00	617,26	0,00	89,46%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	7 800,00	0,00	2 360,00	0,00	7 270,92	5 630,34	0,00	1 640,58	0,00	71,56%	0,02%
		4220	Zakupy środków żywności	13 200,00	12 312,00	0,00	888,00	0,00	9 256,52	9 101,65	0,00	154,87	0,00	70,13%	0,02%
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	70,29%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380,00	26 680,00	0	3 700,00	0,00	26 411,02	24 632,58	0,00	1 778,44	0	86,94%	0,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0	800,00	0,00	158,28	0,00	0,00	158,28	0	19,79%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0	900,00	0,00	312,60	0,00	0,00	312,60	0	34,73%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0	1 200,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	0	98,81%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 510,00	0,00	64510	0	0	45 669,16	0,00	45669,16	0	0	70,79%	0,10%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	644 470,00	112 453,00	237 189,00	294 828,00	0,00	566 298,81	98 577,98	183 372,63	284 348,20	0,00	87,87%	1,25%
	85401		Świetlice szkolne	440 845,00	0,00	234 915,00	205 930,00	0,00	384 820,30	0,00	181 163,89	203 656,41	0,00	87,29%	0,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 750,00	0,00	16 000,00	12 750,00	0,00	26 548,24	0,00	13 879,82	12 668,42	0,00	92,34%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 830,00	0,00	133 180,00	138 650,00	0,00	255 854,70	0,00	117 575,93	138 278,77	0,00	94,12%	0,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 595,00	0,00	8 915,00	9 680,00	0,00	18 594,30	0,00	8 914,31	9 679,99	0,00	100,00%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 610,00	0,00	58 910,00	24 700,00	0,00	49 091,85	0,00	24 514,19	24 577,66	0,00	58,72%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	0,00	2 910,00	3 550,00	0,00	5 482,80	0,00	1 943,09	3 539,71	0,00	84,87%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	499,73	0,00	0,00	499,73	0,00	99,95%	0,00%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	0,00	500,00	4 100,00	0,00	3 520,67	0,00	397,79	3 122,88	0,00	76,54%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	0,00	14 500,00	12 000,00	0,00	25 228,01	0,00	13 938,76	11 289,25	0,00	95,20%	0,06%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 300,00	21 628,00	2 274,00	16 398,00	0,00	31 924,13	21 523,60	2 208,74	8 191,79	0,00	79,22%	0,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 628,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	21 523,60	21 523,60	0,00	0,00	0,00	99,52%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 884,00	0,00	1 874,00	5 010,00	0,00	5 133,96	0,00	1 846,90	3 287,06	0,00	74,58%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,00	350,00	1 000,00	0,00	1 006,75	0,00	316,60	690,15	0,00	74,57%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	50,00	100,00	0,00	142,09	0,00	45,24	96,85	0,00	94,73%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	25,80%	0,00%
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	3 700,73	0,00	0,00	3 700,73	0,00	47,45%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 860,00	1 360,00	0,00	72 500,00	0,00	73 860,00	1 360,00	0,00	72 500,00	0,00	100,00%	0,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	100,00%	0,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 205,00	15 205,00	0,00	0,00	0,00	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	27,87%	0,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 205,00	15 205,00	0,00	0,00	0,00	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	27,87%	0,01%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	63 909,21	63 909,21	0,00	0,00	0,00	99,45%	0,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	359,21	359,21	0,00	0,00	0,00	50,59%	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 547,17	7 547,17	0,00	0,00	0,00	75,47%	0,02%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 547,17	7 547,17	0,00	0,00	0,00	75,47%	0,02%
855			RODZINA	7 538 027,00	286 170,00	0,00	0,00	7 251 857,00	7 341 597,64	254 415,38	0,00	0,00	7 087 182,26	97,39%	16,27%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 250 200,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 213 200,00</i>	<i>5 145 256,91</i>	<i>31 722,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 113 534,56</i>	<i>98,00%</i>	<i>11,40%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	31 067,00	31 067,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	0,07%
		3110	Świadczenia społeczne	5 136 200,00	0,00	0,00	0,00	5 136 200,00	5 037 965,90	0,00	0,00	0,00	5 037 965,90	98,09%	11,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	66 411,48	0,00	0,00	0,00	66 411,48	98,10%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	6 289,00	98,27%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 471,58	0,00	0,00	0,00	2 471,58	98,86%	0,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	655,35	655,35	0,00	0,00	0,00	21,85%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	396,60	0,00	0,00	0,00	396,60	99,15%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 610 616,64	7 052,88	0,00	0,00	1 603 563,76	98,45%	3,57%
		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	6 923,74	6 923,74	0,00	0,00	0,00	57,70%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 272,00	0,00	0,00	0,00	1 482 272,00	1 465 991,35	0,00	0,00	0,00	1 465 991,35	98,90%	3,25%

				Plan na 2018 rok					Wykonanie za 2018 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 428,00	0,00	0,00	0,00	98 428,00	96 796,23	0,00	0,00	0,00	96 796,23	98,34%	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 373,38	0,00	0,00	0,00	4 373,38	99,40%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 543,80	0,00	0,00	0,00	3 543,80	88,60%	0,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	129,14	129,14	0,00	0,00	0,00	6,46%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	89,75%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	253,94	0,00	0,00	0,00	253,94	39,86%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	253,94	0,00	0,00	0,00	253,94	39,86%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	436 190,00	20 170,00	0,00	0,00	416 020,00	390 000,00	20 170,00	0,00	0,00	369 830,00	89,41%	0,86%
		3110	Świadczenia społeczne	401 020,00	0,00	0,00	0,00	401 020,00	357 900,00	0,00	0,00	0,00	357 900,00	89,25%	0,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 170,00	20 170,00	0,00	0,00	11 000,00	30 670,00	20 170,00	0,00	0,00	10 500,00	98,40%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	64,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	474,16	0,00	0,00	0,00	474,16	29,64%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84	14,99%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,29%
	85508		Rodziny zastępcze	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	63 470,15	63 470,15	0,00	0,00	0,00	76,47%	0,14%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	63 470,15	63 470,15	0,00	0,00	0,00	76,47%	0,14%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 955 285,00	3 286 185,00	333 613,00	335 487,00	0,00	3 214 682,35	2 603 602,19	306 449,26	304 630,90	0,00	81,28%	7,12%

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 230 800,00	2 230 800,00	0,00	0,00	0,00	2 217 256,51	2 217 256,51	0,00	0,00	0,00	99,39%	4,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 216 456,51	2 216 456,51	0,00	0,00	0,00	99,39%	4,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	0,00	28 500,00	24 500,00	0,00	51 048,39	0,00	27 966,14	23 082,25	0,00	96,32%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	28 500,00	24 500,00	0,00	51 048,39	0,00	27 966,14	23 082,25	0,00	96,32%	0,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 200,00	0,00	21 663,00	27 537,00	0,00	47 731,26	0,00	20 624,68	27 106,58	0,00	97,01%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,00	0,00	2 500,00	437,00	0,00	2 936,39	0,00	2 500,00	436,39	0,00	99,98%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 263,00	0,00	19 163,00	27 100,00	0,00	44 794,87	0,00	18 124,68	26 670,19	0,00	96,83%	0,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 500,00	0,00	249 750,00	249 750,00	0,00	461 383,77	0,00	232 400,07	228 983,70	0,00	92,37%	1,02%
		4260	Zakup energii	260 600,00	0,00	128 050,00	132 550,00	0,00	223 460,59	0,00	111 308,43	112 152,16	0,00	85,75%	0,50%
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	0,00	116 800,00	117 200,00	0,00	233 163,08	0,00	116 331,54	116 831,54	0,00	99,64%	0,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 760,10	0,00	4 760,10	0,00	0,00	97,14%	0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175,88	7 175,88	0,00	0,00	0,00	89,70%	0,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 375,88	4 375,88	0,00	0,00	0,00	97,24%	0,01%
	90095		Pozostała działalność	1 106 685,00	1 047 285,00	29 700,00	29 700,00	0,00	430 041,54	379 124,80	25 458,37	25 458,37	0,00	38,86%	0,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	450,00	450,00	0,00	650,00	0,00	325,00	325,00	0,00	72,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	0,00	27 750,00	27 750,00	0,00	50 266,74	0,00	25 133,37	25 133,37	0,00	90,57%	0,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 250,00	498 250,00	0,00	0,00	0,00	256 024,59	256 024,59	0,00	0,00	0,00	51,38%	0,57%

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 035,00	549 035,00	0,00	0,00	0,00	123 100,21	123 100,21	0,00	0,00	0,00	22,42%	0,27%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 071 600,00	762 100,00	154 750,00	154 750,00	0,00	1 062 164,96	752 664,96	154 750,00	154 750,00	0,00	99,12%	2,35%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>638 000,00</i>	<i>638 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>638 000,00</i>	<i>638 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,41%</i>
		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%	1,26%
		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%	0,16%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>309 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 750,00</i>	<i>154 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 750,00</i>	<i>154 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,69%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	304 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	100,00%	0,67%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	5 500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100,00%	0,01%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 619,96</i>	<i>114 619,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,44%</i>	<i>0,25%</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	8 593,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	74,72%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 529,53	8 529,53	0,00	0,00	0,00	71,08%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	92 928,43	92 928,43	0,00	0,00	0,00	98,55%	0,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	69,50%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	0,01%
926			KULTURA FIZYCZNA	378 254,00	161 110,00	88 829,00	128 315,00	0,00	326 912,96	147 593,60	67 969,99	111 349,37	0,00	86,43%	0,72%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>168 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 829,00</i>	<i>86 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 674,56</i>	<i>0,00</i>	<i>63 392,19</i>	<i>69 282,37</i>	<i>0,00</i>	<i>78,95%</i>	<i>0,29%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,00	0,00	0,00	4 215,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	3 455,00	0,00	81,97%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	499,32	0,00	0,00	499,32	0,00	99,86%	0,00%
		4260	Zakup energii	51 829,00	0,00	31 829,00	20 000,00	0,00	30 868,52	0,00	19 692,59	11 175,93	0,00	59,56%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	0,00	47 000,00	42 900,00	0,00	79 331,72	0,00	43 091,60	36 240,12	0,00	88,24%	0,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 348,00	0,00	348,00	2 000,00	0,00	58,70%	0,01%

Plan na 2018 rok									Wykonanie za 2018 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	572,00	0,00	260,00	312,00	0,00	28,60%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	100,00%	0,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	0,21%
		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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	0,21%
	92695		Pozostała działalność	110 210,00	61 110,00	7 000,00	42 100,00	0,00	98 238,40	51 593,60	4 577,80	42 067,00	0,00	89,14%	0,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	60,71%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 149,40	9 149,40	0,00	0,00	0,00	76,25%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	940,07	940,07	0,00	0,00	0,00	20,89%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	38 981,63	38 981,63	0,00	0,00	0,00	92,35%	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	61,50%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	0,00	5 000,00	42 100,00	0,00	46 644,80	0,00	4 577,80	42 067,00	0,00	99,03%	0,10%
			RAZEM WYDATKI	47 642 825,86	13 994 123,08	12 878 782,72	13 236 113,67	7 533 806,39	45 124 959,37	12 416 470,63	12 469 648,49	12 883 928,26	7 354 911,99	94,72%	100,00%

Załącznik nr 4
do Sprawozdania za 2018 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 25 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do nieruchomości położonej w Wyrach przy ul. Rubinowej	010	01010	6050	28 520,00	28 511,40	99,97	Wykonanie rzeczowe 100%
2.	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 1939/85 przy ul. Głównej Bocznej w Wyrach	010	01010	6050	10 000,00	9 840,00	98,40	Wykonanie rzeczowe 100%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji- ul. Rybnicka, od nr 185 do końca Aglomeracji - zad. 4, ul. Miarowa - zad. 5	010	01010	6057 6059	3 031 483,00 1 740 912,00 1 290 571,00	2 925 206,90 1 720 633,41 1 204 573,49	96,49 98,84 93,34	Wykonanie rzeczowe 100%
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji – budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych nieruchomości (uzupełnienie sieci)	010	01010	6050	20 000,00	13 530,00	67,65	Wykonanie rzeczowe 100% w przyjętym zakresie na 2018 rok
5.	Dotacja inwestycyjna do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup kosiarki samojezdnej.	010	01010	6210	30 000,00	26 090,57	86,97	Wykonanie rzeczowe 100%
6.	Dotacja na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze-Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim”	600	60002	6230	41 700,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2019 roku

