

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY WYRY**

z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wyry za 2022 rok.

Wójt Gminy Wyry

Barbara Prasol

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYRY**

za 2022 rok

opracowane przez Wójta Gminy Wyry



W Y R Y, 27 marzec 2023 rok

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY ZA 2022 ROK

1. Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za 2022 rok wraz z objaśnieniami do realizacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów - załącznik nr 1.....	3
2. Dochody budżetu Gminy Wyry za 2022 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 2.....	19
3. Wydatki budżetu Gminy Wyry za 2022 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 3.....	39
4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z opisem realizacji - załącznik nr 4.....	64
5. Dochody i wydatki zadań zleconych – wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - załącznik nr 5.....	85
6. Dochody i wydatki zadań realizowanych w ramach porozumień - wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie - załącznik nr 6.....	88
7. Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielonych z budżetu Gminy w 2022 roku - załącznik nr 7.....	89
8. Zestawienie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, na podstawie których przekazano dotacje jst - załącznik nr 8.....	93
9. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok - załącznik nr 9.....	95
10. 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 10.....	97
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 11.....	100
12. Sprawozdanie z realizacji działalności Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach”- załącznik nr 12.....	106

**INFORMACJA OGÓLNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WIRY ZA 2022 ROK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO REALIZACJI
DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW**

W dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXXVII/320/2021 przyjęto uchwałę budżetową na 2022 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 2022 roku.

Budżet 2022	Plan na 2022 rok (stan na 29.12.2021)	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.
A. Dochody ogółem, z tego:	53.002.000,00	64.735.051,58	61.004.782,29
A.1. Dochody bieżące	45.430.400,00	58.298.845,38	58.105.228,67
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	7.571.600,00	6.436.206,20	2.899.553,62
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	310.000,00	310.000,00	151.540,65
B. Wydatki ogółem, z tego:	61.981.223,00	71.925.315,06	66.421.149,70
B.1. Wydatki bieżące	44.302.317,00	55.891.988,78	52.922.409,02
B.2. Wydatki majątkowe	17.678.906,00	16.033.326,28	13.498.740,68
C. Wynik budżetu (A-B)	-8.979.223,00	- 7.190.263,48	- 5.416.367,41
<i>C.1. Nadwyżka operacyjna (A.1-B.1)</i>	<i>1.128.083,00</i>	<i>2.406.856,60</i>	<i>5.182.819,65</i>
D. Przychody ogółem, z tego :	9.778.223,00	9.489.263,48	12.857.651,45
D.1. Kredyty i pożyczki emitowane papiery wartościowe (obligacje)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
D.2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o f.p. (w tym: RFIL)	6.275.705,00	4.074.017,69	7.265.017,69
D.3. Wolne środki	2.102.518,00	4.015.245,79	4.192.633,76
E. Rozchody ogółem	799.000,00	2.299.000,00	2.299.000,00
F. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (obligacje i pożyczka)	25.059.000,00	23.559.000,00	23.559.000,00

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

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

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

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Udział strukt %-plan	Wykonanie 2022 rok	Udział strukt (%) wyk	% wykon. /plan
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	10.325.553,85	15,95	10.271.117,56	16,84	99,47
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	15.339.937,00	23,70	15.339.937,57	25,14	100,00
III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	1.007.500,00	1,56	906.491,23	1,49	89,97
IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody (przyznane dotacje na zadania bieżące i majątkowe)	11.770.919,16	18,19	10.082.131,72	16,53	85,65
V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	7.744.036,36	11,96	7.572.800,66	12,42	97,78
VI. Subwencja ogólna dla Gmin	12.357.035,00	19,08	12.357.035,00	20,25	100,00
VII. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1.147.710,21	1,77	1.131.947,46	1,85	98,63
VIII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.042.360,00	7,79	3.343.321,09	5,48	66,31
R A Z E M	64.735.051,58	100%	61.004.782,29	100%	94,23

W powyższej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2022 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2022 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 planowanych i 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	6.436.206,20	2.899.553,62	45,05
1. Dotacje na zadania inwestycyjne:	6.117.013,20	2.740.889,30	44,81
Dz.010, Rozdz.01044, § 6257	1.549.567,00	0,00	0,00
Dz.010, Rozdz.01044, § 6300	150.000,00	124.305,00	82,87
Dz.010, Rozdz.60095, § 6300	250.000,00	275.695,00	110,28
Dz.700, Rozdz.70007, § 6257	2.005.300,00	178.743,10	8,91
Dz.754, Rozdz.75412, § 6300	25.000,00	25.000,00	100,00
Dz.758, Rozdz.75814, § 6680	1.095.422,54	1.095.422,54	100,00
Dz.758, Rozdz.75814, § 6687	319.742,64	319.742,64	100,00
Dz.758, Rozdz.75814, § 6689	382.738,02	382.738,02	100,00
Dz.900, Rozdz.90005, § 6300	251.703,00	251.703,00	100,00
Dz.926, Rozdz.92695, § 6257	87.540,00	87.540,00	100,00

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	9.193,00	7.123,67	77,49
3. Dochody ze sprzedaży majątku: Dz.700, Rozdz.70005 § 0770 Dz. 750, Rozdz.75023 § 0870	310.000,00 310.000,00 0,00	151.540,65 151.500,00 40,65	48,88 48.87
II. Dochody bieżące	58.298.845,38	58.105.228,67	99,67
RAZEM	64.735.051.58	61.004.782.29	94,23

I. Grupa dochodów – podatki i opłaty

Ta grupa dochodów stanowi w budżecie Gminy około 16,84 % zrealizowanych dochodów, przy czym w ustalonym planie dochodów na 2022 rok stanowiła 15,95 %.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat wyniosła 99,47 % za 2022 rok. Do tej grupy dochodów zaliczamy wszystkie podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Gminę oraz przez Urzędy Skarbowe.

1. Podatek rolny

Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych ukształtowało się na poziomie 102,16%, a w osobach fizycznych na poziomie 97,57 %. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły 22.442,54 zł, dotyczyły 256 podatników.

2. Podatek od nieruchomości

Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wyniosło 90,02 %. Stan zaległości na koniec 2022 roku to kwota 329.562,50 zł, która dotyczyła 12 podatników. Największe zaległości wynoszą:

- 128.700,70 zł
 - 78.356,00 zł
 - 61.881,05 zł
 - 40.145,75 zł
- dotyczą 4 podatników.

W osobach fizycznych dochód z tego podatku został zrealizowany na poziomie 111,24 %, w stosunku do planu na ten rok.

Wartość zaległości na koniec 2022 roku wyniosła 324.211,25 zł i zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego, dotyczyła 361 podatników.

Wartość zaległości na kwotę 203.700,25 zł dotyczy 11 podatników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne.

3. Podatek od środków transportowych

Dochód z tego tytułu w osobach prawnych ukształtował się na poziomie 91,46 %. W osobach fizycznych realizacja planu była na poziomie 97,49 %. Wartość zaległości dotycząca osób fizycznych wyniosła 86.638,51 zł i zmniejszyła się w stosunku do roku 2021, a dotyczyła 11 podatników.

4. Podatek od spadków i darowizn

Ten dochód został osiągnięty w 110,94%. 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 2022 przyjęto na poziomie średniego wykonania za lata ubiegłe.

5. Podatek leśny

Wykonanie dochodów w podatku leśnym w osobach prawnych wynosi 98,87 %, a w osobach fizycznych 106,55 % w stosunku do planu. Stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 119,68 zł i dotyczy 11 podatników, uległ on podwyższeniu w stosunku do 2021 roku.

6. Wpływy z karty podatkowej

Osiągnięte dochody z tego tytułu to 129,53 % planu. Plan na 2022 rok został ustalony na podstawie wykonania za 2021 rok. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie. Wielkość zaległości na koniec 2022 roku to kwota 2.915,16 zł, która zmniejszyła się w stosunku do roku 2021.

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 89,26 % tj. wykonano je w kwocie 712.325,80 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe niż za 2021 rok.

Od 2011 roku obserwuje się spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na rok 2022 przyjęto w kwocie 3.000 zł. Z danych z Ministerstwa Finansów przyjęto wykonanie w kwocie (-) 9.629,00 zł, z tego wynika, że podatnicy tego podatku złożyli korekty deklaracji za lata poprzednie i nastąpił zwrot dochodów z tego tytułu.

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,
- opłata planistyczna.

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 82,98 % i wynosi 24.894 zł i jest niższy niż za 2021 rok. Dochody z tego tytułu systematycznie maleją, gdyż wykonywanie niektórych czynności urzędowych jest zwolnione na mocy ustawy.

Ponadto w dziale 010, rozdział 01044 w § 0490 zostały ujęte wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, które w 2022 roku wynosiły 49.750,32 zł (prowadzono postępowania w \stosunku do 23 nieruchomości). Z tytułu opłaty adiacenckiej zalega 8 osób na kwotę ogółem 10.613,54 zł. W 2022 roku została uiszczona opłata planistyczna w kwocie 24.400 zł - z tytułu wzrostu wartości 1 nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Gostyń - rozdział 71004.

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 **3.203.311,32 zł.**

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami Gminy w 2022 roku, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2022, poz.2519 z późn. zm.) to kwota **3.859.173,32zł**, w tym:

1. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - zapłata za wykonanie usług przez firmę zajmującą się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: **3.694.252,00 zł**,
2. koszty obsługi administracyjnej tego systemu- zakup materiałów biurowych, usługa informatyczna, pocztowa, obsługa prawna, szkolenia i inne wydatki związane z gospodarką odpadami oraz wynagrodzenie pracowników: **155.573,32 zł**,
3. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – usługa Eco Harmonogram, usługa PSZOK: **2.952 zł + 6.396 zł = 9.348 zł.**

Ponadto, zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi: „w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami”, poniżej przedstawia się objaśnienia do art.6r ust. 2a, 2aa, 2b, 2c cytowanej wyżej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- ad. ust. 2a o treści: „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym” – koszty z tego tytułu są zawarte w kwocie przedstawionej w ww. pkt 1,
- ad. ust. 2aa o treści: „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami” - w 2022 roku Gmina nie poniosła kosztów z tego tytułu,
- ad. ust. 2b o treści: „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach” - w 2022 roku Gmina nie poniosła kosztów z tego tytułu,
- ad. ust. 2c o treści: „Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów” - za 2021 rok nie powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami.

Kwota **655.862,00 zł** (niedobór) stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami a kosztami funkcjonowania sytemu została pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

W 2022 roku obowiązywała uchwała Rady Gminy Wyry z dnia 26.11.2020r. nr XXIII/212/2020 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (...). Na jej podstawie obowiązywały następujące stawki od 1 stycznia 2021 r. dla nieruchomości zamieszkałych: za 1 osobę przy segregacji dla zabudowy jednorodzinnej 29 zł/osobę, przy segregacji dla zabudowy wielorodzinnej 27 zł/osobę. Zastosowano także podwyższone stawki, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości – dwukrotna wysokość stawki podstawowej.

Rada Gminy Wyry w dniu 28.10.2021r. podjęła uchwałę o nr XXXIV/300/2021 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (...) i na jej podstawie zostały zmienione i dostosowane do obowiązujących przepisów stawki dla nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia 2022 r. Stawki dla nieruchomości zamieszkałych w 2022 roku pozostały bez zmian.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **121.516,20zł** co stanowi 91,37 % planu. Ponadto w 2022 roku Gmina otrzymała kwotę **54.053,85 zł** z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tj. od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml) rozdział 75618 § 0270. Z tego, na pomoc obywatelom Ukrainy przeznaczono kwotę **7.626,80 zł**, na podstawie art. 31a i b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły: **176.167,24 zł, w tym: w rozdziale 85153 - 17.201,15 zł i w rozdziale 85154 - 158.966,09 zł**. Ponadto w ww. rozdziałach ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni, które w 2022 roku ogółem wyniosły **384.422,56 zł**. Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota **11.157,31 zł**.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniosły **11.041,15 zł**. Zaś wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, ujęte w rozdziale 60095, wyniosły **11.350 zł**.

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły **37.997,04 zł**, natomiast kary z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia wyniosły **980 zł**.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie **1.535,16zł**, natomiast wydatki Gminy na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosły **5.500 zł** - rozdział 90019 i 90026.

Pobrane w 2022 roku odsetki od zaległości podatkowych i od opłat łącznie wynosiły **71.937,16 zł** i zostały zrealizowane w 296,04% do ustalonego planu. Plan dochodów z tytułu odsetek został ustalony na podstawie średniego wykonania za lata 2020 i 2021. Wysokie wykonanie wynika z tego, że w wyniku egzekucji z nieruchomości stanowiącej własność jednego z dłużników gminy, zostały pokryte zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wykonanie w tej grupie dochodów jest na poziomie **100 %** w stosunku do planu i składają się na to 2 udziały, a mianowicie:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,34%). Pierwotny plan, dla udziałów we wpływach z PIT, został ustalony zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów w kwocie 12.307.390zł. Pismem z dnia 30 września 2022r. nr ST3.4753.9.2022 Minister Finansów poinformował o przyznaniu naszej Gminie kwoty 2.888.418,57 zł jako dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z PIT. Realizacja przedmiotowych dochodów wynosiła w łącznej kwocie **15.195.808,57 zł**.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) realizacja w kwocie **144.129 zł**. Plan dla udziałów we wpływach z CIT na rok 2022 został ustalony zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów.

Wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem wynosi 25,14 % wykonanych dochodów.

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 **89,97 %**, na co składają się:

- Realizacja dochodów z czynszów za lokale użytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 94,18 %, zaległości wynoszą łącznie 89.410,40 zł z czego:
 - lokale użytkowe :
plan 330.000 zł wykonanie 323.267,10 zł co stanowi 97,96 % planu
zaległości – 46.951,83 zł i dot. 11 najemców
 - lokale mieszkalne :
plan 320.000 zł wykonanie 288.919,71 zł co stanowi 90,29 % planu
zaległości – 32.466,50 zł i dot. 25 najemców
W chwili obecnej posiadamy 67 najemców lokali mieszkalnych.
- Realizacja dochodów z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne i użytkowe stanowi 74,65 % planu, dochody te wynoszą 195.596,02 zł.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne wynosi 19.693,01zł i dotyczy 49 najemców.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale użytkowe wynosi 1,06 zł i dotyczy 1 najemcy.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym stanowiła 53,16 % planu i wyniosła 3.721,30 zł.

IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi **85,65 %**. 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 w szkołach i przedszkolach,
- Kary umowne,
- Inne dochody

W ramach działu 010 w rozdziale 01095 gmina otrzymała dochody z tytułu opłaty za obwody łowieckie w kwocie **1.959,12 zł**.

W 2022 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w ramach rozdz. 70005 § 0770 przy planie z tego tytułu w wys. 310.000 zł wykonanie **151.500 zł**. W 2022 roku sprzedano 1 działkę o powierzchni ogółem 1.363 m² położoną w Wyrach przy ul. Głównej. W trakcie roku zostały ogłoszone kolejne przetargi na sprzedaż działek gminnych, ale z uwagi na brak chętnych, nie doszło do sprzedaży pozostałych działek.

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie w 2022 roku wyniosły **7.734,03 zł**, tj. 100,44 % planu.

W 2022 roku dokonano wpłat na kwotę **7.123,67 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w tym 2 osoby, którym w 2019 roku wydano zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.

Uzyskano dochody w wysokości ogółem **367,57 zł** tytułem wpłaty rekompensat w wysokości 40 Euro naliczonych od zaległych opłat z tytułu czynszów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Z tytułu zwrotu opłat za ubezpieczenie NZOZ uzyskano dochód w kwocie **451,22 zł**.

W rozdziale 75023 w 2022 roku osiągnięto dochody w wys. **366.361,08 zł** z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (uzyskanie tak wysokich dochodów z tytułu kapitalizacji środków, było możliwe z uwagi na wzrost stopy WIBOR3M) i kwotę **999 zł** z tytułu wynagrodzeń Płatnika zaplanowanych w rozdziale 75023 w § 0970. W 2022 roku Gmina otrzymała darowiznę w wysokości 2.000.000 zł od osoby fizycznej, którą ujęto w rozdziale 75023 w § 0960, z przeznaczeniem na modernizację budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107.

W wyniku złożonych korekt deklaracji VAT za lata 2020 - 2022 i złożonych wniosków do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT i o stwierdzenie nadpłaty dot. m.in. wydatków na budowę kanalizacji, wydatków bieżących, otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie ogółem **646.104,43 zł**.

W dziale 801, rozdział 80101 w Szkołach Podstawowych w Wyrach i Gostyni uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie **20.814,57 zł**, tj. 106,74 % wykonania planu. Dla szkoły w Wyrach gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie **12.000 zł** na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. A dla przedszkoli w Gostyni i Wyrach otrzymała po 3.000 zł na realizację ww. programu. Przedszkole w Wyrach otrzymało odszkodowanie w kwocie 1.150 zł za zniszczone szyby, a przedszkole w Gostyni otrzymało zwrot opłat za energię dokonanych w 2021 roku w wys. 33.039,09 zł. Szkoła w Wyrach uzyskała dochody w kwocie **75.235,48 zł** z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i innych obiektów znajdujących się przy Szkole Podstawowej w Wyrach.

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 **503.998,10 zł**, w tym:

Wpływy z :	Przedszkole w Wyrach przy ul. Puszki 10A i Główniej 107		Przedszkole w Gostyni	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Opłaty stałej	49.000,00	39.347,50	32.600,00	31.686,50
Za żywienie	258.000,00	234.318,40	195.000,00	198.645,70
Ogółem	307.000,00	273.665,90	227.600,00	230.332,20

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

- dotacja z GZM na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji – wykonanie przyłączy dla 4 nieruchomości” 124.305,00 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych 30.000 zł,
- dotacja z GZM na zadanie „Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej oraz ul. Ks.F.Bojdoła w Wyrach” 275.695 zł,
- środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP w Gostyni 9.311,20 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w formie pomocy finansowej na zakup samochodu dla OSP w Wyrach 25.000 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 88.525 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na projekt „Spacer śladami historii Wyr i Gostyni” 1.100 zł,
- dotacja z ROPS na wsparcie działań świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni 19.335 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyrę przez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła -II etap – lata 2021-2022” w kwocie 251.703 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę Programu „Czyste Powietrze” 26.750,35 zł,

dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach:

- na realizację projektu „Pod biało – czerwoną” 8.000 zł,
- na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 18.000 zł,
- na wychowanie przedszkolne 595.382,04 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby 4.213,03 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych 3.521 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych 46.273,14 zł,
- na funkcjonowanie GOPS i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 96.831,16 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach 4.141,80 zł,

- na wydatki bieżące na zadanie pn. "Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gminie Wiry" w DK w Gostyni w kwocie 28.683,46 zł,
- na wypłatę stypendiów socjalnych 1.071,32 zł,
- środki z Funduszu Pracy na koordynację działań asystenta rodziny 750 zł.

dotacje ze środków unijnych na zadanie bieżące i inwestycyjne:

- Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”,
- Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 178.743,10 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy” – dochód z tytułu rozliczenia wydatków za 2022 rok,
- Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 17.225,60 zł na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Akademia Ucznia w Gminie Wiry” w kwocie 255.944,44 zł, z budżetu państwa w kwocie 15.055,56 zł,
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Wsparcie na starcie edukacji w Gminie Wiry” w wys. 29.253,12 zł,
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wiry” w wys. 151.720,43 zł, z budżetu państwa 14.279,57 zł,
- Dotacja z Unii Europejskiej w ramach programu LIFE na realizację programu „Śląskie. Przywracamy błękit” w kwocie 39.017,79 zł,
- Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wyrach” w kwocie 87.540 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku.

Z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 12 osobom starszym uzyskano kwotę 30.063 zł tj. 113,88 % 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 **97,78 %** planu tj. w kwocie **7.572.800,66 zł**.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone w łącznej kwocie **128.337,60 zł** i dotyczyły głównie środków przeznaczonych na wypłaty dodatków ośłonowych, świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Należy jednak zaznaczyć, że zadania zlecone zostały wykonane.

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

Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania „Cyfrowy Klub Seniora w Gminie Wiry” w kwocie 15.690 zł. W ramach realizacji zadania Gmina zakupiła 6 laptopów dla seniorów.

Szczegółowe rozbiecie 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 **12.357.035 zł**, która została zrealizowana w 100,00 %.

W 2022 roku Gminy nie otrzymały subwencji uzupełniającej, jak to miało miejsce w 2021 roku.

VII. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość środków i zadania, na które Gmina otrzymała środki prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan po zmianie na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
750	75011	2100	Obsługa nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	7.271,46	7.280,06
750	75023	2100	Środki na wynagrodzenia pracowników w związku z udzielaniem pomocy	2.992,00	2.992,00
754	75495	2100	Środki na wypłatę świadczenia w wys. 40 zł	818.320,00	818.320,00
754	75495	2100	Środki na wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL	3.450,75	3.450,75
758	75814	2100	Środki na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	198.607,00	198.607,00
852	85230	2100	Środki na realizację zadania pomoc w zakresie dożywiania	11.000,00	5.348,30
852	85231	2100	Środki na wypłatę świadczenia w wys. 300 zł obywatelom Ukrainy i wypłatę zasiłków okresowych, stałych i rodzinnych	105.119,00	95.249,75
854	85415	2100	Środki na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy	950,00	699,60
RAZEM				1.147.710,21	1.131.947,46

VIII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację m.in. zadań wynikających z następujących przepisów:

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym – tj. wypłatą dodatków węglowych,

- ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – tj. wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych.

Wysokość środków i zadania, na które Gmina otrzymała środki prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan po zmianie na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
852	85295	2180	Środki z FP COVID-19 na zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów”	26.000,00	18.917,21
853	85395	2180	Środki z FP COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	4.590.000,00	3.090.395,17
853	85395	2180	Środki z FP COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	426.360,00	234.008,71
RAZEM				5.042.360,00	3.343.321,09

IX. Dochody odprowadzone do budżetu państwa

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku przedstawia się następująco:

- za wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności:

Plan na 2022 rok	885 zł
Dochody wykonane	496 zł
Dochody przekazane	471,20 zł

W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 5% zebranych dochodów. W 2022 roku gmina uzyskała wynagrodzenie w wysokości 24,80 zł, co stanowi 55,11% w stosunku do planu.

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

Plan na 2022 rok	10.000 zł
Dochody wykonane	25.798,25 zł
Dochody przekazane	20.500,13 zł

- za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

Plan na 2022 rok	100,00 zł
Dochody wykonane	0,00 zł
Dochody przekazane	0,00 zł

PRZYCHODY w 2022 roku

Planowane przychody w budżecie Gminy na 2022 rok zgodnie z planem po zmianach wynoszą **9.489.263,48 zł**, na co składają się pozycje:

- emisja obligacji w kwocie 1.400.000 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.953.151,90 zł, w tym środki:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.653.870,60zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w kwocie 250.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) w kwocie 29.900,00 zł,
- środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.381,30zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 120.865,79 zł,
- wolne środki w kwocie 4.015.245,79 zł (w tym środki z subwencji uzupełniającej otrzymanej w 2021 roku).

Wykonanie przychodów za 2022 rok wynosi **12.857.651,45 zł**, na ww. kwotę składają się:

- obligacje serii A22 w kwocie 1.400.000 zł, umowa w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji z 7 października 2020 r. zawarta z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.144.151,90 zł, w tym środki:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.844.870,60 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w kwocie 250.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) w kwocie 29.900,00 zł,
 - środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.381,30zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 120.865,79 zł,
- wolne środki w kwocie 4.192.633,76 zł (w tym środki z subwencji uzupełniającej otrzymanej w 2021 roku w kwocie 2.102.518 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 2022 roku stan środków na rachunkach budżetu Gminy Wiry wynosił **6.416.015,62 zł**, w tym środki na rachunku bankowym z tytułu środków z RFIL-u w kwocie 3.297.639,80 zł. Na rachunku wydatków niewygasających wynosił 3.681.535,66 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiry na 31.12.2022 r. z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczki w WFOŚ i GW wynosił **23.559.000 zł**.

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Udział strukt. %(plan)	Wykonanie za 2022 rok	Udział strukt. (%)wyk.	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
1 Wydatki majątkowe, z tego:	16.033.326,28	22,29	13.498.740,68	20,32	84,19
• inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym :	16.033.326,28	22,29	13.498.740,68	20,32	84,19
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4.336.580,66	6,03	2.396.869,98	3,61	55,27
• zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki bieżące, z tego:	55.891.988,78	77,71	52.922.409,02	79,68	94,69
• Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	32.884.497,34	45,72	31.938.333,58	48,09	97,12
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.095.719,84	27,94	19.878.515,63	29,93	98,92
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.788.777,53	17,78	12.059.817,95	18,16	94,30
• Dotacje, na zadania bieżące	6.689.666,00	9,30	6.642.520,99	10,00	99,30
• Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.284.990,53	19,86	12.388.691,05	18,65	86,73
• Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	704.834,91	0,98	666.287,39	1,00	94,53
• Wydatki na obsługę długu	1.328.000,00	1,85	1.286.576,01	1,94	96,88
R A Z E M	71.925.315,06	100,00	66.421.149,70	100,00	92,35

Zbiornicze 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	30.423.307,94	25.703.337,74	84,48
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	7.744.036,36	7.572.800,66	97,79
Wydatki miejscowości Wyry	14.777.845,28	14.432.931,44	97,67
Wydatki miejscowości Gostyń	18.980.125,48	18.712.079,86	98,59
RAZEM	71.925.315,06	66.421.149,70	92,35

W materiałach uzupełniających dołączone zostały szczegółowe zestawienia planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach wraz z częścią opisową.

Szczegółowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2022 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 4**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 97,78 % w stosunku do planu. Finansowe niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 75011, 75212, 85295, 85502, 85513, ale rzeczowo zadania zlecone Gminie 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.

Załącznik nr 7 przedstawia wykaz udzielonych z budżetu Gminy dotacji, zarówno dla własnych jednostek jak również dla organizacji pozarządowych, które wygrały konkursy ogłaszane w ramach „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku”, oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 8 prezentuje zestawienie podpisanych w 2022 roku porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego.

W **załączniku nr 9** 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 10** 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 11** przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry.

Załącznik nr 12 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 80.000 zł – przekazano kwotę **80.000 zł**. Ponadto zaplanowano dotację inwestycyjną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie ogółem 50.000 zł, z tego przekazano kwotę **36.829,05 zł** na zakup małego samochodu ciężarowego i kwotę **12.942,49 zł** na zakup tokarko-frezarki wraz z wyposażeniem.

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

- Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” plan w wysokości 674.700 zł – przekazano kwotę **674.700 zł**.
- Dotację celową dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” w wysokości **100.000 zł** na organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych, którą w tej kwocie wykorzystano.
- Ponadto przekazano kwotę **12.500 zł** dotacji - na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

- Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka” plan w wysokości 462.250 zł - przekazano kwotę **462.250 zł.**
- Ponadto przekazano kwotę **12.500 zł** dotacji - na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe - nie gromadziły w 2022 roku na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

ROZCHODY

W 2022 roku zaplanowano rozchody w kwocie ogółem **2.299.000 zł**, w tym:

- 44.000 zł spłata 4 rat pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spłacono raty w ww. kwocie,
- 755.000 zł zaplanowano wykup obligacji serii A12, dnia 21.04.2022r. dokonano wykupu obligacji,
- 1.500.000 zł zaplanowano wykup obligacji serii A14, dnia 03.11.2022r. dokonano wykupu tych obligacji.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Wynik budżetu Gminy za 2022 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie (-) 5.416.367,41 zł (różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami). Natomiast planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie (-) **7.190.263,48 zł.**

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2022 rok (w złotych)								
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 841 911,25	242 715,60	13,18	0,40	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 774 607,00	174 902,23	9,86	0,29	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	49 750,32	67,23	0,08	Oplata adiacencka
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	Wpłata kosztów upomnienia
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 040,00	835,31	80,32	0,00	Odsetki od zaległych wpłat opłaty
		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	1 549 567,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z PROW na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją zadanie finansowane z PROW"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	124 305,00	82,87	0,20	Dotacja z GZM na zadanie inwestycyjne " Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji - wykonanie przyłącza dla 4 nieruchomości"
	01095		Pozostała działalność	67 304,25	67 813,37	100,76	0,11	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00	1 959,12	135,11	0,00	Oplata za obwody łowieckie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 854,25	65 854,25	100,00	0,11	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 500,00	355 740,23	107,31	0,58	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05	Dotacja z powiatu na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	41 000,00	38 998,08	95,12	0,06	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	980,00	980,00	100,00	0,00	Kara z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	37 997,04	94,99	0,06	Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	21,04	105,20	0,00	Odsetki
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 500,00	11 047,15	105,21	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	11 041,15	105,15	0,02	Opłaty z tytułu korzystania z przystanków
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	0,00	0,00	Odsetki
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	275 695,00	110,28	0,45	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	275 695,00	110,28	0,45	Środki z GZM na realizację zadania "Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Wyrach oraz ul. Ks.F.Bojdoła w Wyrach"
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 340 893,00	1 258 162,84	37,66	2,06	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 593,00	651 246,96	80,34	1,07	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700,00	7 734,03	100,44	0,01	Użytkowanie wieczyste
		0750	Wpływy 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	418 500,00	414 533,80	99,05	0,68	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże, za lokale użytkowe
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 193,00	7 123,67	77,49	0,01	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	151 500,00	48,87	0,25	Dochody z tytułu sprzedaży gruntów gminnych
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	67 277,43	108,51	0,11	Wpływy za media z lokali użytkowych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 059,24	102,96	0,00	Odsetki
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00	0,00	Zwrot opłaty z lat ubiegłych za odłączenie części nieruchomości
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	818,79	81,88	0,00	Zwrot z tytułu ubezpieczenia NZOZ - 451,22zł, wpłaty rekompensat EURO: 367,57zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 530 300,00	606 915,88	23,99	0,99	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 208,81	173,63	0,01	Koszty komornicze, koszty upomnień z czynszu mieszkalnych
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skła- dników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	292 640,11	91,45	0,48	Dochody z najmu lokali mieszkalnych
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	128 318,59	64,16	0,21	Opłaty z tytułu świadczeń - lokale mieszkalne
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 855,27	92,76	0,00	Odsetki
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00	0,00	Wpływ opłat komorniczych z 2021 roku
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 005 300,00	178 743,10	8,91	0,29	Dotacja celowa z RPO w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy” - refundacja wydatków
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 500,00	30 621,30	157,03	0,05	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	24 400,00	244,00	0,04	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	24 400,00	244,00	0,04	Wpływy z tytułu opłaty planistycznej
	71035		Cmentarze	9 500,00	6 221,30	0,00	0,01	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 721,30	53,16	0,01	Opłaty za miejsce na cmentarzu

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	Dotacja na utrzymanie grobów wojennych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 166 408,76	3 210 934,81	275,28	5,26	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,03	67 518,32	93,00	0,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	133,33	0,01	Oplaty za ślub w plenerze
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 283,57	56 213,46	90,25	0,09	Dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 271,46	7 280,06	100,12	0,01	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - wydanie nr PESEL
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	24,80	55,11	0,00	Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dane osobowe
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 201,73	2 472 086,46	582,76	4,05	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,65	0,00	0,00	Dochody z tytułu sprzedaży plotera
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000 000,00	0,00	3,28	Przekazana darowizna dla Gminy Wiry
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319 645,00	367 489,08	114,97	0,60	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym w wys. 366 361,08 zł, wynagrodzenia Płatnika w wys. 999,00 zł i dochody pozostałe w wys. 129,00 zł
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,16	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Cyfrowa Gmina"

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 992,00	2 992,00	100,00	0,00	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 564,73	1 564,73	100,00	0,00	Odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym - dot. F.Pomocy Ukrainie
	75095		Pozostała działalność	669 607,00	671 330,03	100,26	1,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	643 007,00	646 104,43	100,48	1,06	Zwrot podatku VAT z tytułu budowy kanalizacji za 2020 - 2022r., nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym za 2022 rok
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01	Dotacja na realizację projektu "Pod białą - czerwoną"
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 600,00	17 225,60	92,61	0,03	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa na realizację zadania "Cyfrowa Gmina wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
752			OBRONA NARODOWA	400,00	398,20	99,55	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	398,20	99,55	0,00	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 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	400,00	398,20	99,55	0,00	Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	914 801,25	914 242,45	99,94	1,50	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 670,00	34 311,20	96,19	0,06	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 670,00	9 311,20	87,27	0,02	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gostyń
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04	Dotacja w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Wyrach
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	400,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	0,00	Zebrane opłaty za mandaty przez Urząd Miasta Łaziska Górne w 2022 roku
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 360,50	57 760,50	100,70	0,09	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 892,50	2 292,50	121,14	0,00	Darowizny mieszkańców na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 468,00	55 468,00	100,00	0,09	Dotacja z GZM na zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.
	75495		Pozostała działalność	821 770,75	821 770,75	100,00	1,35	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821 770,75	821 770,75	100,00	1,35	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę 40 zł dla mieszkańców Gminy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy, na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 465 490,85	22 407 743,81	99,74	36,73	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 300,00	41 558,13	128,66	0,07	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	41 450,47	129,53	0,07	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	107,66	35,89	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 076 000,00	2 815 728,74	91,54	4,62	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 960 000,00	2 664 501,26	90,02	4,37	
		0320	Podatek rolny	30 000,00	30 648,16	102,16	0,05	
		0330	Podatek leśny	38 000,00	37 571,00	98,87	0,06	
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	33 841,96	91,46	0,06	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	-9 629,00	-320,97	-0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	579,40	57,94	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	58 215,96	831,66	0,10	Odsetki
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 798 200,00	4 009 807,32	105,57	6,57	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 640 000,00	2 936 621,39	111,24	4,81	
		0320	Podatek rolny	192 000,00	187 343,32	97,57	0,31	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Podatek leśny	2 200,00	2 343,99	106,55	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	78 965,00	97,49	0,13	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	59 000,00	65 452,00	110,94	0,11	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	798 000,00	712 325,80	89,26	1,17	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 200,00	0,00	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 942,28	110,47	0,02	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	13 613,54	80,08	0,02	Odsetki
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 053,85	200 712,05	91,63	0,33	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 053,85	54 053,85	100,00	0,09	Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 894,00	82,98	0,04	Opłata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	248,00	12,40	0,00	Opłata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 000,00	121 516,20	91,37	0,20	Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 339 937,00	15 339 937,57	100,00	25,15	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 195 808,00	15 195 808,57	100,00	24,91	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 38,34%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	144 129,00	144 129,00	100,00	0,24	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 632 369,81	14 660 488,90	100,19	24,03	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 357 035,00	12 357 035,00	100,00	20,26	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 357 035,00	12 357 035,00	100,00	20,26	Subwencja oświatowa
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 996 510,20	1 996 510,20	100,00	3,27	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 607,00	198 607,00	100,00	0,33	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 095 422,54	1 095 422,54	100,00	1,80	Niewykorzystane wydatki niewygasające - dochody majątkowe
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	319 742,64	319 742,64	100,00	0,52	Niewykorzystane wydatki niewygasające - dochody majątkowe
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	382 738,02	382 738,02	100,00	0,63	Niewykorzystane wydatki niewygasające - dochody majątkowe
	75816		Wpływy do rozliczenia	278 824,61	306 943,70	110,08	0,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278 824,61	306 943,70	110,08	0,50	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 774 028,80	2 652 629,99	95,62	4,35	
	80101		Szkoły podstawowe	307 820,00	310 224,24	100,78	0,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	241,00	0,00	0,00	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
		0750	Wpływy 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	19 500,00	20 814,57	106,74	0,03	Wpłaty za wynajęcie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych w Gostyni i w Wyrach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	6 155,66	120,70	0,01	Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	0,02	Dotacja z BP na realizację projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w szkołach

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 944,44	255 944,44	100,00	0,42	Dotacja z RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Akademia Ucznia w Gminie Wyrzy”
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 055,56	15 055,56	100,00	0,02	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Akademia Ucznia w Gminie Wyrzy”
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,62	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021r. - nauka religii
	80104		Przedszkola	1 554 976,12	1 584 787,89	101,92	2,60	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 600,00	71 034,00	87,05	0,12	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 000,00	432 964,10	95,58	0,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 033,00	33 039,09	100,02	0,05	Zwrot opłat za energię za 2021 rok w GP w Gostyni
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,00	0,00	0,00	Wpływ odszkodowania za zniszczone szyby w GP w Wyrach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 400,00	461 657,58	114,73	0,76	Zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin, wynagrodzenie Płatnika, odsetki od środków na rachunku bankowym
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 690,00	555 690,00	100,00	0,91	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego 549.690 zł, na realizację projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w przedszkolach 6.000 zł

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	29 253,12	29 253,12	100,00	0,05	Dotacja z RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry”
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 720,00	547 854,21	86,86	0,90	
		0830	Wpływy z usług	630 600,00	547 736,98	86,86	0,90	Oplaty za żywienie w szkołach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	117,23	97,69	0,00	
	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	46 686,00	45 692,04	97,87	0,07	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	45 692,04	97,87	0,07	Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 268,68	73 268,68	100,00	0,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	198,00	198,00	100,00	0,00	Wpłaty za zniszczone podręczniki
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 070,68	73 070,68	100,00	0,12	
	80195		Pozostała działalność	160 558,00	90 802,93	56,55	0,15	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy 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	145 000,00	75 235,48	51,89	0,12	Wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przy szkole w Wyrach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,45	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 558,00	9 558,00	100,00	0,02	Kary umowne z tyt. niedotrzymania terminu wykonania PFU dot. zadań finansowanych z RFIL
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01	Dotacja z GZM na zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w jednostkach oświatowych
851			OCHRONA ZDROWIA	19 335,00	19 335,00	100,00	0,03	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 335,00	6 335,00	100,00	0,01	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 335,00	6 335,00	100,00	0,01	Dotacja z ROPS na wsparcie działań świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	13 000,00	100,00	0,02	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00	0,02	Dotacja z ROPS na wsparcie działań świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni
852			POMOC SPOŁECZNA	895 563,86	800 751,52	89,41	1,31	
	85202		Domy pomocy społecznej	640,00	638,37	99,75	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	638,37	99,75	0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 837,00	4 213,03	87,10	0,01	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 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)	4 837,00	4 213,03	87,10	0,01	Dotacja na opłacanie składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	9 840,98	61,51	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	0,00	Planowane zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	6 319,98	63,84	0,01	Dochody z tytułu zwrotu należności za pobyt w schronisku
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	3 521,00	64,02	0,01	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 291,12	91,12	2,12	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	Planowane zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91,12	91,12	100,00	0,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
	85216		Zasiłki stałe	49 790,00	46 273,14	92,94	0,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 790,00	46 273,14	92,94	0,08	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 533,00	99 353,05	98,83	0,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 521,89	105,08	0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 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)	98 133,00	96 831,16	98,67	0,16	Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	30 063,00	113,88	0,05	
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	30 063,00	113,88	0,05	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone 12 podopiecznym
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 091,00	9 490,10	55,53	0,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 091,00	4 141,80	68,00	0,01	Dotacja za zadanie "Dożywianie uczniów"
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	5 348,30	48,62	0,01	Środki z Funduszu Pomocy na dożywianie uczniów - obywateli Ukrainy
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	105 119,00	95 249,75	90,61	0,16	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 119,00	95 249,75	90,61	0,16	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych i świadczeń pieniężnych w wys. 300 zł obywatelom Ukrainy
	85295		Pozostała działalność	570 862,74	505 538,98	88,56	0,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 955,74	274 191,31	82,60	0,45	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 690,00	15 690,00	100,00	0,03	Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania "Cyfrowy Klub Seniora w Gminie Wiry"

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 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)	29 160,00	28 683,46	98,37	0,05	Dotacja celowa na prowadzenie Klubu Senior+
		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	151 724,00	151 720,43	100,00	0,25	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyrzy"
		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	14 276,00	14 279,57	100,03	0,02	Dotacja z BP na realizację projektu "Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyrzy"
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000,00	18 917,21	72,76	0,03	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie Korpus Wsparcia Seniora
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 057,00	2 057,00	100,00	0,00	Dotacja z GZM na zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 459 350,00	3 693 841,10	67,66	6,06	
	85395		Pozostała działalność	5 459 350,00	3 693 841,10	67,66	6,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 135,00	75 291,14	97,61	0,12	Rozliczenie podatku VAT z tytułu sprzedaży węgla
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 855,00	294 146,08	80,40	0,48	Wpływy ze sprzedaży węgla

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 016 360,00	3 324 403,88	66,27	5,45	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych 234.008,71zł i na wypłatę dodatku węglowego 3.090.395,17 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 350,00	1 773,92	52,95	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,00	0,00	Odsetki z dotacji do Niepublicznego Przedszkola Troskliwe Misie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 350,00	1 770,92	52,86	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	1 071,32	44,64	0,00	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950,00	699,60	73,64	0,00	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy
855			RODZINA	7 209 101,00	7 100 991,14	98,50	11,64	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 005 283,00	5 001 522,81	99,92	8,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 360,00	0,00	0,00	0,00	Planowane wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 001 523,00	5 001 522,81	100,00	8,20	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ do maja 2022r.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 126,00	2 077 191,66	95,28	3,40	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	98,54	32,85	0,00	Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 952,84	198,43	0,01	Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 171 826,00	2 065 842,16	95,12	3,39	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	5 000,00	5 298,12	105,96	0,01	Wpłaty z funduszu alimentacyjnego 40% - należne gminie wierzyciela
	85503		Karta Dużej Rodziny	542,00	542,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542,00	542,00	100,00	0,00	Dotacja na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
	85504		Wspieranie rodziny	750,00	750,00	100,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,00	0,00	Dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie dodatków do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00	14 684,67	91,21	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	16 100,00	14 684,67	91,21	0,02	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	6 300,00	6 300,00	100,00	0,01	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	100,00	0,01	Zwrot kosztów z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w żłobku niepublicznym
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 540 208,00	3 533 551,48	99,81	5,79	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 204 000,00	3 214 541,00	100,33	5,27	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 203 311,32	100,10	5,25	Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 176,80	158,84	0,01	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 052,88	402,64	0,01	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	333 708,00	317 471,14	95,13	0,52	
		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	39 305,00	39 017,79	99,27	0,06	Środki z Unii Europejskiej w ramach programu LIFE na realizację programu "Śląskie. Przywracamy błękit"
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 700,00	26 750,35	62,65	0,04	Środki z WFOŚ i GW na obsługę realizacji Programu Czyste Powietrze
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 703,00	251 703,00	100,00	0,41	Dotacja z GZM na realizację zadania "Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - II etap - lata 2021-2022"
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 535,16	61,41	0,00	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 535,16	61,41	0,00	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,18	0,00	0,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4,18	0,00	0,00	Wpłaty zaległej opłaty produktowej za lata 2011-2013
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 100,00	26 100,00	100,00	0,04	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 500,00	100,00	0,02	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00	0,02	Dotacja z GZM na zadanie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.
	92116		Biblioteki	12 500,00	12 500,00	100,00	0,02	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00	0,02	Dotacja z GZM na zadanie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.
	92195		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	Dotacja z GZM na projekt "Spacer śladami historii Wyr i Gostyni"
926			KULTURA FIZYCZNA	92 540,00	92 560,00	100,02	0,15	
	92601		Kultura fizyczna i sport	0,00	20,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	0,00	0,00	Zwrot nadpłaty za usługi wodne za lata 2020-2021
	92695		Pozostała działalność	92 540,00	92 540,00	100,00	0,15	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01	Wpływy z tytułu umowy sponsoringu