7.	Budowa i zmiana nawierzchni drogi na ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z wyprowadzeniem poza obręb wykonywanej przebudowy nawierzchni drogowej	600	60016	6050	1 090 065,00	1 072 060,81	98,35	Wykonanie rzeczowe 100%
8.	Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	2 866 124,00	2 840 903,04	99,12	Wykonanie rzeczowe 100%
9.	Rozwój turystyki rowerowej poprzez przebudowę dróg w gminie Wiry – ul. Tyska, Tęczowa w Gostyni oraz Wagonowa w Wyrach – opracowanie dokumentacji projektowej – Etap I.	600	60016	6050 w tym: Wiry Gostyń	467 144,00 111 584,00 355 560,00	467 129,40 111 584,00 355 545,40	99,99	Wykonanie rzeczowe 100%
10.	Przebudowa fragmentu nawierzchni – ul. Leszczynowa w Wyrach	600	60016	6050	3 300,00	3 300,00	100,0	Wykonano dokumentację projektową
11.	Przebudowa fragmentu nawierzchni – ul. Dwór w Wyrach	600	60016	6050	279 300,00	269 207,74	100,0	Wykonanie rzeczowe 100%
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zawodzie w Wyrach	600	60016	6050	109 500,00	109 470,00	99,97	Wykonanie rzeczowe 100%
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Wyrach	600	60016	6050	184 500,00	184 500,00	100,0	Wykonanie rzeczowe 100%
14.	Wykonanie utwardzenia i nawierzchni z tłucznia fragmentu drogi – ul. Wierzysko w Wyrach	600	60016	6050	5 900,00	3 300,00	55,93	Wykonano dokumentację projektową
15.	Przebudowa fragmentów nawierzchni – ul. Dębowa w Gostyni	600	60016	6050	7 100,00	7 100,00	100,0	Wykonano dokumentację projektową
16.	Przebudowa nawierzchni – ul. Rybnicka boczna w Gostyni, dojazd do cmentarza	600	60016	6050	219 360,00	219 358,70	99,99	Wykonanie rzeczowe 100%

17.	Poprawa infrastruktury drogowej ul. Akacyjowa w Gostyni	600	60016	6050	43 240,00	42 210,60	97,62	Wykonanie rzeczowe 100%
18.	Przebudowa fragmentów nawierzchni – ul. Kłosa w Gostyni	600	60016	6050	3 300,00	3 300,00	100,0	Wykonano dokumentację projektową
19.	Przebudowa fragmentów nawierzchni – ul. Rybnickiej bocznej i ul. Pszczelej w Gostyni	600	60016	6050	394 000,00	392 117,35	99,52	Wykonanie rzeczowe 100%
20.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zwycięstwa boczna od nr 30 przy ul. Zwycięstwa do nr 10 przy ul. Markiela w Wyrach - łącznik	600	60016	6050	32 900,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do wykonania w 2019 roku
21.	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na zakup i montaż czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza w 2018 roku	600	60053	6300	1 832,70	1 832,70	100	Wykonanie rzeczowe 100%
22.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy	700	70004	6050	100 000,00	70 596,00	70,60	Wykonano dokumentację
23.	Wykonanie nowych etażowych instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem kotłów kondensacyjnych w mieszkaniach lokatorskich	700	70004	6050	21 000,00	20 642,00	98,30	Wykonanie rzeczowe 100%
24.	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Wyrach przy ul. J. Markiela/Zwycięstwa działka nr 2303/44 o pow. 147m ²	700	70005	6050	18 000,00	17 966,68	99,82	Wykonanie rzeczowe 100%
25.	Zakup działek o nr 2224/83 i 2223/83 zajętych pod przepompownię i dojazd-Wyry, ul. Łąbedzia	700	70005	6050	5 505,00	5 503,34	99,97	Wykonanie rzeczowe 100%
26.	Zakup działki o nr 2116/84 o pow. 424 m ² pod łącznik ul. Głównej bocznej z ul. Łąbedzią w Wyrach	700	70005	6050	27 000,00	25 963,84	96,16	Wykonanie rzeczowe 100%
27.	Zakup gruntu zajętego pod infrastrukturę drogową położonego w Wyrach przy ul. Wagonowej – działki 2321/88 o powierzchni 13 m ²	700	70005	6050	2 000,00	1 567,84	78,39	Wykonanie rzeczowe 100%

28.	Zamiana nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Wiry a Archidiecezją Katowicką – nabycie działki 475/69 przy ul. Łaziskiej w Wyrach	700	70005	6050	54 120,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku
29.	Zakup zestawu elektronicznego e-sesja	750	75022	6050	52 600,00	52 478,57	99,77	Wykonanie rzeczowe 100%
30.	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy	750	75023	6050	16 000,00	15 633,30	97,71	Wykonanie rzeczowe 100%
31.	Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry	750	75095	6050	15 000,00	13 284,00	88,56	Wykonanie rzeczowe 100%
32.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dostawczo-osobowego wraz z wyposażeniem dla Powiatowej PSP w Mikołowie	754	75410	6170	5 000,00	5 000,00	100,0	Wykonanie rzeczowe 100%
33.	Zakup szybkiego natarcia do samochodu pożarniczego Jelcz dla OSP w Gostyni	754	75412	6050	11 010,00	11 008,50	99,99	Wykonanie rzeczowe 100%
34.	Zakup zestawu do wyważania i cięcia pedałów dla OSP w Wyrach w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości	754	75412	6060	14 883,00	14 883,00	100,0	Wykonanie rzeczowe 100%
35.	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	801	80104	6050	1 600 000,00	1 598 759,19	99,92	Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania w 2018 roku został wykonany w 100%. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 roku
36.	Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Domu Kultury w Wyrach przy ul. Głównej 99 – opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja	852	85295	6050	64 510,00	45 669,16	70,79	Opracowanie dokumentacji projektowej – realizacja 100%. Pozostała część zadania tj. realizacja została zaplanowana na dalsze lata

37.	Słoneczna Gmina Wiry – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych	900	90095	6057 6059	1 032 785,00 498 250,00 534 535,00	364 624,80 256 024,59 108 600,21	35,31 51,38 20,32	Zadanie jest w trakcie realizacji, w tym na wydatki niewygasające 357 515,40 zł
38.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła	900	90095	6059	14 500,00	14 500,00	100,0	Wykonanie rzeczowe 100%
39.	Opracowanie dokumentacji wodno- prawnej na korzystanie z wód podziemnych w związku z budową studni przy Obiekcie Rekreacyjno-Sportowym w Gostyni	926	92601	6050	15 600,00	15 600,00	100,0	Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku. Kwotę 15 600,00 zł przeniesiono na konto wydatków niewygasających za 2018 rok
40.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Dębowej w Gostyni	926	92695	6050	42 100,00	42 067,00	99,92	Wykonanie rzeczowe 100%
41.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w ramach Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Wyrach przy ul. Markiela 46	926	92695	6050	5 000,00	4 577,80	91,56	Wykonanie rzeczowe 100%
	RAZEM				11 985 881,70	10 959 294, 23	91,44	

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za 2018 r .

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dział 010 Rozdział 01010

OGÓŁEM:

plan: 3 120 003,00 zł wykonanie: 3 003 178,87 zł % wykonania: 96,26

w tym:

WYRY plan: 38 520,00 zł wykonanie: 38 351,40 zł

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do nieruchomości położonej w Wyrach przy ul. Rubinowej.

§ 6050 Wyry plan: 28 520,00 zł wykonanie: 28 511,40 zł

Na wniosek mieszkańca gminy utworzono zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do jego nieruchomości, składającej się z przepompowni ścieków oraz rurociągu z rur PE Ø 90 o długości 34,60 m oraz z rur PE Ø 50 o długości 4,70 mb. W dniu 07.09.2018 r. podpisano umowę z firmą INSTAL z Mikołowa na realizację tego zadania na kwotę 28 511,40 zł.

2. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 1939/85 przy ul. Głównej Bocznej w Wyrach.

§ 6050 Wyry plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 840,00 zł

Na wniosek mieszkańca gminy utworzono zadanie inwestycyjne polegające na budowie do jego nieruchomości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, składającej się z rur PVC typu SN 8 litych z wydłużonym kielichem Ø200 oraz 160 mm. Łączna długość wybudowanej kanalizacji wyniosła 30,0 m. Realizacji tego zadania podjęła się Firma Projektowo-Budowlana „PION” s.c. z miejscowości Lubenia za kwotę 9 840,00 zł.

GOSTYŃ plan: 3 051 483,00 zł wykonanie: 2 938 736,90 zł

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

GOSTYŃ plan: 3 031 483,00 zł wykonanie: 2 925 206,90 zł

w tym:

§ 6057 plan: 1 740 912,00 zł wykonanie: 1 720 633,41 zł

§ 6059 plan: 1 290 571,00 zł wykonanie: 1 204 573,49 zł

Zadanie to zostało zgłoszone w marcu 2014 roku do programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zadanie 4, czyli budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rybnickiej zostało zakończone we wrześniu 2017 roku, natomiast w dniu 28.12.2017 r. została zawarta umowa na zadanie 5, czyli budowę kanalizacji oraz wodociągu na ul. Miarowej w Gostyni z Firmą Projektowo-Budowlaną „PION” S.C. z miejscowości Lubenia, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa opiewała na kwotę brutto 2.783.397,75 zł, a ze względu na charakter prowadzenia robót oraz uwarunkowania technologiczne zadanie inwestycyjne zostało podzielona na dwa podzadania:

a) Podzadanie 5.1 – „Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa”: 2 298 525,60 zł.

W ramach tego podzadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości 3 667,0 m, studnie węzłowe z kręgów betonowych wraz z wyposażeniem - 8 kompletów, pompownie ścieków wraz z wyposażeniem i zasilaniem energetycznym 66 sztuk.

b) Podzadanie 5.2 – „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Miarowej/ Pszczyńskiej w Gostyni”: 484 872,15 zł.

W ramach tego podzadania wykonano sieć wodociagową o łącznej długości 1 730,4 m.

W ramach tego zadania wybudowano również dwa fragmenty sieci kanalizacji, aby przyłączyć dwie dodatkowe nieruchomości na ul. Miarowej w Gostyni. Pierwszy fragment sieci kanalizacji składającej się z przepompowni ścieków oraz rurociągu z rur: PE Ø 90 o długości 6,1 m i z rur PE Ø 50 o długości 15,4 m wykonała Firma Projektowo-Budowlana „PION” S.C. z miejscowości Lubenia za kwotę 43 554,30 zł.

Drugi fragment sieci kanalizacji składającej się z przepompowni ścieków oraz rurociągu z rur PE Ø 50 o długości 7,76 m wykonała firma INSTAL z Mikołowa za kwotę 23 124,00 zł.

Na kwotę wykonania w 2018 r. składają się następujące wydatki:

a) ksera i skany map projektowych:	200,00 zł
b) opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów:	36,59 zł
c) nadzór inwestorski podzadanie 5.1:	20 000,00 zł
d) nadzór inwestorski podzadanie 5.2:	8 782,00 zł
e) realizacja podzadania nr 5.1:	2 401 734,00 zł
f) realizacja podzadania nr 5.2:	415 854,55 zł
g) wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji:	1 000,00 zł
h) wykonanie tablic pamiątkowych:	2 410,80 zł
i) opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym:	307,14 zł
j) aktualizacja analizy finansowej do projektu:	6 150,00 zł
k) budowa dodatkowych fragmentów sieci kanalizacyjnej:	66 678,30 zł
l) nadzór autorski:	2 053,52 zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji – budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych nieruchomości (uzupełnienie sieci).

GOSTYŃ § 6050 plan: 20 000,00 zł wykonanie: 13 530,00 zł

W styczniu 2019 roku Gmina Wiry złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni (ulica Pszczyńska, Miarowa, Rybnicka, Leśna i Akacyjowa) – dodatkowe przyłącza” w ramach poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku wydatki zostały poniesione na opracowanie analizy finansowej stanowiącej załącznik obowiązkowy do wniosku. Usługę zlecono firmie Główny Instytut Górnictwa z Katowic.

WSPÓLNE § 6210 plan: 30 000,00 zł wykonanie: 26 090,57

Dotacja inwestycyjna do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup kosiarki samojezdnej.

W dniu 12.02.2018 r. wpłynęło pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach z prośbą o przyznanie dotacji celowej na zakup nowej kosiarki samojezdnej (miniciągnika). Przyznano dotację w wysokości 30 000,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał zakupu kosiarki samojezdnej Husqvarna z wyposażeniem (agregat koszący, kosz na trawę, pług odśnieżny) za kwotę 26 090,57 zł w firmie Z.U.H.-

P. ELETRON ul. Wspólna 1, 43-190 Mikołów. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki tj. 3 909,43 zł wpłacono na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

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 2016r. 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 Wiry będzie partycypować w kosztach opracowania Studium Wykonalności w wysokości 41 700,00 zł.

W 2018 roku wydatki nie zostały poniesione ze względu na brak podpisanego aneksu do porozumienia z PKP PLK, w którym zadanie będzie podzielone na etapy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600 Rozdział 60016

OGÓŁEM:

plan: 5 705 733,00 zł wykonanie: 5 613 957,64 zł % wykonania: 98,39

w tym:

WYRY

§ 6050 Plan: 4 683 173,00 zł
Wykonanie: 4 594 325,59 zł

w tym:

1. Budowa i zmiana nawierzchni drogi na ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z wyprowadzeniem poza obręb wykonywanej przebudowy nawierzchni drogowej.

§ 6050 Plan: 1 090 065,00 zł
Wykonanie: 1 072 060,81 zł

W dniu 28.12.2018 r. zawarto umowę z firmą P.P.H.U. „LIBUD” LIBERDA SPÓŁKA JAWNA z Sosnowca na realizację tego zadania na kwotę 1 056 199,61 zł. Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane w ul. Słonecznej w Wyrach polegające na budowie drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+360, oraz zmianie nawierzchni drogi od km 0+360 do km 587,17. Ponadto na tym odcinku wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej zbudowanej z: rur z wydłużonym kielichem PVC – U (SDR 34) klasa S: Ø315 x 9,2 mm o długości ~ 243 m, Ø160 x 4,7 mm o dł. ~ 9 m, Ø110 x 2,7 mm o dł. ~ 3 m,

studzienek z tworzywa sztucznego Ø600 mm – 5 sztuk, wpustu deszczowego ulicznego Ø600 mm – 2 sztuki, wpustu deszczowego krawężnikowego Ø600 mm – 4 sztuki oraz rury ochronnej Ø450 mm o długości 18 m. Oprócz powyższego wykonany został również remont istniejącej sieci wodociągowej z rur stalowych na rury PE o średnicy 40 mm (o dł. 14,69 m) i 110 mm (o dł. 419,82 m) w obrębie pasa drogowego, z wyprowadzeniem poza obręb wykonanej przebudowy nawierzchni drogowej.

Gmina Wyry na to zadanie wykorzystała dofinansowanie z „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” w kwocie 911 022,19 zł.

Na kwotę wykonania składają się następujące elementy:

- a) ksera i skany map projektowych: 270,00 zł
- b) roboty drogowe: 1 056 199,61 zł
- c) nadzór inwestorski: 13 407,00 zł
- d) nadzór autorski: 1 520,00 zł
- e) tablica informacyjna: 664,20 zł

2. Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

§ 6050 Plan: 2 866 124,00 zł
Wykonanie : 2 840 903,04 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę ul. Głównej bocznej na odcinku o długości 622,16 m wraz z odcinkiem przyszłego łącznika ulic Puszkina – Tysiąclecia o długości 94,53 m krzyżujący się z ulicą Główną – boczną w KM 0,5 + 46,12 wraz z budową kanalizacji deszczowej. Na wykonanie tego zadania podpisano umowę z firmą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka akcyjna z Katowic na kwotę 2 815 823,36 zł. Pozostałe koszty dotyczyły kserokopii map, nadzorów inwestorskich oraz tablicy pamiątkowej. Gmina Wyry na to zadanie wykorzystała dofinansowanie z „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” w wysokości 2 181 123,00 zł.

3. Rozwój turystyki rowerowej poprzez przebudowę dróg w gminie Wyry – ul. Tyska, Tęczowa w Gostyni oraz Wagonowa w Wyrach – opracowanie dokumentacji projektowej – Etap I.

§ 6050 Plan: 467 144,00 zł
Wykonanie : 467 129,40 zł

w tym:

WYRY

§ 6050 Plan: 111 584,00 zł
Wykonanie : 111 584,00 zł

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 355 560,00 zł
Wykonanie : 355 545,40 zł

W dniu 02.07.2018r. na wykonanie tego zadania podpisano umowę z firmą Collect Consulting ul. Rolna 14, 40-555 Katowice. Umowa przewidywała wykonanie m. in. projektu przebudowy ul. Tyskiej i Tęczowej w Gostyni oraz ul. Wagonowej w Wyrach na wskazanych odcinkach wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, miejscami parkingowymi (także dla rowerów), spowalnicznymi ruchu drogowego na odcinkach, gdzie są one konieczne oraz zjazdami do posesji, poprawiającą dostępność i sposób użytkowania ww. dróg pod kątem turystyki rowerowej. Gmina Wyry na ww. zadanie wykorzystała dofinansowanie z „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” w kwocie 396 244,00 zł. Na kwotę wykonania składa się również wykonanie tablicy pamiątkowej za 959,40 zł przez firmę Promis z Łodzi.

4. Przebudowa fragmentu nawierzchni – ul. Leszczynowa w Wyrach

§ 6050 Plan: 3 300,00 zł
Wykonanie : 3 300,00 zł

Zadanie to miało obejmować wykonanie korytowania drogi, poszerzenie w rejonie skrzyżowania, niwelację nasypu i skarp, wykonanie utwardzenia drogi tłuczniem oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej, długość odcinka drogi ok. 90 mb.

Na zadanie to zostało zlecone wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej za kwotę 3 300,00 zł, na podstawie której miały zostać wykonane roboty drogowe. Zadanie to nie zostało zrealizowane, w planowanym zakresie, z powodu braku środków.

5. Przebudowa fragmentu nawierzchni – ul. Dwór w Wyrach

§ 6050 Plan: 279 300,00 zł
Wykonanie : 269 207,74 zł

Zadanie to obejmowało wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej i utwardzenie poboczy tłuczniem, wykonanie powierzchniowego odwodnienia w postaci prefabrykowanych betonowych koryt trójkątnych na odcinku od skrzyżowania z ul. Zjednoczenia do budynków nr 1B i 1C (odcinek o długości ok. 380 m). Roboty drogowe wykonała firma P.P.H.U. „LIBUD” LIBERDA SPÓŁKA JAWNA z Sosnowca za kwotę 259 298,74 zł.

Na zadanie to zostało zlecone wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz podpisana umowa na nadzór inwestorski.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zawodzie w Wyrach.

§ 6050 Plan: 109 500,00 zł
Wykonanie : 109 470,00 zł

W dniu 28.08.2018 r. na wykonanie tego zadania podpisano umowę z firmą „ABS Ochrona Środowiska” Sp. z o. o. z Katowic na kwotę 109 470,00 zł. Umowa przewidywała wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- przebudowy ul. Zawodzie w Wyrach na wskazanych odcinkach wraz ze spowalniczami ruchu drogowego na odcinkach, gdzie są one konieczne oraz zjazdami do posesji,
- budowy oświetlenia ulicznego typu LED oraz przebudowy istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED,
- koncepcji odwodnienia pasa drogowego ww. dróg i przepustów wraz z odtworzeniem istniejących rowów.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Wyrach.

§ 6050 Plan: 184 500,00 zł
Wykonanie : 184 500,00 zł

W dniu 28.08.2018 r. na wykonanie tego zadania podpisano umowę z firmą BM Budowa Sp. z o. o. z Katowic na kwotę 184 500,00 zł. Umowa przewidywała wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- przebudowy ul. Dworcowej w Wyrach na wskazanych odcinkach wraz ze spowalniczami ruchu drogowego na odcinkach, gdzie są one konieczne oraz zjazdami do posesji,
- budowy oświetlenia ulicznego typu LED oraz przebudowy istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED,
- koncepcji odwodnienia pasa drogowego ww. dróg i przepustów wraz z odtworzeniem istniejących rowów.

8. Wykonanie utwardzenia i nawierzchni z tłucznia fragmentu drogi – ul. Wierzyśko w Wyrach.

§ 6050 Plan: 5 900,00 zł
Wykonanie : 3 300, 00 zł

Zadanie to miało obejmować wykonanie korytowania drogi, poszerzenie w rejonie skrzyżowania, niwelację nasypu i skarp, wykonanie utwardzenia drogi tłuczniem poprzez wykonanie podbudowy dolnej oraz górnej, długość odcinka drogi ok.100 mb. Na zadanie to zostało zlecone wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na kwotę 3 300,00 zł.

Roboty drogowe nie zostały wykonane w 2018 roku z powodu braku środków.

9. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zwycięstwa boczna od nr 30 przy ul. Zwycięstwa do nr 10 przy ul. Markiela w Wyrach – łącznik.

§ 6050 Plan: 32 900,00 zł
Wykonanie : 0,00 zł

Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2019 roku.

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 1 022 560,00 zł
Wykonanie: 1 019 632,05 zł

w tym:

1. Przebudowa fragmentów nawierzchni – ul. Dębowa w Gostyni.

§ 6050 Plan: 7 100,00 zł
Wykonanie: 7 100,00 zł

Zadanie to miało obejmować przebudowę 2 fragmentów drogi o długości ok. 270 m i 260 m.

Na zadanie to zostało zlecone wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych za kwotę 7 100,00 zł.

Roboty drogowe nie zostały wykonane w 2018 roku z powodu braku środków.

2. Przebudowa fragmentów nawierzchni – ul. Rybnicka boczna w Gostyni, dojazd do cmentarza.

§ 6050 Plan: 219 360,00 zł
Wykonanie: 219 358,70 zł

Zadanie to obejmowało wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie utwardzenia poboczy tłuczniem, zagospodarowanie wód opadowych poprzez zastosowanie studni chłonnych, na długości drogi ok. 220 m. Roboty drogowe wykonała firma P.P.H.U. „LIBUD” LIBERDA SPÓŁKA JAWNA z Sosnowca za kwotę 214 758,70 zł. Na zadanie to zostało również zlecone wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej za kwotę 4 600,00 zł.

3. Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Akacjowej w Gostyni.

§ 6050 Plan: 43 240,00 zł
Wykonanie: 42 210,60 zł

Zadanie to obejmowało m. in. wykonanie rowu odwadniającego na działce nr 4009/106 o długość około 55m, wykonanie przepustu o długości około 12 m, wykonanie w poboczu odwodnienia z prefabrykowanych ścieków betonowych o łącznej długości około 62 m, wykonanie ścieku przejazdowego trójkątnego na długości około 16,00 m oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej. Roboty drogowe wykonała firma „HABAS” Sp. z o.o. z Katowic za kwotę 36 801,60 zł. Na zadanie to zostało

również zlecone wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

4. Przebudowa fragmentów nawierzchni – ul. Kłosa w Gostyni.

§ 6050 Plan: 3 300,00 zł
Wykonanie: 3 300,00 zł

Zadanie to miało obejmować wykonanie na długości około 100 m i szerokości ok. 3,5 m (między posesjami nr 12-18) frezowania, warstwy wyrównującej z asfaltu oraz warstwy ścieralnej z masy asfaltowej. Na zadanie to zostało zlecone wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej za kwotę 3 300,00 zł. Roboty drogowe nie zostały wykonane w 2018 roku z powodu braku środków.