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	87 540,00	87 540,00	100,00	0,14	Dotacja z PROW na realizację zadania "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wyrach" - refundacja wydatków
			RAZEM DOCHODY	64 735 051,58	61 004 782,29	94,24	100,00	
			Przychody	9 489 263,48	12 857 651,53	135,50		
		931	Papiery wartościowe (obligacje)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00		Obligacje emitowane w 2022 roku
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 953 151,90	7 144 151,90	180,72		Środki z: 1) Funduszu RFIL (otrzymane w 2020r. i 2021r.) - kwota 6.844.870,60 zł 2) Środki z F. COVID-19- kwota 279.900 zł 3) Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2021r. - kwota 19.381,30 zł
		906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	120 865,79	120 865,79	100,00		Środki unijne na realizację projektów: 1) Wsparcie na starcie edukacji - kwota 104.883,48 zł 2) Rozwój usług społecznych dla Seniorów - kwota 15.982,31zł
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 015 245,79	4 192 633,84	104,42		Wolne środki za 2021 rok, w tym środki z subwencji uzupełniającej, która wpłynęła w XII/2021 roku
			OGÓŁEM	74 224 315,06	73 862 433,82	99,51		

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2022 ROK

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 223 390,69	69 380,00	240 000,00	4 848 156,44	65 854,25	5 218 542,62	68 435,73	236 152,56	4 848 100,08	65 854,25	99,91%	7,86%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 284,43	4 284,43	0,00	0,00	0,00	85,69%	0,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 284,43	4 284,43	0,00	0,00	0,00	85,69%	0,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 142 536,44	54 380,00	240 000,00	4 848 156,44	0,00	5 138 403,94	54 151,30	236 152,56	4 848 100,08	0,00	99,92%	7,74%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00		40 000,00	40 000,00		80 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00%	0,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 180,00	4 380,00		1 800,00		6 179,76	4 379,76		1 800,00		100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 705,00		200 000,00	3 266 705,00		3 462 801,27		196 152,56	3 266 648,71		99,89%	5,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 990,74			645 990,74		645 990,72			645 990,72		100,00%	0,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 660,70			893 660,70		893 660,65			893 660,65		100,00%	1,35%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00				49 771,54	49 771,54				99,54%	0,07%
	01095		Pozostała działalność	65 854,25	0,00	0,00	0,00	65 854,25	65 854,25	0,00	0,00	0,00	65 854,25	100,00%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,26	0,00	0,00	0,00	1 291,26	1 291,26	0,00	0,00	0,00	1 291,26	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64 562,99	0,00	0,00	0,00	64 562,99	64 562,99	0,00	0,00	0,00	64 562,99	100,00%	0,10%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 867 375,86	1 181 430,00	2 878 515,86	807 430,00	0,00	4 719 496,79	1 171 119,20	2 794 925,69	753 451,90	0,00	96,96%	7,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140 513,00	1 140 513,00	0,00	0,00	0,00	1 140 203,00	1 140 203,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	1,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 135 739,00	1 135 739,00	0,00	0,00	0,00	1 135 429,00	1 135 429,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	1,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 939 213,86	0,00	2 543 320,86	395 893,00	0,00	2 810 462,39	0,00	2 460 071,59	350 390,80	0,00	95,62%	4,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00		4 850,00	4 850,00		8 769,00		4 384,50	4 384,50		90,40%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	197 903,25	0,00	98 990,59	98 912,66	0,00	99,95%	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 300,00		180 150,00	191 150,00	0,00	347 681,78		169 086,82	178 594,96	0,00	93,64%	0,52%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00		12 300,00			12 300,00		12 300,00			100,00%	0,02%
		4390	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 697,37	0,00	848,69	848,68	0,00	84,87%	0,00%
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 816,10	0,00	357 816,10	36 000,00	0,00	373 986,72	0,00	338 931,72	35 055,00	0,00	94,96%	0,56%
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 952 097,76		1 888 204,76	63 893,00		1 868 124,27		1 835 529,27	32 595,00		95,70%	2,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	5 500,00	6 500,00	0,00	11 350,00	0,00	5 500,00	5 850,00	0,00	94,58%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		5 500,00	6 500,00		11 350,00		5 500,00	5 850,00		94,58%	0,02%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				0,00%	7,86%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	916,20	916,20	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	917,00	917,00				916,20	916,20				99,91%	0,00%
	60095		Pozostała działalność	734 732,00	0,00	329 695,00	405 037,00	0,00	726 565,20	0,00	329 354,10	397 211,10	0,00	98,89%	1,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 695,00		329 695,00	20 000,00		347 622,06		329 354,10	18 267,96		99,41%	0,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	385 037,00			385 037,00		378 943,14			378 943,14		98,42%	0,57%
	630		TURYSTYKA	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9 005,01	0,00	4 502,52	4 502,49	0,00	90,05%	0,01%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9 005,01	0,00	4 502,52	4 502,49	0,00	90,05%	0,01%
	63003		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 260 779,22	4 196 029,22	44 750,00	20 000,00	0,00	2 001 690,28	1 951 677,42	39 838,16	10 174,70	0,00	46,98%	3,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		5 000,00	5 000,00		9 005,01		4 502,52	4 502,49		90,05%	0,01%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 200,00	939 450,00	44 750,00	20 000,00	0,00	698 075,42	648 062,56	39 838,16	10 174,70	0,00	69,52%	1,05%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00				25 623,05	25 623,05				47,45%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	23 600,00	14 500,00	11 500,00		42 200,31	22 318,70	13 840,91	6 040,70		85,08%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		584,00	0,00	584,00	0,00		19,47%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 650,00	35 650,00				35 647,00	35 647,00				99,99%	0,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	1 200,00	4 000,00	1 500,00		4 200,00	220,00	3 590,00	390,00		62,69%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00		432,00	15,00	273,00	144,00		10,80%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	3 000,00	1 400,00	4 500,00		7 019,56	2 700,00	719,56	3 600,00		78,87%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 350,00	820 000,00	22 350,00			582 369,50	561 538,81	20 830,69			69,14%	0,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 256 579,22	3 256 579,22	0,00	0,00	0,00	1 303 614,86	1 303 614,86	0,00	0,00	0,00	40,03%	1,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00				4 078,35	4 078,35				67,97%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00				30 826,00	30 826,00				88,07%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00				754,20	754,20				94,28%	0,00%
		4260	Zakup energii	187 400,00	187 400,00				187 395,59	187 395,59				100,00%	0,28%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00				49 230,70	49 230,70				92,89%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	114 700,00				114 700,00	114 700,00				100,00%	0,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00				18 082,30	18 082,30				95,17%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00				10 288,16	10 288,16				85,73%	0,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00				158,00	158,00				52,67%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00				44 712,00	44 712,00				99,36%	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00				1 707,48	1 707,48				85,37%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 550,00	26 550,00				26 550,00	26 550,00				100,00%	0,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 551,90	2 212 551,90				289 085,14	289 085,14				13,07%	0,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 277,32	542 277,32				526 046,94	526 046,94				97,01%	0,79%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 100,00	39 000,00	74 100,00	36 500,00	2 500,00	127 231,09	33 612,20	64 108,86	27 010,03	2 500,00	83,65%	0,19%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	29 912,20	29 912,20	0,00	0,00	0,00	99,05%	0,05%
	71004		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00				1 000,00	1 000,00				83,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00				28 912,20	28 912,20				99,70%	0,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 600,00	8 800,00	50 300,00	23 500,00	0,00	63 208,10	3 700,00	42 394,60	17 113,50	0,00	76,52%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	6 800,00	47 300,00	19 500,00		62 238,00	3 400,00	41 900,00	16 938,00		84,56%	0,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00		970,10	300,00	494,60	175,50		10,78%	0,00%
	71035		Cmentarze	39 300,00	0,00	23 800,00	13 000,00	2 500,00	34 110,79	0,00	21 714,26	9 896,53	2 500,00	86,80%	0,05%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00		400,00	1 900,00		1 847,00		380,00	1 467,00		80,30%	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00		2 000,00	5 000,00		5 271,99		1 390,97	3 881,02		75,31%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 390,00		4 890,00	6 000,00	2 500,00	10 524,95		3 482,65	4 542,30	2 500,00	78,60%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00		6,21			6,21		6,21%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 510,00		16 510,00			16 460,64		16 460,64			99,70%	0,02%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 690 375,76	5 628 092,19	0,00	0,00	62 283,57	5 526 947,85	5 470 734,39	0,00	0,00	56 213,46	97,13%	8,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 129,03	199 845,46	0,00	0,00	62 283,57	252 319,96	196 106,50	0,00	0,00	56 213,46	96,26%	0,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 337,36	124 035,00			60 302,36	176 563,29	122 331,04			54 232,25	95,78%	0,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00				13 661,11	13 661,11				99,72%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 006,21	32 380,00			1 626,21	34 005,25	32 379,04			1 626,21	100,00%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	4 860,00				4 859,88	4 859,88				100,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				500,00	500,00				100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	4 950,00			355,00	5 282,54	4 927,54			355,00	99,58%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00				6 019,00	6 019,00				99,49%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 099,00	5 099,00				4 157,43	4 157,43				81,53%	0,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 271,46	7 271,46				7 271,46	7 271,46				100,00%	0,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	344 695,62	344 695,62	0,00	0,00	0,00	93,67%	0,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00				286 669,18	286 669,18				95,56%	0,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00				36 112,54	36 112,54				89,17%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00				20 413,90	20 413,90				78,52%	0,03%
		4360	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00				100,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 713 368,73	4 713 368,73	0,00	0,00	0,00	4 634 590,54	4 634 590,54	0,00	0,00	0,00	98,33%	6,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 800,00	40 800,00				40 800,00	40 800,00				100,00%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00				4 495,32	4 495,32				99,90%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 600,00	2 785 600,00				2 762 136,20	2 762 136,20				99,16%	4,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 550,00	199 550,00				199 543,51	199 543,51				100,00%	0,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 300,00	475 300,00				475 086,24	475 086,24				99,96%	0,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	56 900,00				56 842,66	56 842,66				99,90%	0,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00				42 651,00	42 651,00				85,30%	0,06%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00				15 119,00	15 119,00				88,94%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 970,00	103 970,00				102 113,43	102 113,43				98,21%	0,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 764,00	50 764,00				50 661,24	50 661,24				99,80%	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00				3 675,53	3 675,53				73,51%	0,01%
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00				89 797,60	89 797,60				93,54%	0,14%
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	58 700,00				58 155,55	58 155,55				99,07%	0,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00				3 375,00	3 375,00				67,50%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	445 000,00				429 496,89	429 496,89				96,52%	0,65%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00				13 265,19	13 265,19				80,40%	0,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 420,00	4 420,00				4 171,24	4 171,24				94,37%	0,01%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00				3 200,00	3 200,00				100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00				6 189,71	6 189,71				82,53%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00				8 160,41	8 160,41				92,73%	0,01%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00				66 280,42	66 280,42				94,69%	0,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00				769,82	769,82				76,98%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00				9 394,16	9 394,16				98,89%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00				19 563,84	19 563,84				93,16%	0,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 936,00	3 936,00				3 936,00	3 936,00				100,00%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 450,00	23 450,00				22 267,85	22 267,85				94,96%	0,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 348,73	4 348,73				2 784,00	2 784,00				64,02%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 530,00	103 530,00				98 572,20	98 572,20				95,21%	0,15%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	42 100,00				42 086,53	42 086,53				99,97%	0,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 674,00	54 674,00	0,00	0,00	0,00	53 883,95	53 883,95	0,00	0,00	0,00	98,55%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				2 743,16	2 743,16				91,44%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 674,00	51 674,00				51 140,79	51 140,79				98,97%	0,08%
	75095		Pozostała działalność	292 204,00	292 204,00	0,00	0,00	0,00	241 457,78	241 457,78	0,00	0,00	0,00	82,63%	0,36%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	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	61 537,00	61 537,00				61 537,00	61 537,00				100,00%	0,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00				789,00	789,00				78,90%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00				722,85	722,85				39,07%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00				54,57	54,57				18,19%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 850,00	26 850,00				16 738,80	16 738,80				62,34%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	18 250,00				17 015,00	17 015,00				93,23%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 767,00	146 767,00				121 717,43	121 717,43				82,93%	0,18%
		4430	Różne opłaty i składki	20 405,00	20 405,00				16 696,00	16 696,00				81,82%	0,03%
		4437	Różne opłaty i składki	350,00	350,00				210,60	210,60				60,17%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00				1 440,00	1 440,00				28,80%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00				629,04	629,04				12,58%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 695,00	4 695,00				3 907,49	3 907,49				83,23%	0,01%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00%	0,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00				1 500,00	1 500,00				1 500,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00				300,00	300,00				300,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00				400,00	400,00				400,00	100,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	398,20	0,00	0,00	0,00	398,20	28,44%	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	398,20	0,00	0,00	0,00	398,20	28,44%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00				400,00	398,20				398,20	99,55%	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze straże pożarne	1 645 428,05	1 032 758,05	547 000,00	65 670,00	0,00	1 628 054,06	1 023 052,75	542 010,66	62 990,65	0,00	98,94%	2,45%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	612 670,00	0,00	547 000,00	65 670,00	0,00	605 001,31	0,00	542 010,66	62 990,65	0,00	98,75%	0,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 112,00		1 800,00	6 312,00		6 733,50		428,18	6 305,32		83,01%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00		1 100,00			1 026,00		1 026,00			93,27%	0,00%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00			147,00		147,00			73,50%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		6 000,00	2 500,00		8 457,00		5 957,00	2 500,00		99,49%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 330,00		14 710,00	18 620,00		31 523,34		14 164,69	17 358,65		94,58%	0,05%
		4260	Zakup energii	21 300,00		12 600,00	8 700,00		19 665,20		11 012,28	8 652,92		92,32%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00			360,00		360,00			90,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790,00		2 490,00	4 300,00		6 193,00		2 490,00	3 703,00		91,21%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 930,00		9 180,00	6 750,00		14 760,27		8 409,66	6 350,61		92,66%	0,02%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00		1 020,00	600,00		1 408,45		1 008,45	400,00		86,94%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00		15 000,00	11 500,00		26 039,00		14 616,00	11 423,00		98,26%	0,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00		1 500,00	1 200,00		2 693,55		1 496,40	1 197,15		99,76%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 188,00			5 188,00		5 100,00			5 100,00		98,30%	0,01%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 000,00		481 000,00			480 895,00		480 895,00			99,98%	0,72%
	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%	0,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00				100,00%	0,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 987,30	140 987,30	0,00	0,00	0,00	131 282,00	131 282,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	0,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00				20 999,00	20 999,00				100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 446,00	20 446,00				18 843,26	18 843,26				92,16%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 254,00	10 254,00				9 944,64	9 944,64				96,98%	0,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 274,10	57 274,10				55 154,40	55 154,40				96,30%	0,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 871,20	14 871,20				14 871,20	14 871,20				100,00%	0,02%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	15 500,00				10 700,00	10 700,00				69,03%	0,02%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,00	1 642,00				769,50	769,50				46,86%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	821 770,75	821 770,75	0,00	0,00	0,00	821 770,75	821 770,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	818 320,00	818 320,00				818 320,00	818 320,00				100,00%	1,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,75	3 450,75				3 450,75	3 450,75				100,00%	0,01%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 328 000,00	572 085,00	445 316,00	310 599,00	0,00	1 286 576,01	559 828,35	422 298,79	304 448,87	0,00	96,88%	1,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 328 000,00	572 085,00	445 316,00	310 599,00	0,00	1 286 576,01	559 828,35	422 298,79	304 448,87	0,00	96,88%	1,94%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	9 000,00				1 718,56	1 718,56				19,10%	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 319 000,00	563 085,00	445 316,00	310 599,00		1 284 857,45	558 109,79	422 298,79	304 448,87		97,41%	1,93%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 445,00	54 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 445,00	54 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	54 445,00	54 445,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	24 801 951,96	3 432 149,60	9 587 046,00	11 709 685,68	73 070,68	24 483 211,78	3 343 846,38	9 453 802,28	11 612 492,44	73 070,68	98,71%	36,86%
	80101		Szkoły podstawowe	8 826 725,00	46 300,00	4 373 333,00	4 407 092,00	0,00	8 792 680,41	44 966,22	4 357 574,88	4 390 139,31	0,00	99,61%	13,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00				3 718,22	3 718,22				74,36%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 928,00		152 300,00	146 628,00		298 139,40		152 300,00	145 839,40		99,74%	0,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 740,00		504 000,00	568 740,00		1 067 856,36		504 000,00	563 856,36		99,54%	1,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 495,69		6 744,86	6 750,83		13 495,69		6 744,86	6 750,83		100,00%	0,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,23		397,00	397,23		794,23		397,00	397,23		100,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 210,00		30 180,00	37 030,00		67 205,01		30 179,04	37 025,97		99,99%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 890,00		521 130,00	510 760,00		1 030 085,89		521 130,00	508 955,89		99,83%	1,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 297,56		6 224,76	7 072,80		13 297,56		6 224,76	7 072,80		100,00%	0,02%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,08		367,94	417,14		785,08		367,94	417,14		100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 896,00		59 000,00	55 896,00		110 971,15		56 301,87	54 669,28		96,58%	0,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 683,60		789,09	894,51		1 683,60		789,09	894,51		100,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,42		46,61	52,81		99,42		46,61	52,81		100,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 549,08	19 549,08				19 549,08	19 549,08				100,00%	0,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,92	1 140,92				1 140,92	1 140,92				100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 078,00		67 459,00	73 619,00		135 155,02		61 536,32	73 618,70		95,80%	0,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 741,39	3 822,93		20 918,46		24 741,39	3 822,93		20 918,46		100,00%	0,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,61	225,07		1 231,54		1 456,61	225,07		1 231,54		100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 980,00		17 000,00	3 980,00		20 415,06		16 439,73	3 975,33		97,31%	0,03%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 918,18		50 768,94	46 149,24		96 918,18		50 768,94	46 149,24		100,00%	0,15%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 705,90		2 988,94	2 716,96		5 705,90		2 988,94	2 716,96		100,00%	0,01%
		4260	Zakup energii	219 271,00		106 000,00	113 271,00		215 361,61		104 053,39	111 308,22		98,22%	0,32%
		4270	Zakup usług remontowych	153 400,00		97 460,00	55 940,00		150 763,54		96 566,09	54 197,45		98,28%	0,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 944,00		1 444,00	2 500,00		3 864,00		1 419,00	2 445,00		97,97%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 260,00		64 660,00	51 600,00		113 286,91		62 170,13	51 116,78		97,44%	0,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 643,75	15 643,75					15 591,75				0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	918,25	918,25					918,25				0,00%	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 211,51		52 740,51	28 471,00		81 211,51		52 740,51	28 471,00		100,00%	0,12%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00		2 000,00	1 080,00		2 677,59		1 608,77	1 068,82		86,93%	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00			510,00		510,00			510,00		100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00		3 000,00	2 700,00		5 597,57		2 955,39	2 642,18		98,20%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 232,00		2 902,00	3 330,00		6 225,17		2 901,17	3 324,00		99,89%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 440,00		134 440,00	140 000,00		272 999,93		134 435,17	138 564,76		99,48%	0,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	165,00		85,00	80,00		158,00		85,00	73,00		95,76%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 850,00		22 050,00	18 800,00		40 795,99		22 040,83	18 755,16		99,87%	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00		3 200,00	10 000,00		12 967,25		3 107,65	9 859,60		98,24%	0,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 109,33		4 438,68	1 670,65		6 109,33		4 438,68	1 670,65		100,00%	0,01%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,67		261,32	98,35		359,67		261,32	98,35		100,00%	0,00%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00		2 500,00	15 000,00		15 678,55		1 828,10	13 850,45		89,59%	0,02%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,59		28,26	203,33		198,08		28,26	169,82		85,53%	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,68		1,66	12,02		11,71		1,66	10,05		85,60%	0,00%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00			33 000,00		33 000,00			33 000,00		100,00%	0,05%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 799,86		13 799,86	18 000,00		31 799,86		13 799,86	18 000,00		100,00%	0,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 414 134,00		2 206 154,00	2 207 980,00		4 413 043,18		2 206 154,00	2 206 889,18		99,98%	6,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 099,74		31 499,01	32 600,73		64 098,78		31 499,01	32 599,77		100,00%	0,10%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 792,33		1 852,93	1 939,40		3 777,22		1 852,93	1 924,29		99,60%	0,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 320,00		170 890,00	173 430,00		344 311,56		170 884,23	173 427,33		100,00%	0,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 549,63		2 628,63	9 921,00		12 549,63		2 628,63	9 921,00		100,00%	0,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00			1 700,00		1 700,00			1 700,00		100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00		29 900,00			29 900,00		29 900,00			100,00%	0,05%
		80104	Przedszkola	7 648 213,60	1 338 795,60	3 063 063,00	3 246 355,00	0,00	7 538 451,00	1 291 028,86	3 011 632,44	3 235 789,70	0,00	98,56%	11,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 113,00	1 159 813,00		901 300,00		2 030 202,97	1 129 708,26		900 494,71		98,50%	3,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 400,00		81 800,00	60 600,00		141 128,41		80 898,47	60 229,94		99,11%	0,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 050,00		791 500,00	559 550,00		1 340 513,22		786 066,29	554 446,93		99,22%	2,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	12 800,00	1 840,00	2 700,00		17 327,60	12 800,00	1 835,80	2 691,80		99,93%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 980,00		55 720,00	37 260,00		92 971,45		55 714,78	37 256,67		99,99%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 200,00		341 400,00	248 800,00		590 113,67		341 366,74	248 746,93		99,99%	0,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 478,80	2 188,80	7 330,00	960,00		10 466,00	2 188,80	7 326,14	951,06		99,88%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 500,00		37 800,00	27 700,00		65 120,57		37 711,78	27 408,79		99,42%	0,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	265,00	760,00	140,00		1 154,82	264,60	754,67	135,55		99,13%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 330,00		26 400,00	26 930,00		53 309,73		26 400,00	26 909,73		99,96%	0,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00				4 200,00	4 200,00				100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 304,27		24 610,00	30 694,27		53 341,88		22 694,61	30 647,27		96,45%	0,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 670,30	22 580,30	4 090,00			25 705,37	21 632,01	4 073,36			96,38%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	463 000,00		258 000,00	205 000,00		426 726,47		222 108,09	204 618,38		92,17%	0,64%