5. Przebudowa fragmentów nawierzchni – ul. Rybnickiej bocznej i ul. Pszczelej w Gostyni.

§ 6050 Plan: 394 000,00 zł
Wykonanie: 392 117,35 zł

Zadanie to obejmowało wykonanie następujących fragmentów dróg:

- a) ul. Rybnicka (boczna) do nr 245B – wyrównano istniejącą nawierzchnię tłuczniem oraz ułożono warstwy asfaltu na odcinku długości ok. 85 m.
- b) ul. Pszczela – wykonano frezowanie, uzupełnienie podbudowy oraz wykonano nakładkę asfaltową na odcinku ok. 185 m.
- c) ul. Rybnicka (boczna) do nr 215 – wyrównano istniejącą nawierzchnię tłuczniem oraz ułożono warstwy asfaltu na odcinku ok. 220 m.
- d) ul. Rybnicka (boczna) do nr 253 – wyrównano istniejącą nawierzchnię tłuczniem oraz ułożono warstwy asfaltu na odcinku ok. 150 m.

Roboty drogowe oraz studnię chłonną wykonała firma DROGRÓD Sz. T. z Ćwiklic za łączną kwotę 391 975,55 zł. Opłata administracyjna za mapy zasadnicze w starostwie Powiatowym w Mikołowie wyniosła 141,80 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Dział 600 Rozdział 60053

WSPÓLNE

§ 6300 Plan: 1 832,70 zł
Wykonanie: 1 832,70 zł

Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na zakup i montaż czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza w 2018 roku.

W dniu 28.02.2018 r. zawarto umowę z Powiatem Mikołowskim na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wiry związaną z zakupem i monitoringiem czujnika zanieczyszczenia powietrza umieszczonego na terenie Gminy Wiry. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z środków budżetu przez Gminę Wiry realizowane było na podstawie Uchwały Rady Gminy Wiry Nr XXXIX/373/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. m. in. na zakup i montaż czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza w wysokości 1832,70 zł. Dotację we wskazanej wysokości przekazano w marcu 2018 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Budynki komunalne

Dział 700 Rozdział 70004

WSPÓLNE

§ 6050 Plan:	121 000,00 zł	
Wykonanie:	91 238,00 zł	% wykonania: 75,40

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

§ 6050 Plan :	100 000,00 zł
Wykonanie :	70 596,00 zł

W sierpniu 2018 roku Gmina Wryy złożyła dwa wnioski o dofinansowanie dla projektów „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wryy” i „Termomodernizacja budynku przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a” w ramach działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku wydatki poniesiono na:

- Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla prac termomodernizacyjnych 3 budynków użyteczności publicznej (tj. OSP w Gostyni, Dom Kultury w Gostyni, GOPS w Wyrach)– umowa nr 68/2018 z dn. 12.06.2018r. z firmą Biuro Doradcze Altima z Katowic (22 140,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku zedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a” – umowa nr 69/2018 z dn. 15.06.2018r. z firmą Biuro Doradcze Altima z Katowic (12 423,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w 4 budynkach użyteczności publicznej (tj. OSP w Gostyni, Dom Kultury w Gostyni, świetlica środowiskowa w Gostyni, GOPS w Wyrach) – umowa nr 70/2018 z dn. 15.06.2018r. z firmą Biuro Doradcze Altima z Katowic (21 033,00 zł),
- Przygotowanie kompletu audytów energetycznych dla 5 budynków (tj. OSP w Gostyni, Dom Kultury w Gostyni, świetlica środowiskowa w Gostyni, GOPS w Wyrach, przedszkole w Gostyni) z uwzględnieniem wskaźników projektu – umowa nr 64/2018 z dn. 07.06.2018r. z firmą Nowa Energia. Doradcy Energetyczni z Katowic (15 000,00 zł).

2. Wykonanie nowych etażowych instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem kotłów kondensacyjnych w mieszkaniach lokatorskich.

§ 6050 Plan :	21 000,00 zł
Wykonanie :	20 642,00 zł

W dniu 03.10.2018 r. podpisano umowę nr 47/2018 z firmą INSTALECH G. P. 43-176 Gostyń, ul. Zajączka 19 na wykonanie robót instalacyjnych. Zakres umowy obejmował wykonanie w lokalach mieszkalnych w Wyrach przy ul. Głównej 129/7 oraz 131/5 fragmentów wewnętrznej instalacji gazowej od przyłącza gazu do kotłów, zakup i zamontowanie nowych kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych typu „De Dietrich Duo-Tec compact”, a także zakup i zabudowę wkładów kominowych.

Na kwotę poniesioną na to zadanie w 2018 roku składają się koszty ww. umowy w wysokości 20 150,00 zł oraz koszty kierownika budowy w wysokości 492,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 700 Rozdział 70005

WYRY:

§ 6050 Plan : 34 505,00 zł
Wykonanie : 33 035,02 zł % wykonania: 95,74
w tym:

1. Zakup działek o nr 2224/83 i 2223/83 zajętych pod przepompownię i dojazd- Wyry, ul. Łabędzia.

§ 6050 Plan: 5 505,00 zł
Wykonanie : 5 503,34 zł

Działki zostały zakupione przez Gminę w dniu 28.02.2018 roku aktem notarialnym nr Rep. A 2744/2018 od mieszkańca gminy. Działka nr 2223/83 o pow. 92 m² została zakupiona na działkę drogową, natomiast działka nr 2224/83 o pow. 25 m² pod przepompownię ścieków.

2. Zakup działki o nr 2116/84 o pow. 424 m² pod łącznik ul. Głównej bocznej z ul. Łabędzia w Wyrach.

§ 6050 Plan: 27 000,00 zł
Wykonanie : 25 963,84 zł

Działka została zakupiona na mienie Gminy Wyry w dniu 15.03.2018 roku aktem notarialnym nr Rep. A 3503/2018 od mieszkanki gminy pod łącznik ulicy Puszkina i Tysiąclecia.

3. Zakup gruntu zajętego pod infrastrukturę drogową położonego w Wyrach przy ul. Wagonowej – działki 2321/88 o powierzchni 13 m².

§ 6050 Plan: 2 000,00 zł
Wykonanie : 1 567,84 zł

Odnosnie ww. zadania została sporządzona wycena – Operat szacunkowy. Działka ta została wydzielona na potrzeby infrastruktury drogowej tj. posadowienia lustra. Działka została zakupiona na mienie Gminy.

WSPÓLNE

§ 6050 Plan: 72 120,00 zł
Wykonanie : 17 966,68 zł % wykonania: 24,91
w tym:

1. Zamiana nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Wyry a Archidiecezją Katowicką – nabycie działki 475/69 przy ul. Łaziskiej w Wyrach.

§ 6050 Plan: 54 120,00 zł
Wykonanie : 0,00 zł

Zamiana nieruchomości z Archidiecezją nie doszła do skutku w 2018 roku ze względu na toczące się procedury w Archidiecezji.

2. Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Wyrach przy ul. Markiela/Zwycięstwa działka nr 2303/44 o pow. 147 m²

§ 6050 Plan : 18 000,00 zł
Wykonanie : 17 966,68 zł

Działka 2303/44 została wydzielona i zakupiona od prywatnych właścicieli, jako dojazd do obiektu sportowego im. Braci Góralczyków. Łączne koszty wyniosły 17 966,68 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA
RADY GMIN**

Dział 750 Rozdział 75022

WSPÓLNE

§ 6050 Plan:	52 600,00 zł	
Wykonanie:	52 478,57 zł	%wykonania: 99,77

Zakup zestawu elektronicznego e-sesja.

W dniu 21.05.2018r. podpisano umowę nr 71/2018 z firmą MW Concept Sp. z o.o. ul. Kowalewicka 12 z Poznania na realizację ww. zadania inwestycyjnego za kwotę 49 870,97 zł. Przedmiotem umowy była:

- usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja (moduł Radni, moduł głosowania, moduł Dyskusja i Rejestracja Dźwięku),
- przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla pracowników Biura Rady oraz administratorów z zakresu działania programu,
- dostawa tabletów marki Huawei Media Pad T3 10 LTE – 18 sztuk,
- dostawa systemu konferencyjnego firmy JTS,
- dostawa wraz z montażem kamery szybkoobrotowej.

Dodatkowo ta sama firma dostarczyła pulpit dla delegata systemu konferencyjnego za kwotę 2 607,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY GMIN**

Dział 750 Rozdział 75023

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy.

WSPÓLNE

§ 6050 Plan:	16 000,00 zł	
Wykonanie:	15 633,30 zł	% wykonania: 97,71

Na podstawie oferty nr 109/2017 firmy PPHU PLUS/MINUS z siedzibą w Bełku, ul. Główna 135, z dnia 09.04.2018 r. dokonano zakupu (dostawa + montaż) klimatyzatorów ściennych do 3 pomieszczeń biurowych za kwotę 15 633,30 zł brutto.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 750 Rozdział 75095

WSPÓLNE

§ 6050 Plan: 15 000,00 zł
Wykonanie : 13 284,00 zł % wykonania: 88,56

Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry

W dniu 10.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 839/112/V/2016 dokonał wyboru projektów do dofinansowania 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. Wydatki w 2018 roku obejmowały wykonanie aplikacji mobilnej eUrząd. Usługę zlecono firmie REKORD SI z Bielska-Białej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Dział 754 Rozdział 75410

WSPÓLNE

§ 6050 Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie : 5 000,00 zł % wykonania: 100,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dostawczo-osobowego wraz z wyposażeniem dla Powiatowej PSP w Mikołowie.

Gmina Wiry podpisała porozumienie z Powiatową PSP w Mikołowie w dniu 03.10.2018 r. Na mocy tego porozumienia Gmina Wiry przekazała środki finansowe w wysokości 5 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczo-osobowego wraz z wyposażeniem. Komenda Powiatowa PSP w Mikołowie przekazała rozliczenie tych środków w dniu 28.12.2018 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dział 754 Rozdział 75412

OGÓŁEM: plan: 26 893,00 zł wykonanie: 25 891,50 zł % wykonania: 96,28
w tym:

GOSTYŃ

Zakup szybkiego natarcia do samochodu pożarniczego Jelcz dla OSP w Gostyni.

§ 6050 Plan: 11 010,00 zł
Wykonanie: 11 008,50 zł

Umowa została zawarta w dniu 11.06.2018 r. z firmą NOVA-POL P.N. ul. M. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska na zakup ww urządzenia, odbiór nastąpił 25.06.2018 r.

WYRY

Zakup zestawu do wyważania i cięcia pedałów dla OSP w Wyrach w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości.

§ 6060 Plan: 14 883,00 zł
Wykonanie: 14 883,00 zł

Umowa została zawarta w dniu 24.05.2018 r. z firmą PROTEKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 1/1, 42-600 Tarnowskie Góry, odbiór miał miejsce 14.06.2018 r. Zadanie zostało zrealizowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA

Dział: 801 Rozdział: 80104

GOSTYŃ

§ 6050 Plan : 1 600 000,00 zł
Wykonanie : 1 598 759,19 zł %wykonania: 99,92

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

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

W budynku gminnego przedszkola w Gostyni do dnia 31.12.2018 r. wykonano m.in.: przebudowę wejścia głównego, utworzenie dodatkowej sali zajęć, ogród zimowy, remont i przebudowę łazienek i sal z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, remont i częściową przebudowę pomieszczeń kuchennych wraz z montażem wyposażenia, remont posadzek, ścian i sufitów, wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wymianę pokrycia dachu, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu nad klatką schodową, ocieplenie stropodachu, kompletną termomodernizację budynku, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej dla placu zabaw z jego doposażeniem, utwardzenie dojazdów do projektowanych i wykonanych nowych wejść do budynku, wymianę istniejącego ogrodzenia.

OPIEKA SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 852 Rozdział: 85295

WYRY

§ 6050 Plan: 64 510,00 zł
Wykonanie: 45 669,16 zł % wykonania: 70,79

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Domu Kultury w Wyrach przy ul. Głównej 99 – opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.

W dniu 05.03.2018 r. rozesłano zaproszenie do składania propozycji cenowych wariantowych do 5 firm projektowych z naszego regionu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Domu Kultury w Wyrach przy ul. Głównej 99 - opracowanie dokumentacji projektowej":

Zadanie nr 1: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej remontu dachu i części wyższej budynku Domu Kultury.

Zadanie nr 2: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na cele programu Klub Senior+ oraz dostosowania budynku Domu Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Najkorzystniejszą ofertę na zadanie nr 1 złożyła firma Pracownia Projektowa „PIK” S.C. A i M. P. ul. Szeroka 24 z Żor – na kwotę 15 854,70 zł brutto.

Najkorzystniejszą ofertę na zadanie nr 2 złożyła firma ARCUS SP.C. FIRMA INŻYNIERYJNO-KONSULTINGOWA ul. Wolności 15 z Mikołowa - na kwotę 45 165,60 zł brutto.

W dniu 15.05.2018 r. zarówno firma PIK z Żor, jak i firma ARCUS z Mikołowa dostarczyła do Urzędu wymaganą dokumentację projektową i zgodnie z zawartymi umowami, wypłacono I transzę wynagrodzenia: firmie PIK: 7 927,35 zł, a firmie ARCUS: 22 582,80 zł.

Następnie po dostarczeniu pozwolenia na budowę wypłacono ww. firmom II transzę wynagrodzenia tj.: firmie „PIK” 3 170,94 zł, firmie ARCUS 9 033,12 zł. Umowy były tak skonstruowane, że pozostałe należności miały być wypłacone po ogłoszeniu przez Gminę Wiry przetargu na realizację tego zadania i po końcowym protokole odbioru robót budowlanych. Z uwagi na brak środków, zadanie to nie zostało zrealizowane w 2018 roku.

Na kwotę wykonania składa się również koszt przyłączenia budynku Domu Kultury w Wyrach do sieci TAURON tj. 2 954,95 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 900 Rozdział 90095

OGÓŁEM: **Plan:** 1 047 285,00 zł
 Wykonanie: 379 124,80 zł w tym wydatki niewygasające 357 515,40 zł

 % wykonania: 36,20

w tym:

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

WSPÓLNE:

Plan: 1 032 785,00 zł
Wykonanie: 364 624,80 zł w tym wydatki niewygasające 357 515,40 zł

w tym:

§ 6057 Plan: 498 250,00 zł
 Wykonanie: 256 024,59 zł w tym wydatki niewygasające 255 000,00 zł

§ 6059 Plan: 534 535,00 zł
 Wykonanie: 108 600,21 zł w tym wydatki niewygasające 102 515,40 zł

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 mikro instalacji OZE – 73 instalacje fotowoltaiczne oraz 12 instalacji solarnych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na realizację zadania pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie mikro instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Wyry". Umowę nr 49/2018 podpisano w dniu 16.04.2018 r. z firmą Eko Energia Polska Sp. z o.o. z Kielc. W roku 2018 firma ta wykonała tylko dokumentację projektową, natomiast sama realizacja zadania ma zostać wykonana do dnia 16.04.2019 r.

Wydatki w 2018 roku obejmowały wykonanie tablic pamiątkowych – umowa nr 78/2018 z dnia 03.07.2018r. z firmą PROMIS z Łodzi oraz opracowanie dokumentacji przetargowej (II transza) – umowa nr 102/2017 z dnia 04.09.2017 r. z Głównym Instytutem Górnictwa z Katowic.

2. Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła.

§ 6059 Plan: 14 500,00 zł
 Wykonanie: 14 500,00 zł

W 2018 roku środki wydano na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła” – umowa nr 91/2017z dnia 21.09.2017 r. z firmą Biuro Doradcze Altima z Katowic.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE

Dział : 926 Rozdział : 92601

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 15 600,00 zł
 Wykonanie: 15 600,00 zł przekazane na konto środków niewygasających za 2018rok

Opracowanie dokumentacji wodno-prawnej na korzystanie z wód podziemnych w związku z budową studni przy Obiekcie Rekreacyjno-Sportowym w Gostyni.

Umowa na wykonanie ww. zadania została zawarta 11.07.2018 r. z firmą GEO-HYDRO, ul. Młyńska 5, 32-620 Brzeszcze, na kwotę 15 596,40 zł. W związku ze znacznym przedłużeniem procedur związanych z udokumentowaniem prac geodezyjnych w celu określenia zasobów wód podziemnych, nastąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania ww. zadania do 31.05.2019 r.

KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 926 Rozdział 92695

OGÓŁEM: Plan: 47 100,00 Wykonanie: 46 644,80 zł % wykonania: 99,03
w tym:

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 42 100,00 zł
 Wykonanie: 42 067,00 zł

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

W dniu 18.04.2018r. dokonano końcowego odbioru robót związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry: Zadanie 3: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Dębowej w Gostyni – etap II”. Prace wykonała firma WERAN z Wrocławia zgodnie z umową nr 55/2017 z dnia 19.06.2017r. W ramach tego etapu dobudowano plac zabaw o łącznej pow. ok. 107 m² i zamontowano huśtawkę 4-osobową, karuzelę, ławkę z oparciem, kosz na śmieci, a także urządzenie twister/surfer.

WYRY

§ 6050	Plan:	5 000,00 zł
	Wykonanie:	4 577,80 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w ramach Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Wyrach przy ul. Markiela 46.

Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w ramach Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Wyrach przy ul. Markiela 46. Dokumentację przygotowała firma Land Art Projekt z Krakowa umowa nr 25/2018 z dnia 01.02.2018 r.

W dniu 27.06.2018 r. Gmina Wyry otrzymała oficjalną informację, że złożony wniosek na dofinansowanie w ramach ww. programu został rozpatrzony negatywnie.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2018 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	50 231,94	50 231,94	100,00	50 231,94	50 231,94	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 231,94</i>	<i>50 231,94</i>	<i>100,00</i>	<i>50 231,94</i>	<i>50 231,94</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	50 231,94	50 231,94	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				984,94	984,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				49 247,00	49 247,00	100,00
750			Administracja publiczna	43 919,10	40 214,47	91,56	43 919,10	40 214,47	91,56
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>43 919,10</i>	<i>40 214,47</i>	<i>91,56</i>	<i>43 919,10</i>	<i>40 214,47</i>	<i>91,56</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	43 919,10	40 214,47	91,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 799,56	37 094,94	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 119,54	3 119,53	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 165,00	75 979,65	98,46	77 165,00	75 979,65	98,46
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	1 000,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>73 665,00</i>	<i>72 479,65</i>	<i>98,39</i>	<i>73 665,00</i>	<i>72 479,65</i>	<i>98,39</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	73 665,00	72 479,65	98,39			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 564,77	29 664,77	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 570,00	2 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 179,25	1 179,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				164,41	164,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 922,00	19 922,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 763,16	13 477,81	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych				5 266,41	5 266,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				85,00	85,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	150,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	799,66	99,96	800,00	799,66	99,96
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>799,66</i>	<i>99,96</i>	<i>800,00</i>	<i>799,66</i>	<i>99,96</i>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		800,00	799,66	99,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	399,66	99,92
801			Oświata i wychowanie	100 158,46	100 158,46	100,00	100 158,46	91 861,40	91,72
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>100 158,46</i>	<i>100 158,46</i>	<i>100,00</i>	<i>100 158,46</i>	<i>91 861,40</i>	<i>91,72</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	100 158,46	100 158,46	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				991,63	909,59	91,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				99 166,83	90 951,81	91,72
852			Pomoc społeczna	7 174,89	6 142,61	85,61	7 174,89	6 142,61	85,61
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>5 824,00</i>	<i>4 844,05</i>	<i>83,17</i>	<i>5 824,00</i>	<i>4 844,05</i>	<i>83,17</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 824,00	4 844,05	83,17			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				5 824,00	4 844,05	83,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,89	1 298,56	96,13	1 350,89	1 298,56	96,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 350,89	1 298,56	96,13			
		3110	Świadczenia społeczne				1 350,89	1 298,56	96,13
855			Rodzina	7 251 857,00	7 087 182,26	97,73	7 251 857,00	7 087 182,26	97,73
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 213 200,00	5 113 534,56	98,09	5 213 200,00	5 113 534,56	98,09
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 213 200,00	5 113 534,56	98,09			
		3110	Świadczenia społeczne				5 136 200,00	5 037 965,90	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 700,00	66 411,48	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 400,00	6 289,00	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 471,58	98,86
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	396,60	99,15
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 000,00	1 603 563,76	98,86	1 622 000,00	1 603 563,76	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 622 000,00	1 603 563,76	98,86			
		3110	Świadczenia społeczne				1 482 272,00	1 465 991,35	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 500,00	32 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98 428,00	96 796,23	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 400,00	4 373,38	99,40

		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	3 543,80	88,60
		4700	Szkolenie pracowników niebędących				400,00	359,00	89,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	637,00	253,94	39,86	637,00	253,94	39,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	637,00	253,94	39,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				637,00	253,94	39,86
	85504		Wspieranie rodziny	416 020,00	369 830,00	88,90	416 020,00	369 830,00	88,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	416 020,00	369 830,00	88,90			
		3110	Świadczenia społeczne				401 020,00	357 900,00	89,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 000,00	10 500,00	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	776,00	64,67
		4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00	474,16	29,64
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	179,84	14,99
			RAZEM	7 531 306,39	7 360 709,05	97,73	7 531 306,39	7 352 411,99	97,62

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2018 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	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				846,08	846,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 653,92	1 653,92	100,00
			RAZEM	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2018 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500 000,00	1 486 651,80	59,47	1 740 912,00	1 720 633,41	98,84
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 486 651,80</i>	<i>59,47</i>	<i>1 740 912,00</i>	<i>1 720 633,41</i>	<i>98,84</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 486 651,80	59,47			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 740 912,00	1 720 633,41	98,84
600			Transport o łączność	3 525 001,00	3 513 389,19	99,67	3 525 001,00	3 513 389,19	99,67
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane w 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
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 500 001,00</i>	<i>3 488 389,19</i>	<i>99,67</i>	<i>3 500 001,00</i>	<i>3 488 389,19</i>	<i>99,67</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	3 500 001,00	3 488 389,19	99,67			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 500 001,00	3 488 389,19	99,67
710			Działalność usługowa	1 722,00	1 722,05	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	71004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 722,00</i>	<i>1 722,05</i>	<i>100,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,05	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	1 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	351 950,00	353 553,10	100,46	22 365,00	20 648,50	92,33
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>351 950,00</i>	<i>353 553,10</i>	<i>100,46</i>	<i>22 365,00</i>	<i>20 648,50</i>	<i>92,33</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 585,00	346 188,60	100,47			
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 365,00	7 364,50	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki				7 365,00	7 364,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	13 284,00	88,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 734,17	14 734,17	100,00	14 883,00	14 883,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>14 734,17</i>	<i>14 734,17</i>	<i>100,00</i>	<i>14 883,00</i>	<i>14 883,00</i>	<i>100,00</i>

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 734,17	14 734,17	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				14 883,00	14 883,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	771 042,29	729 657,19	94,63	732 955,00	713 228,58	97,31
	80101		Szkoły podstawowe	295 682,29	254 556,29	86,09	257 595,00	238 127,68	92,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00			
		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	256 588,83	217 747,61	84,86			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 093,46	12 808,68	84,86			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 900,00	14 345,64	75,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 100,00	844,61	76,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 245,00	2 283,96	70,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				200,00	134,63	67,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy				300,00	168,48	56,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy				50,00	9,87	19,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				9 500,00	8 407,86	88,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	436,14	72,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				6 100,00	5 971,47	97,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	351,57	87,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				24 000,00	24 000,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				150 900,00	145 093,66	96,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 800,00	8 542,14	97,07
		4307	Zakup usług pozostałych				31 500,00	26 006,57	82,56
		4309	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 531,08	76,55
	80104		Przedszkola	431 550,00	431 550,00	100,00	431 550,00	431 550,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 550,00	431 550,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				431 550,00	431 550,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 810,00	17 810,00	100,00	17 810,00	17 810,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 810,00	17 810,00	100,00
	80195		Działalność pozostała	26 000,00	25 740,90	99,00	26 000,00	25 740,90	99,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	25 740,90	99,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				26 000,00	25 740,90	99,00
851			Ochrona zdrowia	19 647,00	19 647,00	100,00	19 647,00	19 647,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00	100,00

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	9 600,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 190,00	6 190,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				3 410,00	3 410,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 047,00	10 047,00	100,00	10 047,00	10 047,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 047,00	10 047,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 595,25	1 595,25	100,00
		4220	Zakup środków żywności				3 004,75	3 004,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 447,00	5 447,00	100,00
852			Pomoc społeczna	183 761,00	174 003,28	94,69	183 761,00	177 003,28	96,32
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>3 904,00</i>	<i>3 234,78</i>	<i>82,86</i>	<i>3 904,00</i>	<i>3 234,78</i>	<i>82,86</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 904,00	3 234,78	82,86			
		2030							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				3 904,00	3 234,78	82,86
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>7 194,00</i>	<i>4 237,50</i>	<i>58,90</i>	<i>7 194,00</i>	<i>7 237,50</i>	<i>100,60</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,00	4 237,50	58,90			
		2030							
		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych i celowych)				7 194,00	7 237,50	100,60
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>40 252,00</i>	<i>39 085,00</i>	<i>97,10</i>	<i>40 252,00</i>	<i>39 085,00</i>	<i>97,10</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 252,00	39 085,00	97,10			
		2030							
		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków stałych)				40 252,00	39 085,00	97,10
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>92 819,00</i>	<i>92 819,00</i>	<i>100,00</i>	<i>92 819,00</i>	<i>92 819,00</i>	<i>100,00</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 819,00	92 819,00	100,00			
		2030							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 1,5 etatu prac. GOPS, dodatki dla prac. Socjalnych)				92 819,00	92 819,00	100,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>100,00</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 800,00	100,00			
		2030							
		3110	Świadczenia społeczne				7 800,00	7 800,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 792,00</i>	<i>26 827,00</i>	<i>84,38</i>	<i>31 792,00</i>	<i>26 827,00</i>	<i>84,38</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 792,00	26 827,00	84,38			
		2030							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 800,00	5 630,34	72,18
		4220	Zakup środków żywności				4 512,00	2 454,08	54,39
		4300	Zakup usług pozostałych				19 480,00	18 742,58	96,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 005,00	16 005,00	100,00	16 005,00	16 005,00	100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>100,00</i>
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	10 800,00	10 800,00	100,00			
		2460							

		4300	Zakup usług pozostałych				10 800,00	10 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 205,00	5 205,00	100,00	5 205,00	5 205,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 205,00	5 205,00	100,00			
		2030							
		3240	Stypendia dla uczniów				5 205,00	5 205,00	100,00
855			Rodzina	14 477,00	14 477,00	100,00	14 477,00	14 477,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 477,00	14 477,00	100,00	14 477,00	14 477,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 477,00	14 477,00	100,00			
		2030							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 477,00	14 477,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	179 662,00	0,00	0,00			
		6257							
	90095		Pozostała działalność	498 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	498 250,00	0,00	0,00			
		6257							
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
926			Kultura fizyczna	134 458,00	134 458,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	134 458,00	134 458,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			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	134 458,00	134 458,00	100,00			
		6257							
			RAZEM	8 217 709,46	6 465 297,78	78,68	6 278 806,00	6 218 714,96	99,04

WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Kwota przekazanych dotacji w 2018 r.	% wykonania
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NA ZADANIA BIEŻĄCE										
1	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000,00	5 000,00	100,00
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		126 000,00			126 000,00	100,00
3	600	60004	2310	Miasto Tychy		744 693,00			734 505,81	98,63
4	600	60004	2710	Urząd Marszałkowski		152 039,00			152 039,00	100,00
5	600	60053	2310	Powiat Mikołowski				35 000,00	35 000,00	100,00
6	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				885,60	885,60	100,00
7	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				12 000,00	11 802,10	98,35
8	750	75095	2310	Miasto Mikołów				20 000,00	20 000,00	100,00
9	750	75095	2710	Powiat Mikołowski				5 000,00	0,00	0,00
10	750	75095	2900	Górnoślaska Zagłębiowska Metropolia				123 129,00	123 129,00	100,00
11	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				70 000,00	70 000,00	100,00
12	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				12 636,00	12 636,00	100,00
13	801	80101	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji otrzymanej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej				492,77	492,77	100,00
14	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola "Troskliwe Misie", "Oxfordzik"		990 600,00		990 501,54	99,99
15	801	80106	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- niepubliczny punkt przedszkolny "Bukowy dom"		12 580,00		12 553,90	99,79
16	801	80144	2820		Stowarzyszenia - dotacja na realizację zadań publicznych do Stowarzyszenia TROP 2.500 zł			7 000,00	2 500,00	35,71
17	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola: "Troskliwe Misie" i "Radosne Troskliwe Misie"		121 167,00		121 068,74	99,92
18	801	80150	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji otrzymanej na zakup podręczników				0,01	0,01	100,00
19	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny - dla Stowarzyszenia "Zmiana"			1 500,00	1 500,00	100,00
20	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny, w tym: Szkoła Liderów 1.600 zł Klub Abstynenta POWRÓT 1.500 zł , Mikołowski Klub Młodzieży 1.000 zł			4 100,00	4 100,00	100,00

21	851	85195	2820	Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny, w tym: Stowarzyszenie Diabetyków 1.200zł, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną 12.000 zł, Polski Związek Niewidomych 1.500 zł			15 000,00	14 700,00	98,00
22	852	85214	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków			2 970,00	41,60	1,40
23	852	85215	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków			500,00	0,00	0,00
24	852	85230	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków			530,00	522,67	98,62
25	852	85295	2820	Stowarzyszenia - zadania z zakresu pomocy społecznej - pożytek publiczny "Centrum Społecznego Rozwoju"			6 500,00	6 500,00	100,00
26	854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka "Troskliwe Misie" i "Troskliwe Radosne Misie"		21 628,00		21 523,60	99,52
27	854	85412	2710	Dotacja do jst na organizację "Zielonej szkoły", do: Gminy Łaziska Górne 340 zł, Powiatu Mikołowskiego 850 zł, do Miasta Mikołów 170 zł			1 360,00	1 360,00	100,00
28	854	85419	2710	Powiat Mikołowski			10 000,00	7 547,17	75,47
29	855	85501	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych świadczeń 500+			34 000,00	31 067,00	91,37
30	855	85502	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków			12 000,00	6 923,74	57,70
31	855	85505	2830	Dotacja do niepublicznego żłobka - Gostyń			132 000,00	132 000,00	100,00
32	900	90019	2830	Dofinansowanie likwidacji azbestu			3 500,00	2 800,00	80,00
33	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni		568 000,00		568 000,00	100,00
34	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni			70 000,00	70 000,00	100,00
35	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach		304 000,00		304 000,00	100,00
36	921	92116	2800	Gminna Biblioteka w Wyrach			5 500,00	5 500,00	100,00
37	921	92195	2810	Fundacje - zadania z zakresu kultury-koncert w 100-lecie odzyskania niepodległości			3 000,00	2 000,00	
38	926	92605	2820	Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny Klub Sportowy FORTUNA 80.000 zł, Wojownik 12.000zł, Raki 4.000 zł			100 000,00	96 000,00	96,00
Razem					1 022 732,00	2 017 975,00	693 603,38	3 694 200,25	

NA ZADANIA MAJĄTKOWE										
41	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach				30 000,00	26 090,57	86,97
42	600	60002	6230		Polskie Koleje Państwowe			41 700,00	0,00	0,00
43	600	60053	6300	Powiat Mikołowski				1 832,70	1 832,70	100,00
44	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				5 000,00	5 000,00	100,00
Razem								78 532,70	32 923,27	41,92
Ogółem						1 022 732,00	2 017 975,00	772 136,08	3 727 123,52	41,92

**ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**
na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Podmiot	Wykonanie za 2018r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy	734 505,81
2	600	60004	2710	Wojewódzki transport zbiorowy	Województwo Śląskie	152 039,00
3	600	60053	6300	Dotacja na zakup i montaż czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza	Powiat Mikołowski	1 832,70
3	600	60053	2710	Dotacja na monitoring czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza	Powiat Mikołowski	885,60
4	600	60053	2310	Dotacja na zadania bieżące-związane trwałością projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	35 000,00
5	750	75023	2710	Dotacja na zadania bieżące-dostawa internetu w ramach porozumienia Silesia Net	Powiat Mikołowski	11 802,10
6	750	75095	2310	Dotacja na zadania bieżące - związane z utrzymaniem trwałości projektu "GIS"	Miasto Mikołów	20 000,00
7	754	75416	2310	Dotacja na utrzymanie 1 Strażnika Miejskiego	Gmina Łaziska Górne	70 000,00
8	754	75421	2710	Dotacja na dofinansowanie 0,35 etatu dyspozytora CPR	Powiat Mikołowski	12 636,00
9	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na "Zieloną szkołę"	Powiat Mikołowski	850,00
10	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na "Zieloną szkołę"	Gmina Łaziska Górne	340,00
11	854	85412	2710	Dotacja na wyjazd ucznia na "Zieloną szkołę"	Miasto Mikołów	170,00
12	854	85419	2710	Dotacja na zadania bieżące dot. funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjonalną	Powiat Mikołowski	7 547,17
	RAZEM					1 047 608,38

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2018 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	109 000,00	117 965,05	Ogółem, w tym:	851	85153	10 800,00	10 288,30
					§ 2820			1 500,00	1 500,00
					§ 4170			2 800,00	2 375,30
					§ 4210			500,00	500,00
					§ 4240			500,00	500,00
					§ 4300			5 400,00	5 340,00
					§ 4410			100,00	73,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
					Ogółem, w tym:	851	85154	98 200,00	84 139,09
					§ 2820			4 100,00	4 100,00
					§ 4110			2 900,00	2 228,74
					§ 4120			100,00	5,14
					§ 4170			48 000,00	42 235,48
					§ 4210			1 400,00	1 398,73
					§ 4240			1 000,00	923,00
					§ 4260			8 800,00	3 095,17
					§ 4270			12 200,00	12 193,00
					§ 4300			14 400,00	13 968,41
					§ 4360			2 000,00	1 574,42
					§ 4390			3 000,00	2 184,00
					§ 4410			100,00	73,00
					§ 4610			200,00	160,00
Ogółem:			109 000,00	117 965,05				109 000,00	94 427,39

**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 2018		Plan wydatków po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji- ul. Rybnicka (...)	Dział 010 Rozdział 01010 § 6057 § 6059	3.051.483,00 3.051.483,00 1.535.912,00 1.515.571,00	-225.000,00	+ 205.000,00	3.031.483,00 3.031.483,00 1.740.912,00 1.290.571,00
2.	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	Dział 710 Rozdział 71004 § 4117 § 4177 § 4217 § 4307	9.261,00 9.261,00 155,00 1.645,00 0,00 7.461,00	- 155,00	+ 155,00 +8.687,00	17.948,00 17.948,00 155,00 1.800,00 8.687,00 7.306,00
3.	Matematyka, chemia, fizyka – program zajęć pozalekcyjnych (...)	Dział 801 Rozdział 80101 § 4017 § 4019 § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4247 § 4249 § 4307 § 4309	233.595,00 233.595,00 18.900,00 1.100,00 3.245,00 200,00 300,00 50,00 9.500,00 600,00 6.100,00 400,00 150.900,00 8.800,00 31.500,00 2.000,00			233.595,00 233.595,00 18.900,00 1.100,00 3.245,00 200,00 300,00 50,00 9.500,00 600,00 6.100,00 400,00 150.900,00 8.800,00 31.500,00 2.000,00
4.	Słoneczna Gmina Wiry – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych	Dział 900 Rozdział 90095 § 6057 § 6059	1.047.285,00 1.047.285,00 498.250,00 549.035,00	-14.500,00		1.032.785,00 1.032.785,00 498.250,00 534.535,00
RAZEM			4.341.624,00	-239.655,00	+ 213.842,00	4.315.811,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Roz- dział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków w 2018 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2018r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2018-2033)	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	12 486 672,91	2 925 206,90	15 411 879,81	15 000 000,00	102,75%
2.	<i>Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami</i>	010 01010	477 033,65	0,00	477 033,65	755 226,00	63,16%
3.	<i>Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami</i>	010 01010	202 758,71	0,00	202 758,71	506 900,00	40%
4.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej W Gminie Wiry w ramach Aglomeracji – budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych nieruchomości</i>	010 01010	0,00	13 530,00	13 530,00	407 000,00	3,32%
5.	<i>Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej "SilesiaNet"</i>	600 60053	102 464,47	35 000,00	137 464,47	170 203,00	80,76%
6.	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy</i>	700 70004	0,00	70 569,00	70 569,00	2 720 900,00	2,59%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków w 2018 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2018r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2018-2033)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
7.	<i>Sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiry</i>	710 71004	42 140,00	65 000,00	107 140,00	185 000,00	57,91%
8.	<i>Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym</i>	710 71004	6 811,37	10 233,64	17 045,01	24 760,00	68,84%
9.	<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system o terenie GIS</i>	750 75095	60 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	80,00%
10.	<i>Matematyka, chemia, fizyka-program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów szkół w Gminie Wiry</i>	801 80101	0,00	214 127,68	214 127,68	271 682,00	78,82%
11.	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul.Pszczynskiej366A</i>	801 80104	1 448 976,47	1 598 759,19	3 047 735,66	5 146 013,00	59,23%
12.	<i>Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na statutowe wydatki bieżące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie</i>	854 85419	0,00	7 547,17	7 547,17	50 000,00	15,09%
13.	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry</i>	900 90002	1 960 865,54	2 211 214,51	4 172 080,05	6 530 000,00	63,89%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Roz- dział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków w 2018 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2018r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2018-2033)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
14.	Świadczenie usługi oświetleniowej	900 90015	0,00	226 532,29	226 532,29	694 000,00	32,64%
15.	Słoneczna Gmina Wyry - montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych	900 90095	53 136,00	364 624,80	417 760,80	1 827 314,00	22,86%
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła	900 90095	0,00	14 500,00	14 500,00	1 956 471,00	0,74%
17.	Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Dębowej w Gostyni	926 92695	85 349,50	42 067,00	127 416,50	127 450,00	99,97%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2018 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 2018 roku skupiała się w sześciu działach. Zakres tej działalności określa porozumienie z dnia 02.01.2018 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 należytych stanie. Bieżące utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych.
- **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 02.01.2018 roku, które obejmowało usługi w ramach działu 900 (rozdział 90003, 90004), 600 (rozdział 60016, 60014, 60095), 700 (rozdział 70004), 710 (rozdział 71035), 926 (rozdział 92601).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2018 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 2017 roku do 31 maja 2018 roku obowiązywała taryfa zatwierdzona uchwałą nr XXIX/285/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 29 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	8,33
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,18	8,33
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,80	8,42
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,80	8,42

	ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
--	---	---------------------	-----------------	-------------	-------------

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

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 30 maja 2018r. do 31 grudnia 2018r. taryfa przedstawia się następująco:

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

Uchwała nr XXXVII/349/2017 z dnia 28.12.2017r. 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.
- 0,60 zł/m³ netto – od 1 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

28 czerwca 2018r. Rada Gminy Wyry podjęła uchwałę nr XLIII/409/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVII/349/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

W związku z powyższym dotacja przedmiotowa do oczyszczania 1 m³ ścieków odprowadzanych przez odbiorców usług do sieci kanalizacyjnej od 29 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018r. kształtuje się następująco:

- 0,60 zł/m³ netto - dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

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

Powyższe uchwały pozwoliły ustalić cenę i stawkę za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej dla odbiorców usług na poziomie przedstawionym w dalszej części opisowej.

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie
od 1 czerwca 2017r. do 28 czerwca 2018 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	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	3,00	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	7,16	7,73
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,16	7,73

	ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
--	---	---------------------	-----------------	-------------	-------------

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

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie
od 29 czerwca 2018r. do 31 grudnia 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	7,70	8,32
		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	7,70	8,32
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,55	8,15
		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	7,55	8,15
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

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

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

- ściek dowożony z terenu Gminy 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 od odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Wiry, były opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%. Natomiast Gmina Wiry oraz jej jednostki organizacyjne obciążane były notami księgowymi w wartości netto.

Na dzień 31.12.2018 r. zawartych jest 887 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 760 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 02.01.2018 roku.

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Gminy Wiry
- opróżnianie koszy ulicznych
- zamiatanie chodników i placów
- czyszczenie studzienek ulicznych
- malowanie i remont ławek i koszy ulicznych
- zimowe utrzymanie terenu wokół Urzędu Gminy, chodników i placów w gminie, parkingu przy cmentarzu parafialnym
- całoroczne utrzymanie czystości w obrębie placu 700- Lecia
- przygotowanie i obsługa festynów i imprez gminnych 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
- 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 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 na strychach w piwnicach, szklenie, wymiana żarówek na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych, bielenie kominów na strychach, 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
- podlewanie rabat z kwiatami i bylinami na terenach gminnych.

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 2018 r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2018 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	72.122,63 zł	1.880.000,00 zł	156.000,00 zł	1.952.122,63 zł	1.852.122,63 zł	853 400,00 zł	100 000,00 zł
2	900	90003		48.000,00 zł		48.000,00 zł	48.000,00 zł	27.000,00 zł	
3	900	90004		18.500,00 zł		18.500,00 zł	18.500,00 zł	9.090,00 zł	
4	600	60016		280.000,00 zł		280.000,00 zł	280.000,00 zł	70.925,00 zł	
5	700	70004		5.200,00 zł		5.200,00 zł	5.200,00 zł	3.120,00 zł	
6	710	71035		5.300,00 zł		5.300,00 zł	5.300,00 zł	1.470,00 zł	
7	926	92601		27.500,00 zł		27.500,00 zł	27.500,00 zł	13 275,00 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	17.700,00 zł	
			72.122,63 zł	2.294.500,00 zł	156.000,00 zł	2.366.622,63 zł	2.266.622,63 zł	997.900,00 zł	100 000,00 zł

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

Na dzień 31.12.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 20 osób:

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

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

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

Efektem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2018 roku była między innymi:

- obsługa 1692 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
 - wystawiono 20901 faktur,
 - doręczono 1136 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 82,62 km i 785 przepompowni ścieków
 - zgodnie z wymogami prowadzono, badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
 - przez oczyszczalnię ścieków w 2018 roku przepłynęło około 297,903 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wynosi 187,477 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
2018 ROK**

Dział: 010
Rozdział: 01010

§	Ogółem	Wspólne
Plan	1 822 122,63	1 822 122,63
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 741 871,00	1 741 871,00
% Wykonania	95,60	95,60
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	14 000,00	14 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	12 213,51	12 213,51
% Wykonania	87,24	87,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	7 094,90	7 094,90
woda dla pracowników	1 572,38	1 572,38
środki czystości	2 144,83	2 144,83
szczenia ochronne	1 401,40	1 401,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	853 400,00	853 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	836 462,33	836 462,33
% Wykonania	98,02	98,02
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	836 462,33	836 462,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	72 500,00	72 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	64 412,20	64 412,20
% Wykonania	88,84	88,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	64 412,20	64 412,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	159 000,00	159 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	154 920,86	154 920,86
% Wykonania	97,43	97,43

Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na ubezp.	154 920,86	154 920,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	23 000,00	23 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	19 847,20	19 847,20
% Wykonania	86,29	86,29
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na FP	19 847,20	19 847,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	0,00	0,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowy o dzieło	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	188 922,63	188 922,63
Wykonanie do dnia 31.12.2018	166 737,74	166 737,74
% Wykonania	88,26	88,26
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały biurowe i środki czystości	14 868,29	14 868,29
prenumeraty, czasopisma i książki	6 047,58	6 047,58
paliwo do agregatu prądotwórczego, kosiarki, wuko	6 204,41	6 204,41
paliwo, części i olej do ciągnika	12 007,06	12 007,06
olej do ogrzewania oczyszczalni	21 862,80	21 862,80
paliwo do samochodów i wypos. samochodów	17 004,32	17 004,32
części do remontu pomp, elementy do aparatury	24 588,39	24 588,39
polielektrolit	12 809,69	12 809,69
wyposażenie warsztatu, oczyszczalni, pojazdów, biura, pracowników w terenie	34 599,68	34 599,68
mat. eksploatacyjne	13 247,45	13 247,45
materiały pozostałe	3 498,07	3 498,07
4260	Zakup energii (elektrycznej i wody)	
Plan	245 000,00	245 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	232 796,16	232 796,16
% Wykonania	95,02	95,02
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda biuro i oczyszczalnia	8 225,18	8 225,18
energia biuro	3 690,00	3 690,00

energia oczyszczalnia i przepompownie(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)	220 880,98	220 880,98
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	58 500,00	58 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	57 154,03	57 154,03
% Wykonania	97,70	97,70
Środki budżetowe przeznaczone na :		
remont aparatury kontrolno-pomiarowej	496,41	496,41
remont ciągnika	75,00	75,00
remont dmuchawy	30 447,27	30 447,27
remont pojazdów	4 462,13	4 462,13
remont pomp	15 451,57	15 451,57
przegląd sprzętu p.poż, kotła co	1 245,54	1 245,54
pozostałe remonty	4 976,11	4 976,11

4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	3 000,00	3 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 470,00	1 470,00
% Wykonania	49,00	49,00
Środki budżetowe przeznaczone na :		
badania pracowników oczyszczalni	1 470,00	1 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	89 625,00	89 625,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	83 934,65	83 934,65
% Wykonania	93,65	93,65
Środki budżetowe przeznaczone na :		
prowizja bankowa	2 373,00	2 373,00
wywóz i zagospodarowanie osadów	43 283,95	43 283,95
usługi pocztowe	2 755,00	2 755,00
abonament RTV, konta internetowego, programów	4 885,55	4 885,55
usługi informatyczne zw. z programem Płatnik, Kadry, Płace, GW MAX,	11 633,87	11 633,87
usługi pozostałe	8 409,41	8 409,41
usługi konsultacyjne	10 593,87	10 593,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
Plan	8 000,00	8 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	7 191,32	7 191,32
% Wykonania	89,89	89,89

Środki budżetowe przeznaczono na :		
telefony komórkowe, stacjonarne, biuro i oczyszczalnia	4 156,30	4 156,30
system monitoringu przepompowni	3 035,02	3 035,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan	6 000,00	6 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	4 454,21	4 454,21
% Wykonania	74,24	74,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
analiza ścieków i wody	4 454,21	4 454,21
4410	Podróże służbowe krajowe	
Plan	6 000,00	6 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	5 774,38	5 774,38
% Wykonania	96,24	96,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
delegacje	195,60	195,60
ryczałt na dojazdy	5 578,78	5 578,78
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	67 700,00	67 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	67 378,21	67 378,21
% Wykonania	99,52	99,52
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków	41 799,32	41 799,32
opłaty na rzecz WODY POLSKIE	14 439,08	14 439,08
polisy ubezpieczeniowe na oczyszczalni	9 776,81	9 776,81
dzierżawa	1 200,00	1 200,00
opłaty pozostałe	163,00	163,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	19 200,00	19 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	18 921,10	18 921,10
% Wykonania	98,55	98,55
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	18 921,10	18 921,10
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	
Plan	175,00	175,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	175,00	175,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłaty na rzecz budżetu	175,00	175,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	
Plan	3 100,00	3 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 096,00	3 096,00
% Wykonania	99,87	99,87
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za wywóz nieczystości stałych	3 096,00	3 096,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	5 000,00	5 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	4 932,10	4 932,10
% Wykonania	98,64	98,64
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenie z zakresu przepisów fin. i pierwszej pomocy, delegacje na szkolenia	4 932,10	4 932,10

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

Dział: 600
Rozdział: 60014

§	Ogółem	Wspólne
Plan	25 000,00	25 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	25 000,00	25 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	17 700,00	17 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	17 700,00	17 700,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	17 700,00	17 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	3 061,00	3 061,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 061,00	3 061,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		

składki	3 061,00	3 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	435,00	435,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	435,00	435,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	435,00	435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	3 804,00	3 804,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 804,00	3 804,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zakup paliwa do samochodów, kosiarek, materiały do kosiarek	2 074,78	2 074,78
sól drogowa, żwir	432,23	432,23
materiały pozostałe	1 296,99	1 296,99

Dział: 600
Rozdział: 60016

§	Ogółem	Wspólne
Plan	280 000,00	280 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	257 671,33	257 671,33
% Wykonania	92,03	92,03
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	900,00	900,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	862,15	862,15
% Wykonania	95,79	95,79
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	229,18	229,18
ubrania robocze	632,97	632,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	70 925,00	70 925,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	69 308,37	69 308,37
% Wykonania	97,72	97,72
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	69 308,37	69 308,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	7 671,00	7 671,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	7 421,72	7 421,72
% Wykonania	96,75	96,75
Środki budżetowe przeznaczono na :		

składki	7 421,72	7 421,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	13 639,00	13 639,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	12 878,03	12 878,03
% Wykonania	94,42	94,42
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	12 878,03	12 878,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	1 925,00	1 925,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 199,86	1 199,86
% Wykonania	62,33	62,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 199,86	1 199,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	13 850,00	13 850,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	13 850,00	13 850,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowa o dzieło	13 850,00	13 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	39 625,00	39 625,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	26 561,81	26 561,81
% Wykonania	67,03	67,03
Środki budżetowe przeznaczono na :		
mieszanka asfaltowa, kruszywo, frez	9 374,45	9 374,45
mat. do oznakowania dróg, lustra drogowe, materiały na tablice ogł.	12 028,99	12 028,99
paliwo do pojazdów i samochodów	4 387,22	4 387,22
materiały pozostałe	771,15	771,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	230,00	230,00
% Wykonania	76,67	76,67
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	230,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	127 427,00	127 427,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	122 121,39	122 121,39
% Wykonania	95,84	95,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych	121 457,19	121 457,19

usługi pozostałe	664,20	664,20
4390	Zakup usług-analizy	
Plan	238,00	238,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	238,00	238,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	238,00	238,00
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	3 000,00	3 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 000,00	3 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	3 000,00	3 000,00

Dział: 600
Rozdział: 60095

§	Ogółem	Wspólne
Plan	5 000,00	5 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	4 939,72	4 939,72
% Wykonania	98,79	98,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	1 920,00	1 920,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 907,54	1 907,54
% Wykonania	99,35	99,35
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	1 907,54	1 907,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	362,00	362,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	330,86	330,86
% Wykonania	91,40	91,40
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	330,86	330,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	51,00	51,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	34,32	34,32
% Wykonania	67,29	67,29

Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	34,32	34,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2 667,00	2 667,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	2 667,00	2 667,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pozostałe materiały	691,81	691,81
paliwo do samochodów	1975,19	1 975,19

Dział: 700
Rozdział: 70004

§	Ogółem	Wspólne
Plan	5 200,00	5 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	5 152,66	5 152,66
% Wykonania	99,09	99,09
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	0,00	0,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	3 120,00	3 120,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 108,21	3 108,21
% Wykonania	99,62	99,62
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	3 108,21	3 108,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	265,00	265,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	253,98	253,98
% Wykonania	95,84	95,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	253,98	253,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	585,00	585,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	585,00	585,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	585,00	585,00
4120	Składki na fundusz pracy	
Plan	84,00	84,00

Wykonanie do dnia 31.12.2018	60,21	60,21
% Wykonania	71,68	71,68
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	60,21	60,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 044,00	1 044,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 043,26	1 043,26
% Wykonania	99,93	99,93
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pozostałe materiały	234,90	234,90
Paliwo do kos, samochodów	808,36	808,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	102,00	102,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	102,00	102,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	102,00	102,00

Dział: 710
Rozdział: 71035

§	Ogółem	Wspólne
Plan	5 300,00	5 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	5 017,30	5 017,30
% Wykonania	94,67	94,67
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	100,00	100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	1 470,00	1 470,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 455,36	1 455,36
% Wykonania	99,00	99,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	1 455,36	1 455,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	125,00	125,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	119,52	119,52
% Wykonania	95,62	95,62
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	119,52	119,52

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	280,00	280,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	280,00	280,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	280,00	280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	40,00	40,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	28,47	28,47
% Wykonania	71,18	71,18
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	28,47	28,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2 337,00	2 337,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	2 337,00	2 337,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo kosiarki, samochody	2 337,00	2 337,00
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	400,00	400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	248,95	248,95
% Wykonania	62,24	62,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
	248,95	248,95
4390	Zakup usług analizy	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	500,00	500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	48,00	48,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	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 31.12.2018	45 882,01	45 882,01

% Wykonania	95,59	95,59
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 600,00	1 600,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 424,36	1 424,36
% Wykonania	89,02	89,02
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	458,34	458,34
ubrania robocze	938,04	938,04
szczepienia ochronne	27,98	27,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	27 000,00	27 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	26 981,88	26 981,88
% Wykonania	99,93	99,93
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	26 981,88	26 981,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2 320,00	2 320,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	2 314,40	2 314,40
% Wykonania	99,76	99,76
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	2 314,40	2 314,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	5 173,00	5 173,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	4 597,70	4 597,70
% Wykonania	88,88	88,88
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 597,70	4 597,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	710,00	710,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	479,79	479,79
% Wykonania	67,58	67,58
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	479,79	479,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	6 897,00	6 897,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	6 825,38	6 825,38
% Wykonania	98,96	98,96
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, części (fumikar, transporter, ciągnik, kosiarki)	4 019,61	4 019,61
materiały eksploatacyjne i pozostałe	2 001,83	2 001,83
karma dla zwierząt	803,94	803,94

4270	Zakup usług remontowych	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	500,00	500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Remont samochodu techn.	500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	400,00	400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	210,00	210,00
% Wykonania	52,50	52,50
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	210,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	248,50	248,50
% Wykonania	49,70	49,70
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badanie techniczne	210,00	210,00
naprawa pojazdów	38,50	38,50
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	2 000,00	2 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 400,00	1 400,00
% Wykonania	70,00	70,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata ewidencyjna	3,00	3,00
polisy ubezpieczeniowe	1 397,00	1 397,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	900,00	900,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	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	18 500,00	18 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	17 487,85	17 487,85
% Wykonania	94,53	94,53
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	2 000,00	2 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 861,82	1 861,82

% Wykonania	93,09	93,09
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	727,07	727,07
środki czystości	866,85	866,85
woda dla pracowników	267,90	267,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	9 090,00	9 090,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	9 065,22	9 065,22
% Wykonania	99,73	99,73
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	9 065,22	9 065,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	790,00	790,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	776,88	776,88
% Wykonania	98,34	98,34
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	776,88	776,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 800,00	1 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 744,00	1 744,00
% Wykonania	96,89	96,89
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 744,00	1 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	295,00	295,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	178,76	178,76
% Wykonania	60,60	60,60
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	178,76	178,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 585,00	1 585,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 585,00	1 585,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo (fumikar, kosiarki, kubot, piła)	843,57	843,57
materiały pozostałe, eksploatacyjne	96,00	96,00
olej, części do kosiarek, fumikara	645,43	645,43
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	1 705,23	1 705,23
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 583,20	1 583,20
% Wykonania	92,84	92,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		

naprawa pojazdów	1 575,20	1 575,20
naprawy pozostałe	8,00	8,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	345,00	345,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	345,00	345,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	300,00	300,00
szczepienia ochronne	45,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	589,77	589,77
Wykonanie do dnia 31.12.2018	47,97	47,97
% Wykonania	8,13	8,13
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wykonanie śruby napinającej	47,97	47,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	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	27 500,00	27 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	26 955,82	26 955,82
% Wykonania	98,02	98,02
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	729,87	729,87
Wykonanie do dnia 31.12.2018	729,87	729,87
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze i środki czystości	729,87	729,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	13 275,00	13 275,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	13 274,93	13 274,93
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	13 274,93	13 274,93

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	1 129,00	1 129,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	747,00	747,00
% Wykonania	66,16	66,16
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	747,00	747,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	2 500,00	2 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	2 464,01	2 464,01
% Wykonania	98,56	98,56
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	2 464,01	2 464,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	360,00	360,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	262,72	262,72
% Wykonania	72,98	72,98
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	262,72	262,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	5 087,98	5 087,98
Wykonanie do dnia 31.12.2018	5 059,14	5 059,14
% Wykonania	99,43	99,43
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, olej: fumikar kubot, VW, kosiarka	1 384,45	1 384,45
materiały pozostałe i eksploatacyjne	651,90	651,90
nawozy, trawa	1 781,99	1 781,99
części do pojazdów	1 240,80	1 240,80
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	3 952,15	3 952,15
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 952,15	3 952,15
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
naprawa sam. technicznego	3 703,20	3 703,20
naprawa kosiarki	248,95	248,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	0,00	0,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	16,00	16,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	16,00	16,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
usługi pozostałe	16,00	16,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	450,00	450,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	450,00	450,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	450,00	450,00

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

*podpis osoby
sporządzającej*

podpis dyrektora

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2018	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie do dnia 31.12.2018	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
10	1010	§	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 850 000,00	1 764 530,03	95,38
			265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład Budżetowy	126 000,00	125 543,42	99,64
			083 Wpływy z usług	1 724 000,00	1 623 175,21	94,15
			092 Pozostałe odsetki	0,00	3 195,38	
			097 Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	12 616,02	
				0,00	233,00	
				0,00	10 183,53	
				0,00	2 199,49	
			Razem	1 850 000,00	1 764 530,03	

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2018	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie do dnia 31.12.2018	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60014	§	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		083	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00
			Razem	25 000,00	25 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2018	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie do dnia 31.12.2018	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60016	§	Drogi publiczne gminne	280 000,00	257 671,33	92,03
		083	Wpływy z usług	280 000,00	257 671,33	92,03
			Razem	280 000,00	257 671,33	92,03

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2018	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie do dnia 31.12.2018	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60095	§	Pozostała działalność	5 000,00	4 939,72	98,79
		083	Wpływy z usług	5 000,00	4 939,72	98,79
			Razem	5 000,00	4 939,72	98,79

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2018	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie do dnia 31.12.2018	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
700	70004	§	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	5 200,00	5 152,66	99,09
		083	Wpływy z usług	5 200,00	5 152,66	99,09
			Razem	5 200,00	5 152,66	99,09

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2018	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie do dnia 31.12.2018	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
710	71035	§	Cmentarze	5 300,00	5 017,30	94,67
		083	Wpływy z usług	5 300,00	5 017,30	94,67
			Razem	5 300,00	5 017,30	94,67

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2018	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie do dnia 31.12.2018	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90003	§	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	45 882,01	95,59
		083	Wpływy z usług	48 000,00	45 882,01	95,59
			Razem	48 000,00	45 882,01	95,59

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2018	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie do dnia 31.12.2018	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90004	§	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	17 487,85	94,53
		083	Wpływy z usług	18 500,00	17 487,85	94,53
			Razem	18 500,00	17 487,85	94,53

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2018	Plan dochodów na rok 2018	Wykonanie do dnia 31.12.2018	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
926	92601	§	Obiekty sportowe	27 500,00	26 955,82	98,02
		083	Wpływy z usług	27 500,00	26 955,82	98,02
			Razem	27 500,00	26 955,82	98,02

podpis osoby sporządzającej

podpis dyrektora