				Plan na 2022 rok						Wykonanie za 2022 rok							
					Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 872,00		3 751,00	7 121,00		10 791,51		3 751,00	7 040,51		99,26%	0,02%		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00		30 000,00			29 999,90		29 999,90			100,00%	0,05%		
		4260	Zakup energii	211 433,00		89 100,00	122 333,00		207 904,22		85 620,07	122 284,15		98,33%	0,31%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00		11 560,00	5 240,00		16 723,37		11 557,37	5 166,00		99,54%	0,03%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 155,00		1 920,00	1 235,00		3 155,00		1 920,00	1 235,00		100,00%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 309,00		74 479,00	75 830,00		148 945,94		74 302,34	74 643,60		99,09%	0,22%		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 280,00		370,00	3 910,00		4 206,50		344,00	3 862,50		98,28%	0,01%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 786,00	136 786,00				120 073,19	120 073,19				87,78%	0,18%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 796,72		11 098,73	5 697,99		16 796,72		11 098,73	5 697,99		100,00%	0,03%		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00		3 000,00	1 900,00		4 713,62		2 878,59	1 835,03		96,20%	0,01%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309,58		804,47	505,11		1 309,58		804,47	505,11		100,00%	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00			60,00		54,17			54,17		90,28%	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 618,00		2 118,00	4 500,00		6 618,00		2 118,00	4 500,00		100,00%	0,01%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 508,88		87 000,00	65 508,88		152 394,48		86 885,60	65 508,88		99,92%	0,23%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 629,00		11 500,00	9 129,00		20 600,64		11 472,48	9 128,16		99,86%	0,03%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 493,85		8 682,00	7 811,85		16 361,96		8 610,57	7 751,39		99,20%	0,02%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 170,00		4 450,00	7 720,00		11 945,71		4 243,55	7 702,16		98,16%	0,02%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,50	162,50	50,00			209,78	162,00	47,78			98,72%	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 850,00		8 000,00	7 850,00		15 850,00		8 000,00	7 850,00		100,00%	0,02%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 721 120,00		965 271,00	755 849,00		1 716 354,82		962 382,02	753 972,80		99,72%	2,58%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 790,00		38 260,00	1 530,00		39 778,87		38 250,69	1 528,18		99,97%	0,06%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	137 970,00		78 710,00	59 260,00		137 962,16		78 705,75	59 256,41		99,99%	0,21%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 096,23		1 552,60	1 543,63		3 096,23		1 552,60	1 543,63		100,00%	0,00%		

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	322,47		136,20	186,27		322,47		136,20	186,27		100,00%	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	630 220,00	0,00	305 220,00	325 000,00	0,00	625 724,07	0,00	303 960,88	321 763,19	0,00	99,29%	0,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00		15 600,00	17 800,00		32 933,43		15 600,00	17 333,43		98,60%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00		41 000,00	42 000,00		81 766,58		41 000,00	40 766,58		98,51%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00		5 000,00	6 600,00		9 965,89		3 839,23	6 126,66		85,91%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wynagrodzenia	2 000,00			2 000,00		1 999,15			1 999,15		99,96%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 080,00		3 080,00	2 000,00		4 994,51		2 999,50	1 995,01		98,32%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 720,00		15 920,00	12 800,00		28 539,69		15 911,21	12 628,48		99,37%	0,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00			2 000,00		1 532,86			1 532,86		76,64%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 220,00		209 000,00	231 220,00		439 807,43		209 000,00	230 807,43		99,91%	0,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 200,00		15 620,00	8 580,00		24 184,53		15 610,94	8 573,59		99,94%	0,04%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 231,00	292 000,00	16 670,00	20 561,00	0,00	317 565,90	282 199,40	16 572,00	18 794,50	0,00	96,46%	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 770,00	292 000,00	16 670,00	20 100,00		317 104,90	282 199,40	16 572,00	18 333,50		96,45%	0,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	461,00			461,00		461,00			461,00		100,00%	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	23 444,00	0,00	12 745,00	10 699,00	0,00	73,26%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		10 000,00	10 000,00		13 580,00		7 900,00	5 680,00		67,90%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		6 000,00	6 000,00		9 864,00		4 845,00	5 019,00		82,20%	0,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 232 570,00	0,00	799 720,00	432 850,00	0,00	1 163 474,78	0,00	769 842,81	393 631,97	0,00	94,39%	1,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00		1 000,00	400,00		1 282,61		977,61	305,00		91,62%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 500,00		300 000,00	157 500,00		456 485,58		300 000,00	156 485,58		99,78%	0,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 870,00		18 120,00	8 750,00		26 863,90		18 116,79	8 747,11		99,98%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00		62 000,00	26 600,00		80 632,98		54 405,85	26 227,13		91,01%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00		5 200,00	3 000,00		6 775,16		4 724,89	2 050,27		82,62%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		1 000,00	1 400,00		2 361,73		1 000,00	1 361,73		98,41%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	629 200,00		400 000,00	229 200,00		571 495,23		378 444,73	193 050,50		90,83%	0,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00		12 400,00	6 000,00		17 577,59		12 172,94	5 404,65		95,53%	0,03%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	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
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 732 540,00	1 262 900,00	212 600,00	257 040,00	0,00	1 719 336,49	1 257 942,10	206 836,20	254 558,19	0,00	99,24%	2,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 262 900,00	1 262 900,00				1 257 942,10	1 257 942,10				99,61%	1,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00		2 600,00	240,00		2 458,07		2 458,07	0,00		86,55%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 850,00		103 700,00	179 150,00		281 514,21		102 520,99	178 993,22		99,53%	0,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00		4 000,00	12 900,00		16 631,04		3 743,38	12 887,66		98,41%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00		29 100,00	37 600,00		64 882,79		28 333,65	36 549,14		97,28%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00		3 700,00	3 790,00		6 873,28		3 385,83	3 487,45		91,77%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00			1 755,69		1 755,69			87,78%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 649,26		2 000,00	2 649,26		4 275,08		1 999,34	2 275,74		91,95%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00			360,00		360,00			360,00		100,00%	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,74		7 000,00	7 030,74		13 940,89		6 910,15	7 030,74		99,36%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00			1 120,00		1 120,00			1 120,00		100,00%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 200,00		56 000,00	12 200,00		65 725,92		53 871,68	11 854,24		96,37%	0,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00		2 500,00			1 857,42		1 857,42			74,30%	0,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 115 052,00	0,00	383 390,00	731 662,00	0,00	1 108 682,91	0,00	382 331,14	726 351,77	0,00	99,43%	1,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 972,00		14 700,00	48 272,00		62 173,98		14 700,00	47 473,98		98,73%	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00		35 500,00	39 600,00		74 623,68		35 500,00	39 123,68		99,37%	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00			1 680,00		1 679,42			1 679,42		99,97%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00		52 000,00	94 000,00		144 410,17		52 000,00	92 410,17		98,91%	0,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00		7 000,00	14 000,00		18 394,17		5 969,36	12 424,81		87,59%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00		7 999,99			7 999,99		100,00%	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00		3 000,00	5 000,00		7 803,50		3 000,00	4 803,50		97,54%	0,01%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00		17 000,00	25 100,00		42 070,69		16 973,38	25 097,31		99,93%	0,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00			1 400,00		959,46			959,46		68,53%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 500,00		235 700,00	467 800,00		703 270,80		235 700,00	467 570,80		99,97%	1,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 300,00		18 490,00	26 810,00		45 297,05		18 488,40	26 808,65		99,99%	0,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 268,68	0,00	0,00	198,00	73 070,68	73 070,68	0,00	0,00	0,00	73 070,68	99,73%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,46				723,46	723,46				723,46	100,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 545,22			198,00	72 347,22	72 347,22			0,00	72 347,22	99,73%	0,11%
	80195		Pozostała działalność	3 182 131,68	492 154,00	417 050,00	2 272 927,68	0,00	3 120 781,54	467 709,80	392 306,93	2 260 764,81	0,00	98,07%	4,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 050,00		37 050,00	35 000,00		71 300,00		36 750,00	34 550,00		98,96%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00				215 000,00	215 000,00				100,00%	0,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	1 010,00				1 003,50	1 003,50				99,36%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00				37 000,00	37 000,00				100,00%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00				3 667,78	3 667,78				73,36%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 284,00	77 004,00	960,00	320,00		57 446,50	56 346,50	940,00	160,00		73,38%	0,09%
		4190	Nagrody konkursowe	6 398,00		3 398,00	3 000,00		5 538,31		2 642,98	2 895,33		86,56%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 164,00	38 310,00	2 000,00	854,00	0,00	39 417,87	37 434,11	1 538,48	445,28	0,00	95,76%	0,06%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00				103 447,97	103 447,97				98,52%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00				3 690,00	3 690,00				100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00		290,00	1 750,00	2 040,00	1 300,00		0,00	1 300,00		63,73%	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00		3 000,00	3 000,00		6 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00				2 636,57	2 636,57				99,87%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 498,00	7 500,00	30 352,00	38 646,00		76 479,92	7 483,37	30 351,26	38 645,29		99,98%	0,12%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 530 357,68		340 000,00	2 190 357,68		2 496 853,12		317 084,21	2 179 768,91		98,68%	3,76%
	851		OCHRONA ZDROWIA	608 743,35	200 808,35	206 060,00	201 875,00	0,00	568 924,95	178 167,24	197 037,24	193 720,47	0,00	93,46%	0,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 335,00	20 000,00	2 860,00	3 475,00	0,00	23 536,15	17 201,15	2 860,00	3 475,00	0,00	89,37%	0,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00				100,00%	0,01%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00				4 112,00	4 112,00				82,24%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	2 100,00	700,00	775,00		1 964,15	489,15	700,00	775,00		54,94%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	7 600,00	2 160,00	2 700,00		12 460,00	7 600,00	2 160,00	2 700,00		100,00%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 408,35	178 808,35	203 200,00	198 400,00	0,00	543 388,80	158 966,09	194 177,24	190 245,47	0,00	93,62%	0,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00				100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 810,00		134 400,00	134 410,00		267 229,91		133 856,63	133 373,28		99,41%	0,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00		5 700,00	5 190,00		10 312,08		5 125,61	5 186,47		94,69%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	2 000,00	22 000,00	21 500,00		42 608,28	776,69	21 295,70	20 535,89		93,64%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	100,00	1 800,00	2 500,00		3 800,52	0,00	1 332,86	2 467,66		86,38%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 035,90	56 035,90				50 168,27	50 168,27				89,53%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 225,00	3 500,00	2 800,00	4 925,00		10 162,84	3 323,14	2 310,90	4 528,80		90,54%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	25 075,00		11 000,00	14 075,00		23 226,74		9 742,82	13 483,92		92,63%	0,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 706,00	1 706,00				1 673,83	1 673,83				98,11%	0,00%
		4260	Zakup energii	35 800,00	16 000,00	15 000,00	4 800,00		24 178,59	8 761,38	12 388,81	3 028,40		67,54%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	53 873,40	52 373,40	1 000,00	500,00		53 480,40	52 373,40	984,00	123,00		99,27%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		300,00	300,00		0,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 693,05	36 693,05	3 000,00	3 000,00		36 899,00	33 851,60	2 088,40	959,00		86,43%	0,06%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00		2 800,02	1 055,78	867,24	877,00		75,68%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00				982,00	982,00				49,10%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	500,00	500,00		188,04	0,00	43,47	144,57		17,09%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00		4 200,00	4 200,00		8 281,60		4 140,80	4 140,80		98,59%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00			1 500,00		1 396,68			1 396,68		93,11%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00			0,00	0,00				0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00				100,00%	0,00%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 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
852			POMOC SPOŁECZNA	2 385 888,17	2 038 151,31	0,00	0,00	347 736,86	2 155 906,68	1 865 934,25	0,00	0,00	289 972,43	90,36%	3,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	116 510,48	116 510,48	0,00	0,00	0,00	93,21%	0,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00				116 510,48	116 510,48				93,21%	0,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 363,18	9 363,18	0,00	0,00	0,00	72,02%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00				7 424,60	7 424,60				92,81%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00				1 938,58	1 938,58				71,80%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 837,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	4 213,03	4 213,03	0,00	0,00	0,00	87,10%	0,01%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 837,00	4 837,00			0,00	4 213,03	4 213,03			0,00	87,10%	0,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	114 207,00	114 207,00	0,00	0,00	0,00	89 685,00	89 685,00	0,00	0,00	0,00	78,53%	0,14%
		3110	Świadczenia społeczne	114 207,00	114 207,00			0,00	89 685,00	89 685,00			0,00	78,53%	0,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 991,12	15 900,00	0,00	0,00	91,12	13 557,35	13 466,23	0,00	0,00	91,12	84,78%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	15 989,33	15 900,00			89,33	13 555,56	13 466,23			89,33	84,78%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,79				1,79					1,79	100,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	49 790,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00	46 273,14	46 273,14	0,00	0,00	0,00	92,94%	0,07%
		3110	Świadczenia społeczne	49 790,00	49 790,00				46 273,14	46 273,14				92,94%	0,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 008,00	1 208 008,00	0,00	0,00	0,00	1 158 133,17	1 158 133,17	0,00	0,00	0,00	95,87%	1,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 860,00	806 860,00				796 197,11	796 197,11				98,68%	1,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00				61 496,89	61 496,89				97,61%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 000,00				141 175,03	141 175,03				94,75%	0,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00				14 807,78	14 807,78				98,06%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00				7 604,00	7 604,00				98,75%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00				18 274,76	18 274,76				83,07%	0,03%
		4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00				20 252,31	20 252,31				69,36%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 300,00				11 849,18	11 849,18				89,09%	0,02%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				880,00	880,00				88,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 700,00				50 663,86	50 663,86				90,96%	0,08%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00				2 979,95	2 979,95				74,50%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00				1 521,16	1 521,16				50,71%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00				1 280,19	1 280,19				91,44%	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 300,00				21 101,23	21 101,23				99,07%	0,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00				1 695,96	1 695,96				96,91%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 350,00				5 301,00	5 301,00				99,08%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	990,00				844,76	844,76				85,33%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	208,00				208,00	208,00				100,00%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 091,00	28 091,00	0,00	0,00	0,00	12 251,30	12 251,30	0,00	0,00	0,00	43,61%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	17 091,00	17 091,00				6 903,00	6 903,00				40,39%	0,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	11 000,00				5 348,30	5 348,30				48,62%	0,01%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	105 119,00	105 119,00	0,00	0,00	0,00	95 249,75	95 249,75	0,00	0,00	0,00	90,61%	0,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 739,00	103 739,00				94 172,72	94 172,72				90,78%	0,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	230,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	960,00				900,00	900,00				93,75%	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	190,00				177,03	177,03				93,17%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	721 845,05	374 199,31	0,00	0,00	347 645,74	610 670,28	320 788,97	0,00	0,00	289 881,31	84,60%	0,92%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				100,00%	0,00%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 710,00	4 710,00				4 237,68	4 237,68				89,97%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	324 754,00				324 754,00	268 889,87				268 889,87	82,80%	0,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 364,74	61 263,00			1 101,74	57 372,97	56 467,36			905,61	92,00%	0,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 774,80	15 774,80				15 366,26	15 366,26				97,41%	0,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,28	1 484,28				1 445,84	1 445,84				97,41%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00				3 598,29	3 598,29				92,26%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00	10 481,00				10 123,07	10 123,07				96,58%	0,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669,36	8 669,36				7 273,74	7 273,74				83,90%	0,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,74	815,74				684,40	684,40				83,90%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00				153,24	153,24				98,23%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	241,90	241,90				241,84	241,84				99,98%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,80	22,80				22,76	22,76				99,82%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 516,80	38 516,80				37 803,64	37 803,64				98,15%	0,06%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,12	3 624,12				3 557,14	3 557,14				98,15%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 226,00	22 536,00			19 690,00	36 440,95	18 358,32			18 082,63	86,30%	0,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 713,83	26 713,83				22 342,99	22 342,99				83,64%	0,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,48	2 568,48				2 102,29	2 102,29				81,85%	0,00%
		4220	Zakupy środków żywności	15 000,00	15 000,00				13 339,09	13 339,09				88,93%	0,02%
		4227	Zakupy środków żywności	5 072,00	5 072,00				5 027,08	5 027,08				99,11%	0,01%
		4229	Zakupy środków żywności	477,00	477,00				473,00	473,00				99,16%	0,00%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00				6 788,42	6 788,42				70,71%	0,01%
		4277	Zakup usług remontowych	23 764,00	23 764,00				23 758,52	23 758,52				99,98%	0,04%
		4279	Zakup usług remontowych	2 236,00	2 236,00				2 235,48	2 235,48				99,98%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 251,00	55 151,00			2 100,00	34 125,09	32 121,89			2 003,20	59,61%	0,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 529,14	47 529,14				43 866,23	43 866,23				92,29%	0,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 472,06	4 472,06				4 127,46	4 127,46				92,29%	0,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 057,00	2 057,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00				225,99	225,99				20,54%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00				383,98	383,98				48,00%	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00				1 662,97	1 662,97				100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 495 150,00	5 495 150,00	0,00	0,00	0,00	3 786 032,21	3 786 032,21	0,00	0,00	0,00	68,90%	5,70%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>35 800,00</i>	<i>35 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 800,00</i>	<i>35 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,05%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 800,00	35 800,00				35 800,00	35 800,00				100,00%	0,05%
	85395		Pozostała działalność	5 459 350,00	5 459 350,00	0,00	0,00	0,00	3 750 232,21	3 750 232,21	0,00	0,00	0,00	68,69%	5,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 918 000,00	4 918 000,00				3 260 000,00	3 260 000,00				66,29%	4,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 897,00	65 897,00				49 680,00	49 680,00				75,39%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 457,00	11 457,00				8 531,63	8 531,63				74,47%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	1 696,00				1 015,77	1 015,77				59,89%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 300,00	398 300,00				389 088,63	389 088,63				97,69%	0,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00				1 970,50	1 970,50				98,53%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00				39 656,20	39 656,20				73,03%	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00				146,08	146,08				36,52%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 010,00	7 010,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00				143,40	143,40				49,45%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 680,00	343 150,00	10 350,00	24 180,00	0,00	366 930,10	338 225,98	6 091,61	22 612,51	0,00	97,15%	0,55%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>307 530,00</i>	<i>273 000,00</i>	<i>10 350,00</i>	<i>24 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 060,10</i>	<i>270 355,98</i>	<i>6 091,61</i>	<i>22 612,51</i>	<i>0,00</i>	<i>97,25%</i>	<i>0,45%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 000,00	273 000,00				270 355,98	270 355,98				99,03%	0,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00			8 900,00		8 458,47			8 458,47		95,04%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00		1 300,00	3 050,00		3 575,37		708,81	2 866,56		82,19%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00		100,00	430,00		454,27		56,25	398,02		85,71%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00			195,31		195,31			24,41%	0,00%
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	3 223,07		1 000,00	2 223,07		2 669,01		986,10	1 682,91		82,81%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,72		350,00	737,72		737,72		0,00	737,72		67,82%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,21			339,21		290,00			290,00		85,49%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500,00		6 000,00	8 500,00		12 323,97		4 145,14	8 178,83		84,99%	0,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00		800,00			0,00		0,00			0,00%	0,00%

				Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok						
				Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:					
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	59,65%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00				1 420,00	1 420,00				67,62%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00				1 250,40	1 250,40				48,09%	0,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP												
		3290		950,00	950,00				699,60	699,60				73,64%	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń												
		3040		5 600,00	5 600,00				5 600,00	5 600,00				100,00%	0,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 900,00	48 900,00				48 900,00	48 900,00				100,00%	0,07%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00					0,00					0,00%	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących												
		2710		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				100,00%	0,02%
855			RODZINA	7 445 154,00	255 163,00	0,00	0,00	7 189 991,00	7 329 681,00	247 089,36	0,00	0,00	7 082 591,64	98,45%	11,04%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 003 223,00	1 700,00	0,00	0,00	5 001 523,00	5 001 522,81	0,00	0,00	0,00	5 001 522,81	99,97%	7,53%
			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												
		2910		1 700,00	1 700,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 985 072,20				4 985 072,20	4 985 072,10				4 985 072,10	100,00%	7,51%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników												
		4010		12 959,30				12 959,30	12 959,29				12 959,29	100,00%	0,02%
			Składka na ubezpieczenie społeczne												
		4110		3 112,50				3 112,50	3 112,42				3 112,42	100,00%	0,00%
			Składka na Fundusz Pracy												
		4120		379,00				379,00	379,00				379,00	100,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 389,00	24 563,00	0,00	0,00	2 171 826,00	2 088 688,63	22 846,47	0,00	0,00	2 065 842,16	95,10%	3,14%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00				5 952,84	5 952,84				85,04%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 931 276,00				1 931 276,00	1 835 287,46				1 835 287,46	95,03%	2,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	2 800,00			49 000,00	51 301,30	2 500,00			48 801,30	99,04%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00				3 437,06	3 437,06				95,47%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 250,00	9 200,00			179 050,00	183 161,31	9 195,06			173 966,25	97,30%	0,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00				1 300,00	1 253,14				1 253,14	96,40%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00				3 500,00	2 712,22				2 712,22	77,49%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00				5 000,00	3 821,79				3 821,79	76,44%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				200,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00				1 662,97	1 662,97				100,00%	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00				98,54	98,54				32,85%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00				2 500,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,00				542,00	542,00				542,00	100,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00				750,00	750,00				100,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	103 092,89	103 092,89	0,00	0,00	0,00	98,18%	0,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00				103 092,89	103 092,89				98,18%	0,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	14 684,67	0,00	0,00	0,00	14 684,67	91,21%	0,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00				16 100,00	14 684,67				14 684,67	91,21%	0,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	123 150,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	0,18%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00				117 250,00	117 250,00				97,71%	0,18%
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00				3 150,00	3 150,00				100,00%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 653 583,00	4 833 716,22	422 332,42	397 534,36	0,00	5 319 235,64	4 621 991,06	362 797,84	334 446,74	0,00	94,09%	8,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 800,00	3 850 800,00	0,00	0,00	0,00	3 846 157,04	3 846 157,04	0,00	0,00	0,00	99,88%	5,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00				109 444,21	109 444,21				96,85%	0,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00				8 184,25	8 184,25				99,81%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00				18 212,31	18 212,31				97,92%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00				2 551,50	2 551,50				85,05%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 703 600,00	3 703 600,00				3 703 600,00	3 703 600,00				100,00%	5,58%
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												
		4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00				3 325,94	3 325,94				97,82%	0,01%
		4710		1 000,00	1 000,00				838,83	838,83				83,88%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	41 762,66	0,00	20 881,34	20 881,32	0,00	69,60%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		30 000,00	30 000,00		41 762,66		20 881,34	20 881,32		69,60%	0,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 200,00	9 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	63 099,66	8 927,15	27 901,01	26 271,50	0,00	91,18%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		500,00	500,00		600,00		300,00	300,00		60,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	9 200,00	29 500,00	29 500,00		62 499,66	8 927,15	27 601,01	25 971,50		91,64%	0,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	901 263,00	887 263,00	7 000,00	7 000,00	0,00	690 134,17	689 568,37	282,90	282,90	0,00	76,57%	1,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 550,00				10 541,09	10 541,09				99,92%	0,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 396,09	19 396,09				11 596,55	11 596,55				59,79%	0,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,15	1 006,15				610,37	610,37				60,66%	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669,44	1 669,44				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,84	87,84				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,10	1 742,10				1 742,10	1 742,10				100,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,96	3 646,96				2 220,00	2 220,00				60,87%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,92	191,92				116,86	116,86				60,89%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	555,00				545,25	545,25				98,24%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	522,60	522,60				287,98	287,98				55,11%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,52	27,52				15,17	15,17				55,12%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00				2 800,00	2 800,00				100,00%	0,00%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 231,38	14 231,38				13 758,75	13 758,75				96,68%	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00				1 366,27	1 366,27				47,94%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00				71,90	71,90				47,93%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 187,44	2 621,44	283,00	283,00		3 183,24	2 617,44	282,90	282,90		99,87%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 330,00	10 330,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 434,00		6 717,00	6 717,00		0,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789,91	789,91				789,91	789,91				100,00%	0,00%
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,57	41,57				41,57	41,57				100,00%	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00				36,11	36,11				36,11%	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00				1,90	1,90				9,50%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 680,08	11 680,08				11 680,08	11 680,08				100,00%	0,02%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	801 703,00	801 703,00				628 729,07	628 729,07				78,42%	0,95%
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	590 600,00	16 053,22	288 012,42	286 534,36	0,00	528 930,28	16 051,50	258 140,21	254 738,57	0,00	89,56%	0,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053,22	16 053,22				16 051,50	16 051,50				99,99%	0,02%
		4260	Zakup energii	330 500,00		165 500,00	165 000,00		269 379,36		136 175,15	133 204,21		81,51%	0,41%
		4270	Zakup usług remontowych	243 046,78		121 512,42	121 534,36		243 046,78		121 512,42	121 534,36		100,00%	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00			452,64		452,64			45,26%	0,00%
	90019		wpiśywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00				100,00%	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 055,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	24,89%	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00				3 000,00	3 000,00				75,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 055,00	8 055,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	167 165,00	55 845,00	67 320,00	44 000,00	0,00	143 651,83	55 787,00	55 592,38	32 272,45	0,00	85,93%	0,22%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 000,00	1 000,00		1 996,80		998,40	998,40		99,84%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	10 000,00	43 000,00	43 000,00		72 548,10	10 000,00	31 274,05	31 274,05		75,57%	0,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 885,00	22 885,00				22 827,00	22 827,00				99,75%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	22 960,00	22 960,00				22 960,00	22 960,00				100,00%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 320,00		23 320,00			23 319,93		23 319,93			100,00%	0,04%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 293 050,00	818 300,00	237 375,00	237 375,00	0,00	1 290 911,22	816 161,22	237 375,00	237 375,00	0,00	99,83%	1,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 200,00	787 200,00	0,00	0,00	0,00	787 200,00	787 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,19%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	12 500,00				12 500,00	12 500,00				100,00%	0,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 700,00	674 700,00				674 700,00	674 700,00				100,00%	1,02%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00				100,00%	0,15%
	92116		Biblioteki	474 750,00	0,00	237 375,00	237 375,00	0,00	474 750,00	0,00	237 375,00	237 375,00	0,00	100,00%	0,71%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00		6 250,00	6 250,00		12 500,00		6 250,00	6 250,00		100,00%	0,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 250,00		231 125,00	231 125,00		462 250,00		231 125,00	231 125,00		100,00%	0,70%
	92195		Pozostała działalność	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	28 961,22	28 961,22	0,00	0,00	0,00	93,12%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00				400,00	400,00				100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00				2 442,10	2 442,10				97,68%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00				26 119,12	26 119,12				94,29%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	628 620,00	232 500,00	80 000,00	316 120,00	0,00	600 174,21	227 430,00	71 990,23	300 753,98	0,00	95,47%	0,90%
	92601		Obiekty sportowe	148 200,00	0,00	80 000,00	68 200,00	0,00	132 075,41	0,00	71 990,23	60 085,18	0,00	89,12%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00			1 700,00		0,00			0,00		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00			6 500,00		6 255,00			6 255,00		96,23%	0,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00		30 000,00	10 000,00		32 438,75		25 223,39	7 215,36		81,10%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00		44 700,00	46 000,00		84 199,55		41 529,76	42 669,79		92,83%	0,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		1 000,00	2 500,00		3 445,87		997,24	2 448,63		98,45%	0,01%

Plan na 2022 rok									Wykonanie za 2022 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00		4 300,00	1 500,00		5 736,24		4 239,84	1 496,40		98,90%	0,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 430,00	207 430,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 500,00	207 500,00				207 430,00	207 430,00				99,97%	0,31%
	92695		Pozostała działalność	272 920,00	25 000,00	0,00	247 920,00	0,00	260 668,80	20 000,00	0,00	240 668,80	0,00	95,51%	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00				20 000,00	20 000,00				80,00%	0,03%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	247 920,00			247 920,00		240 668,80			240 668,80		97,08%	0,36%
			RAZEM WYDATKI	71 925 315,06	30 423 307,94	14 777 845,28	18 980 125,48	7 744 036,36	66 421 149,70	25 703 337,74	14 432 931,44	18 712 079,86	7 572 800,66	92,35%	100,00%
			ROZCHODY	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		982	Wykup innych papierów wartościowych	2 255 000,00	2 255 000,00				2 255 000,00	2 255 000,00				100,00%	
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów	44 000,00	44 000,00				44 000,00	44 000,00				100,00%	
		994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00				0,00	0,00					
			OGÓŁEM	74 224 315,06	32 722 307,94	14 777 845,28	18 980 125,48	7 744 036,36	68 720 149,70	28 002 337,74	14 432 931,44	18 712 079,86	7 572 800,66	92,58%	103,46%

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ź	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją- zadanie finansowane z PROW	1 539 651,44 645 990,74 893 660,70	1 539 651,37 645 990,72 893 660,65	100,00% 100,00% 100,00%	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadania finansowane ze środków własnych	2 837 000,00	2 836 999,71	100,00%	

3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji- wykonanie przyłącza dla 4 nieruchomości	124 305,00	124 293,00	99,99%	(GZM)
4	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	200 000,00	196 152,56	98,08%	
5	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	305 400,00	305 356,00	99,99%	
6	010	01044	6210	Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup małego samochodu ciężarowego	37 000,00	36 829,05	99,54%	
7	010	01044	6210	Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup tokarko-frezarki do metalu	13 000,00	12 942,49	99,56%	
8	600	60004	6650	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	1 084,00	1 084,00	100,00%	

9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	210 000,00	191 115,62	91,01%	(RF Polski Ład)
10	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	36 000,00	35 055,00	97,38%	
11	600	60016	6100	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25, 27,29,31,33,35,37)	50 000,00	32 595,00	65,19%	(RFIL- I)
12	600	60016	6100	Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni (nr 65, 69)	13 893,00	0,00	0,00%	(RFIL- I)
13	600	60016	6100	Przebudowa ul. Kopaniny - boczna w Wyrach (od nr 15 do 17)	576 167,00	546 956,40	94,93%	(RFIL - I)
14	600	60016	6100	Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach	1 312 037,76	1 288 572,87	98,21%	(RFIL - III)

15	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg w m. Wyry	147 816,10	147 816,10	100,00%	
16	600	60095	6100	Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370	385 037,00	378 943,14	98,42%	(RFIL- I)
17	600	60095	6050	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Wyrach oraz ul. Ks. F.Bojdoła w Wyrach"	329 695,00	329 354,10	99,90%	(GZM)
18	600	60095	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370	20 000,00	18 267,96	91,34%	
19	700	70005	6050	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi ul. Bojdoła w Wyrach	22 350,00	20 830,69	93,20%	
20	700	70005	6050	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul.Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Etap II	300 000,00	82 241,81	27,41%	(FP COVID-19- Rosnąca Odporność)

21	700	70005	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na wymianę dachu i modernizację poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107	20 000,00	16 700,00	83,50%	
22	700	70007	6057	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych	2 754 829,22 2 212 551,90	815 132,08 289 085,14	29,59% 13,07%	
			6059	wielorodzinnych stanowiących własność gminy	542 277,32	526 046,94	97,01%	
23	700	70007	6050	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego do mieszkania przy ul. Głównej 129/2 w Wyrach	10 650,00	10 650,00	100,00%	
24	700	70007	6050	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego do Przychodni Zdrowia w Gostyni przy ul. Rybnickiej 2	15 900,00	15 900,00	100,00%	
25	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni	50 000,00	15 000,00	30,00%	
26	700	70005	6060	Zakup gruntu w Gostyni przy ul. Łuczników pod budowę nowego PSZOK	450 000,00	447 597,00	99,47%	

27	750	75023	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop dla Urzędu Gminy Wiry	13 530,00	13 530,00	100,00%	
28	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu i oprogramowania	42 100,00	42 086,53	99,97%	
29	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wiry - etap V - (parter)	30 000,00	25 141,20	83,80%	
30	750	75023	6050	Zakup serwera bazodanowego do Urzędu Gminy dla programów firmy Rekord	60 000,00	59 901,00	99,84%	
31	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wyrach	481 000,00	480 895,00	99,98%	
32	801	80101	6050	Laboratorium przyszłości- rozwijanie szkolnej infrastruktury	29 900,00	29 900,00	100,00%	Szkoła w Wyrach (FP COVID-19)
33	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	1 660 357,68	1 660 357,13	100,00%	(RFIL - II)

34	801	80195	6100	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10	340 000,00	317 084,21	93,26%	(RFIL - III)
35	801	80195	6100	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 144	530 000,00	519 411,78	98,00%	(RFIL - III)
36	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła -II etap - lata 2021-2022	801 703,00	628 729,07	78,42%	(GZM)
37	900	90005	6060	Zakup kamery termowizyjnej do podpisanego Porozumienia w ramach Programu Czyste Powietrze - WFOŚ i GW	11 680,08	11 680,08	100,00%	

38	900	90095	6050	Przejęcie fragmentu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach przy ul. Zwycięstwa w Wyrach	23 320,00	23 319,93	100,00%	
39	926	92695	6100	Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni	247 920,00	240 668,80	97,08%	(RFIL - I)
Razem					16 033 326,28	13 498 740,68	84,19%	x

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI

Dział 010

Rozdział 01044

OGÓŁEM:

plan: 5.056.356,44 zł

wykonanie: 5.052.224,18 zł

% wykonania 99,92 %

w tym:

GOSTYŃ:

plan: 4.806.356,44 zł

wykonanie: 4.806.300,08 zł

% wykonania: 100 %

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją – zadanie finansowane z PROW i ze środków własnych.

§ 6050**plan: 2.837.000,00 zł****wykonanie: 2.836.999,71 zł****% wykonania: 100,00 %**w tym środki niewygasające
1.041.574,00 zł**§ 6057****plan: 645.990,74 zł****wykonanie: 645.990,72 zł****% wykonania 100,00 %**w tym środki niewygasające
168.720,00 zł**§ 6059****plan: 893.660,70 zł****wykonanie: 893.660,65 zł****% wykonania: 100,00 %**w tym środki niewygasające
210.220,00 zł

W dniu 27.07.2021 r. została podpisana umowa nr 92/2021 z Konsorcjum firm: JKM Sp. z o. o, MAPOMI Sp. z o. o. na roboty budowlane obejmujące kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gostyni na kwotę. **5.510.197,05 zł brutto**. W zakres przedmiotowej umowy wchodzi 3 zadania:

Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zakres finansowany z PROW”

Zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zakres finansowany ze środków własnych”

Zadanie 3 - „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zakres PFU”.

W dniu 26.10.2021r. zawarto aneks nr 1 do wyżej wymienionej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych tj. zmiany średnicy rur z średnicy fi 90 na rury o średnicy fi 125 kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1250 mb. Z uwagi na zwiększające się zapotrzebowanie na usługi kanalizacji sanitarnej w Gostyni zasadnym było zwiększenie średnicy na przedmiotowym odcinku kanalizacji.

W dniu 05.05.2022r. zawarto aneks nr 2 do wyżej wymienionej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych w związku z rezygnacją z przyłączenia do kanalizacji sanitarnej jednej z nieruchomości. Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów dofinansowania PROW wprowadzono w zamian inną nieruchomość, bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

W dniu 05.05.2022r. zawarto aneks nr 3 do wyżej wymienionej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych tj. polegających na naprawie nawierzchni ul. Motyla w Gostyni. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych objęte aneksem wynosi 180.562,07 zł brutto.

W dniu 01.07.2022r. zawarto aneks nr 4 do wyżej wymienionej umowy w związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem waloryzacyjnym dot. niezabudowanych pompowni przydomowych wraz

z wyposażeniem i zasilaniem. Aneksem wprowadzono zmianę do umowy zwiększając wynagrodzenie z tytułu waloryzacji o kwotę **275.504,63 brutto**.

W dniu 03.10.2022r. zawarto aneks nr 5 do wyżej wymienionej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych tj. zmiany średnicy rur z średnicy fi 90 na rury o średnicy fi 125 kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 230 mb. Z uwagi na zwiększające się zapotrzebowanie na usługi kanalizacji sanitarnej w Gostyni zasadnym było zwiększenie średnicy na przedmiotowym odcinku kanalizacji.

W dniu 13.10.2022r. zawarto aneks nr 6 do wyżej wymienionej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych w związku z rezygnacją z przyłączenia do kanalizacji sanitarnej nieruchomości i wprowadzono w zamian inne sześć nieruchomości, bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.

W dniach 09-16.12.2022r. dokonano odbioru przedmiotu umowy. W ramach zadania wybudowano łącznie ponad 11 km sieci kanalizacyjnej i zabudowano 247 szt. pompowni ścieków.

Na wydatki w ramach zadania jw. składały się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 31.05.2021r. podpisano umowę nr 126/2021 z firmą COMPACT KANIA KRZYSZTOF z siedzibą w Orzeszu na łączną kwotę 84.870,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji – wykonanie przyłączy dla 4 nieruchomości przy ul. Fityki

§ 6050

plan: 124.305,00 zł
wykonanie: 124.293,00 zł
% wykonania: 99,99 %

W dniu 09.05.2022r. zawarto umowę nr 60/2022 z firmą Mapomi Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, na zaprojektowanie i wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, robót polegających na wykonaniu czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym przy ul. Fityki w Gostyni w ramach uzupełnienia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w ramach Aglomeracji”. W dniu 28.10.2022r. dokonano odbioru przedmiotu umowy. W ramach zadania wybudowano 104 m sieci kanalizacyjnej i zabudowano 4 pompownie ścieków. Łączna wartość inwestycji to 120.417,00 brutto.

Na planowane wydatki w ramach zadania jw. składały się również:

- koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 09.05.2021r. podpisano umowę nr 61/2022 z firmą KABE Usługi Projektowo Budowlane Bernadetta Książdz z siedzibą w Łaziskach Górnych na łączną kwotę 2.400,00 zł.
- postawienie tablicy w kwocie 1.476,00 zł, z informacją iż zadanie zostało finansowane ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

3. Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami

§ 6050

plan: 305.400,00 zł
wykonanie: 305.356,00 zł
% wykonania: 99,99 %

W ramach wyżej wymienionego zadania w 2022 r. zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 4 wnioskodawcom na łączną kwotę **305.356,00 zł**. Zwrot kosztów za wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej obejmował nieruchomości położone przy ul. Magnolii, Miarowej, Rybnickiej, Migdałowej w Gostyni.

WYRY:

plan: 200.000,00 zł wykonanie: 196.152,56 zł % wykonania: 98,08 %

1. Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami

§ 6050

plan: 200.000,00 zł
wykonanie: 196.152,56 zł
% wykonania: 98,08 %

W roku 2022 na mocy zawartych 7 porozumień zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w miejscowości Wiry. Zwrot kosztów za wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej obejmował nieruchomości położone przy ul. Tysiąclecia, Kopaniny, Puszkina, Markiela, Słoneczna w Wirach.

2. Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wirach na zakup małego samochodu ciężarowego

§ 6210

plan: 37.000,00 zł
wykonanie: 36.829,05 zł
% wykonania: 99,54 %

W ramach dotacji inwestycyjnej na zakup małego samochodu ciężarowego; kwotę 36 829,05 zł wydatkowano na:

- zakup małego samochodu ciężarowego Renault Kangoo;
- przeprowadzenie badań technicznych;
- opłatę za rejestrację pojazdu;
- wyposażenie samochodu – grafika na samochodzie;
- zakup opon.

3. Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wirach na zakup tokarko – frezarki do metalu

§ 6210

plan: 13.000,00 zł
wykonanie: 12.942,49 zł
% wykonania: 99,56 %

W ramach dotacji inwestycyjnej przekazanej w wysokości 12 942,49 zł zakupiono:

- tokarkę wraz z urządzeniem frezującym;
- wyposażenie tokarko-frezarki m.in. tulejka redukcyjna, trzpień, noże, wiertła.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Dział 600 Rozdział 60004

WSPÓLNE:

plan: 1.084,00 zł wykonanie: 1084,00 zł % wykonania: 100 %

1.Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym

§ 6650

plan: 1.084,00 zł
wykonanie: 1.084,00 zł
% wykonania: 100,00 %

W 2022 r. Gmina Wyry przekazała do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii część składki zmiennej na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym w wysokości 1084,00 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600

Rozdział 60016

plan: 2.345.913,86 zł wykonanie: 2.242.110,99 zł % wykonania: 95,57 %

GOSTYŃ:

plan: 99.893,00 zł wykonanie: 67.650,00 zł % wykonanie: 67,72 %

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

§ 6050

plan: 36.000,00 zł
wykonanie: 35.055,00 zł
% wykonania: 97,38 %

w tym środki niewygasające 35.055,00 zł

Na mocy podpisanej w dniu 10.06.2019 r. ugody z właścicielem nieruchomości położonej w Gostyni przy ul. Motyla 13, gmina zobowiązała się do przedłużenia kanalizacji deszczowej w celu doprowadzenia jej wylotu do rowu melioracyjnego.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 05.06.2020 r. zawarto umowę nr 51/2020 z firmą „EURODROGA” M.S., z siedzibą w Gliwicach, na kwotę **35.055,00 zł** brutto, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. Zakres umowy obejmował sporządzenie kompleksowej dokumentacji celem legalizacji istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Motyla w Gostyni oraz wykonanie przedłużenia kanału deszczowego do rowu melioracyjnego. Termin przedłużono aneksem nr 1/2021 do dnia 07.06.2021 r. Na prośbę projektanta termin wykonania przedmiotowej umowy został przesunięty na dzień 15.09.2021 r. aneksem nr 2/2021.

W związku z wydłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego wydłużono termin realizacji umowy do dnia 30.01.2023r.

2.Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (działki nr 25, 27, 29, 31,33,35,37)

§ 6100

plan: 50.000,00 zł
wykonanie: 32.595,00 zł
% wykonania: 65,19 %

w tym środki niewygasające 32.595,00 zł

W ramach tego zadania została spisana w dniu 26.03.2021 r. umowa nr 50/2021 z Eurodroga Milan Sternik z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania korytowania podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (od nr 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37). Ze względu na konieczność zaprojektowania fragmentu sieci na działkach prywatnych oraz braku zgody tych właścicieli na zajęcie części

działki, Projektant nie miał możliwości zakończenia opracowania dokumentacji projektowej w pierwotnym terminie, w związku z powyższym wydłużono termin realizacji do dnia 16.06.2023r. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni (nr 65, 69)

§ 6100

plan: 13.893,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0 %

W ramach tego zadania sporządzono dokumentację geologiczną na potrzeby studni chłonnej do głębokości 6,5m w Gostyni przy ul. Akacjowej nieruchomości nr 4287/106. Dokumentację w ramach umowy nr 67/2021 z dnia 04.05.2021 r. sporządziło Przedsiębiorstwo Wiertniczo - Geologiczne Tychy

Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach. Zadanie to jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie trwają dwa postępowania administracyjne mające na celu rozstrzygnięcie sporu dot. odwodnienia nieruchomości. Wójt Gminy Ornontowice decyzją z dnia 30.12.2021r. nakazał Gminie Wiry jako właścicielowi działki nr 4287/106 wykonać urządzenia zapobiegające szkodom na działce nr 3990/106. Gmina Wiry odwołała się od przedmiotowej decyzji. Natomiast Burmistrz Łaziska Górne decyzją z dnia 29.06.2022r. odmówił nakazania prywatnemu właścicielowi przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom zalewania działki gminnej przez działkę prywatną, od której to decyzji Gmina Wiry odwołała się. Trwa procedura odwoławcza.

WYRY:

plan: 2.246.020,86 zł	wykonanie: 2.174.461,76 zł	%	wykonanie:
96,81 %			

1.Przebudowa ul. Zawodzie w Wyrach

§ 6050

plan: 210,000,00 zł
wykonanie: 191.115,62 zł
% wykonania: 91,01 %

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 10.06.2022r. zawarto umowę nr 72/2022 z firmą AWT Rekultivace A.S. z siedzibą w Petrwald (republika Czeska) na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ul. Zawodzie w Wyrach. Łączna kwota robót to **10.185.614,49 zł brutto** i termin realizacji 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Zawodzie o długości 812 m, szerokości 4,50 m z nawierzchnią asfaltową, przebudowę skrzyżowania z ul. Magazynową oraz skrzyżowania z ul. Graniczną w Łaziskach Górnych, a także przebudowę dróg wewnętrznych ul. Zawodzie: od nr 26 do 20B – odcinka o długości 669 m, od nr 13 do 13b – odcinka o długości 119 m oraz utwardzenie ulicy Spokojnej w Wyrach obejmującego wyrównanie, regulację istniejących studni oraz walcowanie na odcinku ok. 340 m.

Na planowane wydatki w ramach zadania jw. składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 04.05.2021r. podpisano umowę nr 62/2022

z firmą KABE Usługi Projektowo Budowlane Bernadetta Książdz z siedzibą w Łaziskach Górnych na łączną kwotę **84.000,00 zł brutto**. Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Dla części przedmiotowego zadania przebudowy ul. Zawodzie uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach której Gmina wypłaciła odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod poszerzoną drogę w kwocie **190.623,00 zł**. Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zadania poniesiono również koszty związane z uzgodnieniami branżowymi dokumentacji projektowej w kwocie **492,62 zł**.

2.Przebudowa ul. Kopaniny boczna w Wyrach (od nr 15 do 17)

§ 6100

plan: 576.167,00 zł

wykonanie: 546.956,40 zł

% wykonania: 94,93 %

W ramach zadania wykonywano roboty budowlane związane z przebudową ul. Kopaniny w Wyrach, tj. korytowanie, niwelacja, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z kawałkami zjazdów z tej ulicy oraz krawężnikami, dostosowanie istniejących studzienek do wysokości nowej drogi, wykonanie jej odwodnienia. W dniu 16.09.2021r. podpisano umowę nr 115/2021

z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, przedmiotem której było zaprojektowanie i przebudowa ul. Kopaniny – Boczna (od nr 15 do 17) w Wyrach. Wartość przedmiotu umowy wynosiła **532 098,00 zł**. W ramach zadania wybudowano ponad 164 m kanalizacji deszczowej oraz wykonano jezdnię z mieszanki mineralno – asfaltowej o powierzchni ponad 1345 m².

Na wydatki w ramach zadania jw. składały się również:

- koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 27.08.2021r. zawarto umowę nr 105/2021 z firmą DOSBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyni na kwotę **13 407,00 zł**.

- postawienie tablicy w kwocie **1.451,40 zł brutto**, z informacją iż zadanie zostało współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3.Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach

§ 6100

plan: 1.312.037,76 zł

wykonanie: 1.288.572,87 zł

% wykonania: 98,21 %

w tym środki niewygasające 591.000,00 zł

W związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę **950.000,00 zł**. w IV kwartale 2021r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych, w ramach którego w dniu 05.01.2022r. podpisano umowę nr 3/2022 z firmą INFRA X Sp. z o. o. z siedzibą w Bojszowach, na łączną kwotę **1.603.572,86 zł**. W ramach umowy w 2022r. zafakturowano roboty częściowe na kwotę **1.131.588,71 zł brutto**.

Na wydatki w ramach zadania jw. składają się również:

- koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **34.686,00 zł**, na podstawie umowy nr 21/2022 zawartej w dniu 11.01.2022r. z firmą DOSBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyni.

- postawienie tablicy w kwocie 1.451,40 zł, z informacją iż zadanie zostało współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4. Projekty przebudowy dróg w miejscowości Wyry

§ 6050

plan: 147.816,10zł

wykonanie: 147.816,10 zł

% wykonania: 100,00 %

w tym środki niewygasające 129.353,80 zł

W ramach zadania w dniu 15.12.2021r. podpisano umowę z firmą Szosa – Projekt Projektowanie dróg Michał Szostak z siedzibą w Zabrze, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w miejscowości Wyry dla dróg: Główna o długości ok. 110m, Pszczyńska boczna o długości ok. 210 m, Zwycięstwa boczna o długości ok. 248m i 163 m, Wrzosowa o długości ok. 157 m, Łabędzia o długości ok. 814 m. Łączny koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi **147.816,10 zł**. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.06.2022r.

W dniu 15.06.2022r. zawarto aneks nr 1 do umowy wydłużający termin prac projektowych do dnia 30.09.2022r. Ze względu na wydane warunki RPWIK, które nałożyły na Gminę obowiązek przebudowy sieci wodociągowej, w dniu 30.09.2022r. zawarto aneks nr 2 z Projektantem, celem zwiększenia zakresu prac projektowych o przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w przedmiotowych ulicach oraz wydłużono termin realizacji do dnia 30.12.2022r. W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień projektów w dniu 19.12.2022r. zawarto aneks nr 3 dotyczący wydłużenia terminu do dnia 30.04.2023r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 600

Rozdział 60095

GOSTYŃ:

1. Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 a i 370

§ 6100

plan: 385.037,00 zł

wykonanie: 378.943,14 zł

% wykonania: 98,42%

W dniu 12.04.2022 r. podpisano umowę nr 50/2022 na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370” z firmą Complex s.c. z siedzibą w Orzeszu. Wartość wynagrodzenia 362.311,26 zł brutto. Na wydatki w ramach zadania jw. składają się również:

- koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **2.600,00 zł brutto**,

- koszty związane z zakupem piasku, kamienia i lamp celem wyeksponowania przeciętego cyprysa **820,54 zł**.

Zadanie współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Zakup i montaż wiaty rowerowej przy budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370

§ 6050

plan: 20.000,00 zł
wykonanie: 18.267,96 zł
% wykonania: 91,34%

W dniu 20.10.2022r. została zawarta umowa nr 38/GKI2022 na wykonanie, dostawę i montaż wiaty rowerowej TYTAN przy budynku w Gostyni ul. Pszczyńska 370. Wartość brutto wynosiła **16.053,96 zł**. Wiatą została zamontowana 06.12.2022r. Wiatą wykonana została z profili stalowych o przekroju kwadratu i prostokąta, lakierowana natryskowo w kolorze grafitowym, dach – poliwęglan komorowy o gr. 6 mm, ściany zewnętrzne (dwa boki)- poliwęglan komorowy o gr. 8 mm, wyposażona standardowo w stojaki rowerowe.

Wykonanie fundamentów pod wiatę wykonała firma COMPLEX S.C. z siedzibą w Orzeszu na podstawie zlecenia z dnia 12.10.2022r. nr 23/GKI/2022 za kwotę **2.214,00 zł**.

WYRY:

1. Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Wyrach oraz ul. Ks. F. Bojdoła w Wyrach

§ 6050

plan: 329.695,00 zł
wykonanie: 329.354,10 zł
% wykonania: 99,90 %

W dniu 30.05.2022 r. podpisano umowę nr 69/2022 na zaprojektowanie i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Wyrach oraz ul. Ks. F. Bojdoła w Wyrach” z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne Grzegorz Chowaniec z siedzibą w Orzeszu. Wartość wynagrodzenia **18.450,00 zł brutto**. W dniu 14.11.2022r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Lechbudex z siedzibą w Przegędzy. W ramach zadania zrealizowano utwardzenie terenu w rejonie ul. Dworcowej/ Puszkina oraz w rejonie ul. Bojdoła w Wyrach. Roboty budowlane zakończono w dniu 28.12.2022r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z tłucznia przy ul. Puszkina/Dworcowa o powierzchni 494 m² oraz nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 326 m². Wartości wykonanej inwestycji to **307.952,10 zł brutto**. W ramach zadania poniesiono również koszt postawienia dwóch tablic w kwocie **2.400,00 zł brutto** z informacją, iż zadanie zostało współfinansowane ze środków Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Dział 700

Rozdział 70005

plan: 842.350,00 zł
69,14%

wykonanie: 582.369,50 zł

% wykonania:

1.Wykup gruntu pod poszerzenie drogi ul. Bojdoła w Wyrach

§ 6050

plan: 22.350,00 zł
wykonanie: 20.830,69 zł
% wykonania: 93,20 %

Gmina wykupiła grunt o powierzchni 149 m² tj. działkę nr 2411/54 pod poszerzenie drogi ul. Bojdoła w Wyrach. Akt notarialny został zawarty w drugim półroczu 2022 roku.

2. Zakup gruntu w Gostyni przy ul. Łuczników pod budowę nowego PSZOK

§ 6050

plan: 450.000,00 zł
wykonanie: 447.597,00 zł
% wykonania: 99,47 %

Gmina w drodze pierwokupu zakupiła działki o nr 1129/44 i 1094/44 o łącznej powierzchni 3.881m² położone w Gostyni przy ul. Łuczników za łączną kwotę 447.597 zł. Planuje się, że na przedmiotowych działkach powstanie nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

3.Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni

§ 6050

plan: 50.000,00 zł
wykonanie: 15.000,00 zł
% wykonania: 30,00 %

W ramach zadania zlecono Pracowni architektoniczno-urbanistycznej „Urbi Projekt” Ryszard Mendrok z siedzibą przy ul. Nowa 41/2, 43-100 Tychy wykonanie koncepcji architektoniczno- przestrzennej dla przebudowy budynku przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni w zakresie zabudowy szybu windowego oraz pomieszczeń do niego przyległych w kwocie brutto 15 000,00 zł.

4.Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno – biurowe Etap II

§ 6050

plan: 300.000,00 zł
wykonanie: 82.241,81 zł
% wykonania: 27,41 %

W dniu 28.01.2022r. zawarto umowę nr 35/2022 z firmą Plater z siedzibą w Łące, przedmiotem której było rozebranie pozostałej części szybu windy oraz wykonanie wznowienia stropu piętra, zaślepienie otworów w stropie wraz z wykonaniem robót wykończeniowych na piętrze oraz wymiana nadproży na parterze, z terminem realizacji do dnia 31.03.2022r. łączna wartość wykonanych robót wyniosła **59.053,81 zł brutto**.

W ramach zadania zlecono firmie Duet architekt Aleksandra Zdziebko z siedzibą w Tychach opracowanie koncepcji programowo przestrzennej polegającej na dostosowaniu wejścia i pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. W dniu 26.09.2022r. zawarto umowę numer 103/2022 na kwotę **23.124,00 zł brutto**.

Dla zadania planowane jest ogłoszenie przetargu w I kw. 2023r. Zadanie będzie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

5. Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na wymianę dachu i modernizację poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107

§ 6050

plan:	20.000,00 zł
wykonanie:	16.700,00 zł
% wykonania:	83,50%

Zakres prac: wykaz prac rozbiórkowych związanych z dachem (pokrycie, więźba), wraz z wymianą pokrycia dachu. Poddasze nie zmienia swojej funkcji. W PFU należy uwzględnić zalecenia i warunki z Audytu energetycznego i Postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej WZ.5595.1.337.2020.ZR z dnia 11 lutego 2021r. w części dotyczącej poddasza i pokrycia dachowego. Umowę na wykonanie usługi zawarto dnia 10.11.2022 r. z Firmą Projektową B. L. z siedzibą w Gostyni ul. Tęczowa na kwotę **16 700,00 zł**.

Dział 700 Rozdział 70007

1.Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy

§ 6057

plan:	2.212.551,90 zł
wykonanie:	289.085,14 zł
% wykonania:	13,07
%	

§ 6059

plan:	542.277,32 zł
wykonanie:	526.046,94 zł
% wykonania:	97,01
%	

w tym środki niewygasające 381.400,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania:

1. dla budynku przy ul. Pszczyńskiej 339 w Gostyni w dniu 27.10.2021r. zawarto umowę nr 132/2021 z firmą Grupa Proinwest Sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, w

ramach której wykonawca zaprojektował i wykonał roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 339. Wartość usługi wraz z robotami wyniosła **377.743,98 zł brutto**. Na wydatki w ramach zadania jw. składały się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **5.000,00 zł brutto**, na podstawie umowy zlecenie. W ramach zadania firma Kilowat s.c. montowała oświetlenie zewnętrzne w kwocie **194,40 zł brutto**.

2. dla budynków przy ul. Ks. F. Bojdoła 2, 4, 6, Główniej 129, 131, Puszkina 19 i 21 w Wyrach została opracowana dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX”. W dniu 14.05.2021r. została zawarta umowa nr 66/2021 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Ks. F. Bojdoła 2,4,6, Główniej 129, 131, Puszkina 19 i 21. Wartość usługi wyniosła **258.651,78 zł brutto**. W dniu 11.02.2022r. zawarto aneks do ww. umowy w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji projektowej o remont dachu w budynku przy ul. Bojdoła 6 i przy ul. Puszkina 21 w Wyrach. Koszt wykonania robót dokumentacji projektowej remontu dachów wyniósł **10.000,00 zł brutto**.
3. W dniu 13.07.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własnością gminy” podzielono na trzy części:
 - Część 1 - Termomodernizacja budynków przy ul. Bojdoła: zawarto umowę nr 101/2022 w dniu 20.09.2022r. z firmą SOL INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach na kwotę **2.006.137,44 zł brutto**, termin realizacji to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. W ramach tej części zadania zlecono także wykonanie zbiorczych instalacji antenowych firmie Eltech Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na łączną kwotę **35 424,00 zł brutto**.
 - Część 2 - Termomodernizacja budynków przy ul. Główniej: zawarto umowę nr 97/2022 w dniu 15.09.2022r. z firmą Marcin Hess UH-BUD z siedzibą w Ćwiklicach na kwotę **2.533.388,93 zł brutto**, termin realizacji to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 - Część 3 - Termomodernizacja budynków przy ul. Puszkina: zawarto umowę nr 98/2022 w dniu 15.09.2022r. z firmą Marcin Hess UH-BUD z siedzibą w Ćwiklicach na kwotę **1.361.512,99 zł brutto**, termin realizacji to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Na wydatki w ramach zadania jw. składają się również koszty związane z:

- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **61.992 zł brutto**, na podstawie umowy nr 112/2022 zawartej w dniu 13.10.2022r. z P.B. Grzegorz Gwiazda z siedzibą w Pszczynie.
- wydaniem opinii kominiarskiej nr 48/2022 przez Zakład Usług Kominiarskich B.B. w kwocie 150,00 zł brutto,
- aktualizacją 5 audytów energetycznych budynków komunalnych przez Nowa Energia z siedzibą w Katowicach w kwocie 3.997,50 zł brutto,
- wydłużeniem haków pod przyłącze prądu na budynkach przy ul. Bojdoła 2, 4 przez Kilowat S.C. z siedzibą w Wyrach w kwocie 367,20 zł brutto.

Przedmiotowe zadania dofinansowane są z Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałanie POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

2.Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego do mieszkania przy ul. Głównej 129/2 w Wyrach

§ 6050

plan:	10.650,00 zł
wykonanie:	10.650,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Zakup i wymianę kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego wraz z montażem wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym ul. Główna 129/2 zlecono wykonawcy: INSTALECH G.P. z siedzibą w Gostyni, ul. Zajęcza 19. Dnia

08.07.2022r. podpisano protokół odbioru prac na wartość **brutto 10 650,00 zł** .

3.Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego do Przychodni Zdrowia w Gostyni przy ul. Rybnickiej 2

§ 6050

plan: 15.900,00 zł
wykonanie: 15.900,00 zł
% wykonania: 100,00 %

Zakup i wymianę kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego wraz z montażem wkładu kominowego w budynku Przychodni Zdrowia w Gostyni ul. Rybnicka 2 zlecono wykonawcy: INSTALECH G.P. z siedzibą w Gostyni, ul. Zajęcza 19. Wartość **brutto 15 900,00 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Dział 750 Rozdział 75023

WSPÓLNE:

plan: 145.630,00 zł wykonanie: 140.658,73 zł % wykonania: 96,58 %

w tym:

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop dla Urzędu Gminy Wiry

§ 6050

plan: 13.530,00 zł
wykonanie 13.530,00 zł
% wykonania: 100,00 %

Na podstawie umowy KSA.2613.1.2022 zawartej dnia 16.02.2022 r. z firmą BEN DEVELOP, ul. Runowa 21, 43-100 Tychy dokonano dostawy i wdrożenia do eksploatacji urządzenie wielofunkcyjnego za kwotę **13.530,00 zł brutto**.

2. Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania

§ 6057

plan: 42.100,00 zł
wykonanie: 42.086,53 zł
% wykonania: 99,97 %

W ramach zadania zakupiony został router internetowy FortiGate 100F - zintegrowany system bezpieczeństwa, który dostarcza wielu funkcjonalności takich jak m.in.: firewall, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, antywirus, VPN, kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, ochrona przed spamem. Zakupiono również oprogramowanie Safetica Enterprise - oprogramowanie narzędziowe klasy DLP dla 40 użytkowników (licencja bezterminowa). Łączna kwota wydatków **to 42 086,53 zł.**

3. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wry - etap V (parter)

§ 6050

plan: 30.000,00 zł
wykonanie: 25.141,20 zł
% wykonania: 83,80 %

Zakup i instalacja klimatyzacji - V etap (parter – księgowość, USC, ewidencja, odpady)

Na podstawie umowy KSA.2614.1.1.2022 zawartej dnia 07.11.2022 r. z firmą PLUS/MINUS Sp. z o. o., ul. Główna 135, 44-230 Bełk dokonano dostawy i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych za kwotę **25.141,20 zł brutto.**

4. Zakup serwera bazodanowego do Urzędu Gminy dla programów firmy Rekord

§ 6050

plan: 60.000,00 zł
wykonanie: 59.901,00 zł
% wykonania: 99,83 %

Na podstawie umowy zawartej dnia 29.11.2022 r. z firmą Rekord SI sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała dokonano zakupu serwera bazodanowego za kwotę 59.901 zł brutto.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wyrach

§ 6230

plan: 481.000,00 zł
wykonanie: 480.895,00 zł
% wykonania: 99,98 %

W dniu 08.06.2022r. ogłoszono przetarg na dostawę zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach. Gmina Wiry przekazała na zakup środki w wysokości 480.895,00 zł, w tym 25.000,00 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 12.07.2022r. zawarto umowę z firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej na dostawę samochodu o łącznej wartości **905.895,00 zł brutto**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dział: 801 Rozdział: 80101

OGÓŁEM Wiry:

plan: 29.900,00 zł wykonanie: 29.900,00 zł % wykonania 100,00 %

1. Laboratorium przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury – Szkoła Podstawowa w Wyrach

§ 6050

plan: 29.900,00 zł
wykonanie: 29.900,00 zł
% wykonania: 100,00%

Gmina z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymała środki na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości. Szkoła w Wyrach w dniu 30.12.2021r. zawarła umowę ze Spółką z o.o. Moje Bambino na zakup pomocy dydaktycznych: m.in. drukarki 3D wraz z pracownią Druku 3D, aparatu fotograficznego, gimbal do aparatu, laptop Acer TravelMate, zestaw photon Laboratorium Przyszłości, zestawy klocków edukacyjnych LEGO. Koszt zakupu ww. pomocy wraz ze

szkoleniem nauczycieli wynosił 100.000zł. W 2022 roku został zakupiony Empiriusz – laboratorium wirtualne, uczniowie w przestrzeni wirtualnej będą mogli wykonywać doświadczenia chemiczne, a doświadczenia będzie można obserwować na monitorze interaktywnym. Koszt zakupu wynosi **29.900 zł**.

Dział: 801 Rozdział: 80195

OGÓŁEM Gostyń:

plan: 2.530.357,68 zł wykonanie: 2.496.853,12 zł % wykonania 98%

GOSTYŃ:

plan: 2.190.357,68 zł wykonanie: 2.179.768,91 zł % wykonania: 99%

1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu

§ 6100

plan: 1.660.357,68 zł

wykonanie: 1.660.357,13 zł

% wykonania: 100 %

w tym środki niewygasające 999.178,00 zł

W ramach zadania w dniu 25.05.2021r. został opracowany Program - Funkcjonalno - Użytkowy przez Biuro Doradcze Altima S.C. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni opisanych w opracowanym audycie energetycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”. Za wykonane PFU zapłacono wykonawcy kwotę 2.460 zł.

W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 06.09.2021r. podpisano umowę nr 111/2021 z firmą CZĘSTOBUD Damian Świącik z siedzibą w Częstochowie na wykonanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją, na łączną kwotę 4.117.800,15 zł W ramach umowy prowadzone są roboty budowlane związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów, rozbudowę parkingu z uwzględnieniem nowych wjazdów, budowę oświetlenia oraz monitoring terenu szkoły wraz z przebudową instalacji gazowej.

W dniu 30.09.2022r. zawarto aneks nr 1 do Umowy na kwotę 163.235,62 zł brutto. W ramach robót dodatkowych wykonano docieplenie pomieszczeń nr 1.5 na klatce schodowej, wykonano dylatację ze styropianu EPS pomiędzy elementami projektowanymi a istniejącą ścianą, wydłużono trasy kabla miedzianego zasilającego pobliskie boisko, celem ominięcia nowoprojektowanego budynku; wykonano wstawki kabla zasilającego pompę ścieków celem ominięcia nowoprojektowanego budynku; wymieniono orygnnowania 3 segmentów

budynku i sali gimnastycznej oraz konserwacja obróbek blacharskich dachów łącznika oraz sali gimnastycznej, wykonano opaski z kostki betonowej wokół budynku, wykonano nową instalację odgromową, usunięto kolizję telekomunikacyjną z bramą wjazdową. W dniu 05.10.2022r. zawarto aneks nr 2 na kwotę 174.076,55 zł brutto. W ramach robót dodatkowych wykonano roboty konserwacyjne pokrycia dachowego budynku głównego szkoły wraz z naprawą obróbek blacharskich oraz wymianą orynnowania. W dniu 10.10.2022r. zawarto aneks nr 3 na kwotę 347.047,89 zł brutto. W ramach robót dodatkowych wykonano m.in.: wycinkę drzew, dozbrowiono płytę fundamentową przy istniejących słupach, zmieniono materiał na elewacji – ze styropianu na wełnę mineralną, zmieniono stolarkę z PCV na aluminiowe EI60, zmieniono konstrukcję dachu wraz z zabezpieczeniem do odporności R30, dostosowano schody zewnętrzne do odporności ogniowej R60, zabezpieczono strop piwnicy do odporności ogniowej REI120, pogłębiono pompownię ścieków, przełożono sieci kanalizacji deszczowej, zamontowano okna w otworach po demontażu istniejących ścianek luksferowych, wymieniono stolarkę drzwiową wejścia głównego.

Dnia 25.11.2022r. zawarto aneks nr 4 – wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 30.08.2023r. Z dniem 01.07.2022r. Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik z siedzibą w: Al. Bohaterów Monte Casino 40, 42-200 Częstochowa uległo przekształceniu w jednoosobową spółkę kapitałową o nazwie Częstobud Sp. z o.o. Zafakturowano w roku 2022r. łączną kwotę 1.469.496,34 zł brutto

Ponadto w dniu 02.02.2021 r. została zawarta umowa nr 23/2021 z firmą P.B. G. G. dotyczącą sprawowania nadzoru inwestorskiego na w/wym. zadaniu, na łączną kwotę 50.000,00zł.

Zadanie to jest finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.912.283,00 zł.

W ramach poniesionych kosztów w roku 2022r. zlecono:

- firmie Conste Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, wykonanie opinii technicznej określającej przyczyny pęknięć i zarysowań ścian budynku szkoły. Koszt wykonania opinii to 2.500 zł brutto.
- firmie Siltech Marcin Olsiński z siedzibą w Mikołowie aktualizację projektu przebudowy przyłącza gazowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez PSG. Wartość zlecenia 3.321,00 zł brutto.
- uzgodnienie projektu w PSG na kwotę 156,21 zł brutto.
- wykonanie muralu firmie VIS PACEM sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu na kwotę 14.000,00 zł brutto
- wykonanie przyłącza gazowego przez PSG na kwotę 7.156,63
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przez firmę Ester Plus z siedzibą w Mikołowie na kwotę 1451,40 zł brutto.

2. Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 144

§ 6100

plan: 530.000,00 zł

wykonanie: 519.411,78 zł

% wykonania: 98%

W ramach tego zadania została podpisana umowa nr 37/2022 z dnia 09.02.2022r. z firmą BMA projekt Barbara Siwy – Kaszuba z siedzibą w Rybniku na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego opisującego przedmiot zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie sufitów i paneli akustycznych w pomieszczeniach wraz z montażem oświetlenia LED w wykonanych sufitach w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej. Za łączną kwotę **4.920,00 zł brutto**, z terminem realizacji 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

W dniu 31.05.2022r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego zadania. W dniu 19.07.2022r. podpisano umowę nr 82/2022 z firmą AMB Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z terminem realizacji do dnia 19.11.2022r. na łączną kwotę **504.627,18 zł brutto**.

Na wydatki w ramach zadania jw. składają się również:

- koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **9.102,00 zł brutto**, na podstawie umowy zawartej w dniu 29.07.2022r. z firmą Kilowat z siedzibą w Wyrach.

- koszty związane z zakupem tablicy w kwocie **762,60 zł brutto** z informacją, iż zadanie zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

WYRY:

plan: 340.000,00 zł wykonanie: 317.084,21 zł % wykonania: 93,26 %

1. Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10

§ 6100

plan: 340.000,00 zł

wykonanie: 317.084,21 zł

% wykonania: 93,26 %

W ramach tego zadania została podpisana umowa nr 37/2022 z dnia 09.02.2022r. z firmą BMA projekt Barbara Siwy – Kaszuba z siedzibą w Rybniku. na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego opisującego przedmiot zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie sufitów i paneli akustycznych w pomieszczeniach wraz z montażem oświetlenia LED w wykonanych sufitach w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina. Za łączną kwotę **4.920,00 zł brutto**, z terminem realizacji 4 tygodnie od daty podpisania umowy. Pismem z dnia 11.04.2022r. zlecono zaktualizowanie PFU z terminem realizacji do dnia 30.04.2022r. na kwotę **1.230,00 zł brutto**.

W dniu 31.05.2022r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego zadania. W dniu 19.07.2022r. podpisano umowę nr 81/2022 z firmą PHU Sufmartech Andrzej Teclaw z siedzibą w Chybach z terminem realizacji do dnia 19.11.2022r. na łączną kwotę **304.513,61 zł brutto**.

Na wydatki w ramach zadania jw. składają się również:

- koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **5.658,00 zł brutto**, na podstawie umowy zawartej w dniu 29.07.2022r. z firmą Kilowat z siedzibą w Wyrach.

- koszty związane z zakupem tablicy w kwocie **762,60 zł brutto** z informacją, iż zadanie zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Dział: 900

Rozdział: 90005

WSPÓLNE:

plan: 813.383,08 zł

wykonanie: 640.409,15 zł

% wykonania: 78,73 %

1. Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nie ekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła – II etap – lata 2021-2022

§ 6230

plan: 801.703,00 zł

wykonanie: 628.729,07 zł

% wykonania: 78,42 %

W dniu 24 czerwca 2021 r. uchwałą Rady Gminy Wiry nr XXXI/279/2021 przyjęto Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje związane z wymianą nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Wiry.

W roku 2022 w ramach II edycji gminnego programu wymiany źródeł ciepła zostały wypłacone dotacje dla 212 mieszkańców Gminy Wiry w kwocie łącznej **628.729,07 zł, w tym 251.703 zł** dotacji udzielonej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

2 Zakup oraz dostawa kamery termowizyjnej HIKMICRO M30 384 x 288w ramach Programu Czyste Powietrze .

§ 6060

plan: 11.680,08 zł

wykonanie: 11.680,08 zł

% wykonania: 100,00 %

W ramach przedmiotowego zadania w ramach dodatkowych środków w wysokości 25 600,00 zł przyznanych dla najaktywniejszych gmin obsługujących punkt konsultacyjny Czyste Powietrze zakupiona została kamera termowizyjna w kwocie brutto 11.680,08 zł. Kamera posłuży do pomiarów parametrów izolacyjnych budynków gminnych oraz budynków prywatnych, jednorodzinnych mieszkańców Gminy Wiry.

Dział: 900 Rozdział: 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1.Przyjęcie fragmentu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach przy ul. Zwycięstwa w Wyrach

§ 6050**plan: 23.320,00 zł****wykonanie: 23.319,93 zł****% wykonania: 100,00 %**

Zadanie dotyczy odpłatnego przejęcia przez gminę Wyry fragmentu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na działkach nr 2136/37, 2137/37, 2138/37, 646/37, 2044/37, 2048/37, przy ul. Zwycięstwa w Wyrach, która została wybudowana przez prywatnego inwestora.

KULTURA FIZYCZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 926**Rozdział: 92695****plan: 247.920,00 zł wykonanie: 240.668,80 zł % wykonania: 97,08 %****GOSTYŃ:****1. Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni****§ 6100****plan: 247.920,00 zł****wykonanie: 240.668,80 zł****% wykonania: 97,08 %**

W dniu 11.04.2022 r. podpisano umowę nr 49/2022 na realizację przedsięwzięcia pn.: Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo – rekreacyjnym w Gostyni” z firmą Color – Sport Adam Wilk z siedzibą w Bieruniu. Wartość wynagrodzenia na wykonanie robót budowlanych w ramach wyżej wymienionego zadania wynosi **237.390,00 zł brutto**.

Na wydatki w ramach zadania jw. składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **3.278,80 zł brutto**, na podstawie umowy zlecenie. Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	65 854,25	65 854,25	100,00	65 854,25	65 854,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	65 854,25	65 854,25	100,00	65 854,25	65 854,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	65 854,25	65 854,25	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 291,26	1 291,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				64 562,99	64 562,99	100,00
750			Administracja publiczna	62 283,57	56 213,46	90,25	62 283,57	56 213,46	90,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 283,57	56 213,46	90,25	62 283,57	56 213,46	90,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	62 283,57	56 213,46	90,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 302,36	54 232,25	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 626,21	1 626,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				355,00	355,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	400,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	398,20	99,55	400,00	398,20	99,55
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	398,20	99,55	400,00	398,20	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	400,00	398,20	99,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	398,20	99,55
801			Oświata i wychowanie	73 070,68	73 070,68	100,00	73 070,68	73 070,68	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 070,68	73 070,68	100,00	73 070,68	73 070,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	73 070,68	73 070,68	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				723,46	723,46	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				72 347,22	72 347,22	100,00
852			Pomoc społeczna	332 046,86	274 282,43	82,60	332 046,86	274 282,43	82,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91,12	91,12	100,00	91,12	91,12	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	91,12	91,12	100,00			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				89,33	89,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1,79	1,79	100,00
	85295		Pozostała działalność	331 955,74	274 191,31	82,60	331 955,74	274 191,31	82,60
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	331 955,74	274 191,31	82,60			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				324 754,00	268 889,87	82,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 101,74	905,61	82,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	2 392,63	59,82
		4300	Zakup usług pozostałych				2 100,00	2 003,20	95,39
	855		Rodzina	7 189 991,00	7 082 591,64	98,51	7 189 991,00	7 082 591,64	98,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 001 523,00	5 001 522,81	100,00	5 001 523,00	5 001 522,81	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 001 523,00	5 001 522,81	100,00			
		2060							
		3110	Świadczenia społeczne				4 985 072,20	4 985 072,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 959,30	12 959,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 112,50	3 112,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				379,00	379,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 826,00	2 065 842,16	95,12	2 171 826,00	2 065 842,16	95,12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 171 826,00	2 065 842,16	95,12			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				1 931 276,00	1 835 287,46	95,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 000,00	48 801,30	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				179 050,00	173 966,25	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 300,00	1 253,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	2 712,22	77,49
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	3 821,79	76,44
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	542,00	542,00	100,00	542,00	542,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	542,00	542,00	100,00			
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				542,00	542,00	100,00

			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>						
	85513			16 100,00	14 684,67	91,21	16 100,00	14 684,67	91,21
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		16 100,00	14 684,67	91,21			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
		4130					16 100,00	14 684,67	91,21
			RAZEM	7 725 846,36	7 554 610,66	97,78	7 725 846,36	7 554 610,66	97,78

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 690,00	15 690,00	100,00	15 690,00	15 690,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15 690,00	15 690,00	100,00	15 690,00	15 690,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 690,00	15 690,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 690,00	15 690,00	100,00
			RAZEM	18 190,00	18 190,00	100,00	18 190,00	18 190,00	100,00

WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Kwota przekazanych dotacji w 2022 roku	% 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			10 000	10 000,00	100,00
2	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		80 000			80 000,00	100,00
3	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka zmienna na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				1 135 739	1 135 429,00	99,97
4	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				917	916,20	99,91
5	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				40 800	40 800,00	100,00
6	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				61 537	61 537,00	100,00
7	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				70 000	70 000,00	100,00
8	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				21 000	20 999,00	100,00
9	801	80101	2310	Miasto Mikołów				3 200,00	3 191,61	99,74
10	801	80101	2310	Miasto Katowice				1 300,00	214,68	16,51
11	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				500,00	311,93	62,39
12	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty-przedszkola Troskliwe Misie 900.494,71; Radosne Troskliwe Misie 488.397,25; Oxfordzik 641.311,01		2 061 113		2 030 202,97	98,50

13	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty-przedszkola Troskliwe Misie 187.577,28; Radosne Troskliwe Misie 1.009.619,64; Oxfordzik 60.745,18		1 262 900		1 257 942,10	99,61
14	851	85153	2820	Stowarzyszenie Zmiana - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			4 000	4 000,00	100,00
15	851	85154	2820	Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny, w tym: Mikołowski Klub Młodzieży POWRÓT 2.000,00; Klub Abstynenta POWRÓT 4.000,00			6 000	6 000,00	100,00
16	851	85195	2820	Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny - Polski Związek Niewidomych			2 000	2 000,00	100,00
17	852	85295	2810	Fundacja Wolne Miejsce - org. Wigilii dla samotnych			3 000	3 000,00	100,00
18	852	85295	2820	Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju- zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			4 710	4 237,68	89,97
19	853	85311	2710	Powiat Mikołowski			35 800	35 800,00	100,00

20	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-przedszkola Troskliwe Misie 83.990,40; Radosne Troskliwe Misie 186.365,58		273 000		270 355,98	99,03
21	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				10 000	10 000,00	100,00
22	855	85501	2910	Planowany zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				1 700	0,00	0,00
23	855	85502	2910	Urząd Wojewódzki zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych				7 000	5 952,84	85,04
24	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka Troskliwe Misie			120 000	117 250,00	97,71
25	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu - dotacja dla właściciela nieruchomości			4 000	3 000,00	75,00
26	921	92109	2090	Dom Kultury w Gostyni	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			12 500	12 500,00	100,00
27	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			674 700		674 700,00	100,00
28	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - doatcja na działalność kulturalną 80.000,00 i rekreacyjną 20.000,00				100 000	100 000,00	100,00
29	921	92116	2090	Gminna Biblioteka w Wyrach	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			12 500	12 500,00	100,00
30	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			462 250		462 250,00	100,00

31	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu-pożytek publiczny KS Fortuna Wiry 122.000; Stowarzyszenie Wojownik 30.830; Raki Gostyń-30.600; D WAY of LIFE 4.000; dotacja na rozwój sportu KS Fortuna Wiry 20.000;			207 500	207 430,00	99,97
Razem						80 000	4 733 963	1 875 703	6 642 520,99	
NA ZADANIA MAJĄTKOWE										
32	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	Dotacja celowa na zakup tokarko-frezarki do metalu			13 000	12 942,49	
33	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	Dotacja celowa na zakup małego sam.cieżarowego			37 000	36 829,05	99,54
34	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				1 084	1 084,00	100,00
35	754	75412	6230	OSP Wiry	Dotacja celowa z UM na zakup wozu strażackiego dla OSP WiryUG 455.895,00 + Urząd Marszałkowski 25.000,00			481 000	480 895,00	99,98
36	900	90005	6230		Dotacja celowa na poprawę jakości powietrza w GW poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła, etap II- lata 2021-2022 dotacje dla mieszkańców Gminy			801 703	628 729,07	78,42
Razem						0	0	1 333 787	1 160 479,61	87,01
Ogółem						80 000,00	4 733 963,00	3 209 490,00	7 803 000,60	

Załącznik nr 8
do Sprawozdania za 2022r.
Wójta Gminy Wiry
z dnia 27 marca 2023r.

**ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**
na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Podmiot	Wykonanie za 2022r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60053	2710	Dotacja na monitoring czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza	Powiat Mikołowski	916,20
2	750	75023	2710	Dotacja na zadania bieżące- dostawa internetu w ramach porozumienia Silesia Net, łącze i utrzymanie infrastruktury	Powiat Mikołowski	40 800,00
3	754	75416	2310	Dotacja na utrzymanie jednego Strażnika Miejskiego	Gmina Łaziska Górne	70 000,00
4	754	75421	2710	Dotacja na dofinansowanie 0,43 etatu pracownika PCZK	Powiat Mikołowski	20 999,00
5	801	80101	2310	Dotacja na zadania bieżące - dotycząca nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Mikołowie dzieci będących mieszkańcami Gminy Wiry	Miasto Mikołów	3 191,61
6	801	80101	2310	Dotacja na zadania bieżące - dotycząca nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku dzieci będących mieszkańcami Gminy Wiry	Miasto Pszczyna	311,93
7	801	80101	2310	Dotacja na zadania bieżące - dotycząca nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór BETANIA w Katowicach dzieci będących mieszkańcami Gminy Wiry	Miasta Katowice	214,68

8	853	85311	2710	Dotacja na Program wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 +	Powiat Mikołowski	35 800,00
9	854	85419	2710	Dotacja na zadania bieżące dot. funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	Powiat Mikołowski	10 000,00
						182 233,42

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2022 rok**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
	756	75618	0480	133 000,00	121 516,20	Ogółem, w tym:	851	85153	20 000,00	17 201,15
			0270	54 053,85	54 053,85	§ 2820			4 000,00	4 000,00
						§ 4170			5 000,00	4 112,00
						§ 4210			2 100,00	489,15
						§ 4240			1 000,00	1 000,00
						§ 4300			7 600,00	7 600,00
						§ 4410			200,00	0,00
						§ 4430			100,00	0,00
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
						Ogółem, w tym:	851	85154	178 808,35	158 966,09
						§ 2820			6 000,00	6 000,00
						§ 4110			2 000,00	776,69
						§ 4120			100,00	0,00

					§ 4170			56 035,90	50 168,27
					§ 4210			3 500,00	3 323,14
					§ 4240			1 706,00	1 673,83
					§ 4260			16 000,00	8 761,38
					§ 4270			52 373,40	52 373,40
					§ 4300			36 693,05	33 851,60
					§ 4360			1 700,00	1 055,78
					§ 4390			2 000,00	982,00
					§ 4410			100,00	0,00
					§ 4430			100,00	0,00
					§ 4610			500,00	0,00
					Zarządzanie kryzysowe - pomoc Ukrainie	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
					Ogółem, w tym:	754	75421	7 626,80	7 626,80
					§ 4370			7 626,80	7 626,80
					Ogółem:			206 435,15	183 794,04
					187 053,85				175 570,05

**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 2022		Plan wydatków po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją	Dział 010	<u>1.303.000,00</u>	- 27.009,26	+ 263.660,70	<u>1.539.651,44</u>
		Roz. 01044	<u>1.303.000,00</u>	- 27.009,26	+ 263.660,70	<u>1.539.651,44</u>
		§ 6057				
		§ 6059	673.000,00	- 27.009,26		645.990,74
			630.000,00		+ 263.660,70	893.660,70
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	Dział 700	<u>2.450.000,00</u>			<u>2.754.829,22</u>
		Roz. 70007	<u>2.450.000,00</u>		+ 304.829,22	<u>2.754.829,22</u>
		§ 6057	2.005.300,00		+ 304.829,22	2.212.551,90
		§ 6059	444.700,00		+ 207.251,90 + 97.577,32	542.277,32
3.	Cyfrowa Gmina Wiry	Dział 750	<u>0,00</u>		+ 100.000,00	<u>100.000,00</u>
		Roz. 75023	<u>0,00</u>		+ 100.000,00	<u>100.000,00</u>
		§ 4217	0,00		+ 50.764,00	50.764,00
		§ 4397	0,00		+ 3.200,00	3.200,00
		§ 4707	0,00		+ 3.936,00	3.936,00
		§ 6067	0,00		+ 42.100,00	42.100,00
4.	Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	Dział 750	0,00		+ 18.600,00	<u>18.600,00</u>
		Roz. 75095	0,00		+ 18.600,00	<u>18.600,00</u>
		§ 4217	0,00		18.250,00	18.250,00
		§ 4437	0,00		350,00	350,00
5.	Akademia Ucznia w Gminie Wiry	Dział 801	<u>270.836,00</u>	- 78.375,34	+ 78.375,34	<u>270.836,00</u>
		Roz. 80101	<u>270.836,00</u>	- 78.375,34	+ 78.375,34	<u>270.836,00</u>
		§ 4017	76.666,39	- 63.170,70		13.495,69
		§ 4019	4.513,61	- 3.719,38		794,23
		§ 4117	16.564,77	- 3.267,21		13.297,56
		§ 4119	975,23	- 190,15		785,08
		§ 4127	2.361,00	- 677,40		1.683,60
		§ 4129	139,00	- 39,58		99,42
		§ 4177	13.599,36		+ 5.949,72	19.549,08
		§ 4179	800,64		+ 340,28	1.140,92
		§ 4217	20.918,46		+ 3.822,93	24.741,39

		§ 4219	1.231,54		+ 225,07	1.456,61
		§ 4247	97.996,61	-1.078,43		96.918,18
		§ 4249	5.769,39	- 63,49		5.705,90
		§ 4307	18.888,00	- 3.244,25		15.643,75
		§ 4309	1.112,00	- 193,75		918,25
		§ 4707	8.688,48	- 2.579,15		6.109,33
		§ 4709	511,52	- 151,85		359,67
		§ 4717	94,44		+ 137,15	231,59
		§ 4719	5,56		+ 8,12	13,68
		§ 4797	0,00		+ 64.099,74	64.099,74
		§ 4799	0,00		+ 3.792,33	3.792,33
6.	Wsparcie na starcie edukacji w Gminie Wiry	Dział 801	36.786,00	- 1.300,00	+ 98.650,60	134.136,60
		Roz. 80104	36.786,00	- 1.300,00	+ 98.650,60	134.136,60
		§ 4017	9.000,00		+ 8.340,00	17.340,00
		§ 4117	3.880,00		+ 6.598,80	10.478,80
		§ 4127	850,00		+ 315,00	1.165,00
		§ 4177	5.500,00	- 1.300,00		4.200,00
		§ 4217	2.200,00		+ 24.470,30	26.670,30
		§ 4247	0,00		+ 30.000,00	30.000,00
		§ 4307	4.190,00		+ 90,00	4.280,00
		§ 4717	100,00		+ 112,50	212,50
		§ 4797	11.066,00		+ 28.724,00	39.790,00
7.	Rozwój usług społecznych dla Seniorów w Gminie Wiry	Dział 852	160.000,00	- 35.830,92	+ 51.813,23	181.982,31
		Roz. 85295	160.000,00	- 35.830,92	+ 51.813,23	181.982,31
		§ 4017	25.774,80	- 10.000,00	+ 51.813,23	15.774,80
		§ 4019	2.425,20	- 940,92		1.484,28
		§ 4117	7.947,30			8.669,36
		§ 4119	747,80		+ 722,06	815,74
		§ 4127	241,90		+67,94	241,90
		§ 4129	22,80			22,80
		§ 4177	24.129,60		+ 14.387,20	38.516,80
		§ 4179	2.270,40		+ 1.353,72	3.624,12
		§ 4217	18.280,00		+ 8.433,83	26.713,83
		§ 4219	1.720,00		+ 848,48	2.568,48
		§ 4227	9.140,00	- 4.068,00		5.072,00
		§ 4229	860,00	- 383,00		477,00
		§ 4277	0,00		+ 23.764,00	23.764,00
		§ 4279	0,00		+ 2.236,00	2.236,00
		§ 4307	64.016,80	- 16.487,66		47.529,14
		§ 4309	6.023,40	- 1.551,34		4.472,06
		§ 4397	2.193,60	- 2.193,60		0,00
		§ 4399	206,40	- 206,40		0,00
8.	Śląskie. Przywracamy Błękit	Dział 900	0,00		+ 41.380,00	41.380,00
		Roz. 90005	0,00		+ 41.380,00	41.380,00
		§ 4017	0,00		+ 19.396,09	19.396,09
		§ 4019	0,00		+ 1.006,15	1.006,15
		§ 4047	0,00		+ 1.669,44	1.669,44
		§ 4049	0,00		+ 87,84	87,84
		§ 4117	0,00		+ 3.646,96	3.646,96
		§ 4119	0,00		+ 191,92	191,92
		§ 4127	0,00		+ 522,60	522,60
		§ 4129	0,00		+ 27,52	27,52
		§ 4217	0,00		+ 2.850,00	2.850,00

		§ 4219	0,00		+ 150,00	150,00
		§ 4307	0,00		+ 10.330,00	10.330,00
		§ 4309	0,00		+ 550,00	550,00
		§ 4447	0,00		+ 789,91	789,91
		§ 4449	0,00		+ 41,57	41,57
		§ 4717	0,00		+ 100,00	100,00
		§ 4719	0,00		+ 20,00	20,00
RAZEM			4.226.622,00	- 142.515,52	+957.309,09	5.041.415,57

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków w 2022 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2022r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2022-2038)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
1		2	3	4	5	6	7
1.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją – zadanie finansowane ze środków własnych</i>	010 01044	287.761,00	2.836.999,71	3.124.760,71	14.600.000,00	21,40%
2.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zadanie finansowane z PROW</i>	010 01044	2.358.991,41	1.539.651,37	3.898.642,78	3.772.591,00	103,34%
3.	<i>Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami</i>	010 01044	96.963,90	305.356,00	402.319,00	855.400,00	47,03%
4.	<i>Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami</i>	010 01044	97.531,30	196.152,56	293.683,86	515.000,00	57,03%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków w 2022 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2022r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2022-2038)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
5.	Przebudowa ul. Kopaniny – boczna w Wyrach od nr 15 do 17) (RFIL-I)	600 60016	7.380,00	546.956,40	554.336,40	583.547,00	94,99%
6.	Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach (RFIL-III)	600 60016	626.071,24	1.288.572,87	1.914.644,11	1.753.609,00	109,18%
7.	Przebudowa ul. Zawodzie w Wyrach (RF – Polski Ład)	600 60016	0,00	191.115,62	191.115,62	10.520.000,00	1,82%
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37) (RFIL-I)	600 60016	0,00	32.595,00	32.595,00	50.000,00	65,19%
9.	Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni (nr 65, 69) (RFIL-I)	600 60016	1.107,00	0,00	1.107,00	15.000,00	7,38%
10.	Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 a i 370 (RFIL-I)	600 60095	9.963,00	378.943,14	388.906,14	395.000,00	98,46%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków w 2022 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2022r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2022-2038)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy – budynek w Wyrach, ul. Główna 107, budynek OSP w Gostyni	700 70005	124.500,00	0,00	124.500,00	3.000.000,00	4,15%
12.	Termomodernizacja budynków komunalnych –mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	700 70007	302.070,78	815.132,08	1.117.202,86	6.575.000,00	16,99%
13.	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ulicy Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Etap II (RFIL-I)	700 70005	29.950,50	82.241,81	112.192,31	1.325.000,00	8,47%
14.	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (FP COVID – Rosnąca odporność)	700 70005	47.969,00	15.000,00	62.969,00	2.000.000,00	3,15%
15.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gostyń i Wiry w Gminy Wiry	710 71004	167.747,30	22.312,20	190.059,50	213.500,00	89,02%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków w 2022 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2022r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2022-2038)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
16.	Akademia Ucznia w Gminie Wyry – Urząd Gminy Wyry	801 80101	0,00	41.248,00	41.248,00	54.141,00	76,19%
17.	Akademia Ucznia w Gminie Wyry – Szkoła Podstawowa w Wyrach	801 80101	0,00	106.410,00	106.410,00	130.510,00	81,53%
18.	Akademia Ucznia w Gminie Wyry – Szkoła Podstawowa w Gostyni	801 80101	0,00	123.074,45	123.074,45	147.626,00	83,37%
19.	Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wyry – Urząd Gminy Wyry	801 80104	20.520,85	41.246,61	61.767,46	48.600,00	127,09%
20.	Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wyry – Gminne Przedszkole w Wyrach	801 80104	58.198,17	82.632,34	140.830,51	153.558,00	91,71%
21.	Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wyry – Gminne Przedszkole w Gostyni	801 80104	86.397,50	9.169,09	95.566,59	97.095,00	98,43%
22.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu (RFIL-II)	801 80195	193.872,32	1.660.357,13	1.854.229,45	5.391.532,00	34,39%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków w 2022 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2022r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2022-2038)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
23.	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 (RFIL-III)	801 80195	0,00	317.084,21	317.084,21	340.000,00	93,26%
24.	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 144 (RFIL-III)	801 80195	0,00	519.411,78	519.411,78	530.000,00	98,00%
25.	Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry - Urząd Gminy Wyry	852 85295	23.151,37	46.879,86	70.031,23	97.634,000	71,73%
26.	Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852 85295	10.866,32	123.448,81	134.315,13	200.472,00	67,00%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków w 2022 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2022r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2022-2038)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
27.	<i>Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na statutowe wydatki bieżące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie</i>	854 85419	37.547,17	10.000,00	47.547,17	50.000,00	95,09%
28.	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry</i>	900 90002	3.274.113,14	3.694.252,00	6.968.365,14	7.900.000,00	88,21%
29.	<i>Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła – II etap – lata 2021-2022</i>	900 90005	182.880,00	628.729,07	811.609,07	984.703,00	82,42%
30.	<i>Śląskie. Przywracamy błękit</i>	900 90005	0,00	17.154,59	17.154,59	341.870,66	5,02%
31.	<i>Świadczenie usługi oświetleniowej</i>	900 90015	242.400,00	133.565,00	375.965,00	656.865,00	57,24%
32.	<i>Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni (RFIL- I)</i>	926 92695	15.990,00	240.668,80	256.658,80	263.910,00	97,25%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2022 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 2022 roku skupiała się w ośmiu działach. Zakres tej działalności określa porozumienie z dnia 03.01.2022 r.

- **010** Rolnictwo i łowiectwo – w ramach, której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni i eksploatacją oczyszczalni ścieków.
- **600** Transport i łączność – w ramach, której prowadzone były doraźne remonty nawierzchni dróg gminnych, przygotowanie, prowadzenie oraz koordynowanie „akcji zima” , oczyszczanie i wykaszanie poboczy dróg gminnych, jak również odnawianie pionowego oznakowania dróg, zmiany organizacji ruchu oraz utrzymanie przystanków autobusowych w należytym stanie. Bieżące utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych.
- **630** Utrzymanie w należytym stanie oznakowania ścieżek rowerowych;
- **710** Działalność usługowa – w ramach, której prowadzone były prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojkowych 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.
- **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zarządzanie kryzysowe w ramach, którego prowadzone były czynności związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19;
- **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 Wyrzy na podstawie odrębnych zleceń rozszerzała w/w w ramach potrzeb realizacji zadań własnych.

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

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem” z dnia 03.01.2022 roku, które obejmowało usługi w ramach działu 900 (rozdział 90003, 90004), 600 (rozdział 60016, 60014, 60020), 630 (rozdział 63003), 700 (rozdział 70007), 710 (rozdział 71035), 754 (rozdział 75421) oraz 926 (rozdział 92601).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2022 roku, podobnie jak w latach minionych, była eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.

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

W okresie od 10 października 2020 roku do 9 października 2023 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZT.70.5.2020 z dnia 24 września 2020 roku.

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 9 października 2022 roku.

L p .	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	10,19	11,01

	grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	10,19	11,01
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci ciśnieniowej kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	10,19	11,01
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z sieci ciśnieniowej kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	10,19	11,01
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr XXXVII/317/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,31 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. 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

- 0,46 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 roku do 9 października 2022 roku ceny dla odbiorców usług przedstawiały 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	9,88	10,67
		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	9,88	10,67
		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	9,73	10,51
		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	9,73	10,51
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 10 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 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	10,33	11,16
		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	10,33	11,16
		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	10,33	11,16
		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	10,33	11,16
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr XXXVII/317/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,31 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. 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

- 0,46 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 10 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku ceny dla odbiorców usług przedstawiały 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	10,02	10,82
		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	10,02	10,82
		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	9,87	10,66
		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	9,87	10,66
		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 Wiry.

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 grudzień 2022 r. zawartych jest 973 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 912 umów związanych z eksploatacją sieci ciśnieniowej.

Zgodnie z wcześniej podaną informacją, źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były również prace wykonywane na rzecz Gminy zgodnie z „ Porozumieniem” z dnia 03.01.2022 roku.

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy Wiry
- opróżnianie koszy ulicznych
- zamykanie chodników i placów
- czyszczenie studzienek ulicznych
- remont i malowanie ławek na terenie Gminy
- zimowe utrzymanie terenu wokół Urzędu Gminy, chodników i placów w gminie, parkingów przy cmentarzu parafialnym
- całoroczne utrzymanie czystości w obrębie placu 700- Lecia
- przygotowanie i obsługa techniczna festynu i imprez gminnych

- zakup karmy i dokarmianie bezdomnych kotów w Wyrach przy ul. Głównej 131
- usuwanie zatorów w rowach
- 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 oraz

Tysiąclecia

- sprzątanie przystanków – 1 raz w tygodniu, mycie wiat przystankowych
- 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 2021/2022” (styczeń, luty, marzec) oraz „Akcji Zima 2022/2023” (listopad, grudzień) 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
- drobne remonty i naprawy dot. budynków komunalnych,
- utrzymanie porządku wokół budynków komunalnych
- utrzymanie czystości chodników, poboczy, zieleńca, opróżnianie koszy w pasie drogowym, likwidacja z pasa drogowego dzikich wysypisk, zadania utrzymania zimowego m.in. uprzątniecie śniegu, błota, lodu z chodników
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dot. cmentarza

komunalnego

- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne 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 odpadów, wywóz odpadów komunalnych po uprzednim uzgodnieniu, bieżące naprawy, remonty urządzeń, oświetlenia, ogrodzenia, bieżąca pielęgnacja zieleni

oraz wycinka drzew i krzewów, bieżące utrzymanie: odśnieżanie, sprzątanie, koszenie terenu, utrzymanie nieruchomości w należyтым stanie technicznym, porządkowym, sanitarnym oraz przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, przygotowanie nieruchomości do imprez, prace związane z utrzymaniem w należyтым stanie murawy boiska, w tym koszenie i nawożenie

- sprzątanie i wywóz odpadów po imprezach organizowanych przez Urząd Gminy
- podlewanie rabat z kwiatami i bylinami na terenach gminnych.
- utrzymanie w należyтым stanie oznakowania ścieżek rowerowych
- prowadzenie dezynfekcji na terenie Gminy Wyrach w związku z epidemią COVID-19, dezynfekowanie powierzchni i przedmiotów znajdujących się w budynkach komunalnych, z którymi mają styczność osoby korzystające z klatek schodowych (poręcze, włączniki światła, klamki, klawiatury domofonów, skrzynki pocztowe), dezynfekowanie powierzchni ławek na przystankach autobusowych, dezynfekowanie klawiatury i ekranów dotykowych w bankomatach i paczkomatach, dezynfekowanie powierzchni trwałych znajdujących się na placach zabaw (klamki, uchwyty) oraz ławek i stolików (do 31.03.2022 r.)

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów i kosztów

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2022 roku w zł.

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4 + 5	Koszty		Stan środków w obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja		ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01044	113.426,35 zł	2.650.000,00 zł	130.000,00 zł	2.763.426,35 zł	2.663.426,35 zł	1.132.400,00 zł	100.000,00 zł
900	90003		54.000,00 zł		54.000,00 zł	54.000,00 zł	31.947,00 zł	
900	90004		45.200,00 zł		45.200,00 zł	45.200,00 zł	28.108,00 zł	
600	60014		30.000,00 zł		30.000,00 zł	30.000,00 zł	22.000,00 zł	
600	60016		425.000,00 zł		425.000,00 zł	425.000,00 zł	17.300,00 zł	
600	60020		11.000,00 zł		11.000,00 zł	11.000,00 zł	7.392,00 zł	
630	63003		8.773,15 zł		8.773,15 zł	8.773,15 zł	5.378,00 zł	
700	70007		11.000,00 zł		11.000,00 zł	11.000,00 zł	4.660,00 zł	

710	71035		8.000,00 zł		8.000,00 zł	8.000,00 zł	4.660,00 zł	
754	75421		5.508,14 zł		5.508,14 zł	5.508,14 zł	4.232,50 zł	
926	92601		39.000,00 zł		39.000,00 zł	39.000,00 zł	25.200,00 zł	
		113.426,35 zł	3.287.481,29 zł	130.000,00 zł	3.400.907,64 zł	3.300.907,64 zł	1.283.277,50 zł	100.000 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 grudnia 2022r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 19 osób wg poniższej struktury:

- Dyrektor

-Dział Finansowo Księgowy i Obsługi Klienta :

- Główna Księgowa
- Starsza księgo
- Starszy referent – 2 osoby
- Referent
- Odczytywacz wodomierzy – inkasent – 2 osoby

-Dział Oczyszczalni Ścieków i Sieci Kanalizacyjnej

- Kontroler eksploatacji
- Operator urządzeń – elektryk - 3 osoby
- Operator urządzeń – kierowca
- Operator urządzeń – 3 osoby

-Dział Gospodarczy (wykonuje prace w ramach porozumienia zawartego z Gminą Wiry)

- Brygadzysta-robotnik
- Robotnik – 2 osoby

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 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 2022 roku była między innymi:

- obsługa 1885 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
- wystawiono 21036 faktury i 108 not księgowych;
- doręczono 1213 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 86,75 km i 876 przepompowni ścieków
- zgodnie z wymogami prowadzono badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
- przez oczyszczalnię ścieków w 2022 roku przepłynęło 309 162,9 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wyniosła 221 769 m³. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracyjna.

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

Justyna Nowicka

osoba sporządzająca

Janusz Dziewior
*dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej w
Wyrach*

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach
 ul. Wagonowa 35
 43-175 Wiry
 NIP 6351654210 REGON
 277692813

nazwa jednostki organizacyjnej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R.

Dział: 010
Rozdział: 1044

§	Ogółem	Wspólne
Plan	2 613 426,35	2 613 426,35
Wykonanie do dnia 31.12.2022	2 466 706,22	2 466 706,22
% Wykonania	94,39	94,39
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	14 000,00	14 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	11 471,41	11 471,41
% Wykonania	81,94	81,94
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	5 047,19	5 047,19
woda dla pracowników	4 102,27	4 102,27
środki czystości	2 321,95	2 321,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	1 132 400,00	1 132 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 120 148,10	1 120 148,10
% Wykonania	98,92	98,92
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	1 120 148,10	1 120 148,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	96 000,00	96 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	82 646,40	82 646,40
% Wykonania	86,09	86,09
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	82 646,40	82 646,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	211 000,00	211 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	202 220,19	202 220,19
% Wykonania	95,84	95,84

Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na ubezpiec.	202 220,19	202 220,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	30 000,00	30 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	27 166,56	27 166,56
% Wykonania	90,56	90,56
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na FP	27 166,56	27 166,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	16 000,00	16 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	12 000,00	12 000,00
% Wykonania	75,00	75,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Umowa cywilnoprawna	12 000,00	12 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	317 411,64	317 411,64
Wykonanie do dnia 31.12.2022	264 498,10	264 498,10
% Wykonania	83,33	83,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały biurowe i środki czystości	7 766,75	7 766,75
prenumeraty, czasopisma i książki	8 595,18	8 595,18
części, paliwo do agregatu prądotwórczego, kosiarki, części zamienne, paliwo motopompa, karcher, wóz asenizacyjny	12 413,36	12 413,36
paliwo, części i olej do ciągnika, wuko	26 361,87	26 361,87
olej do ogrzewania oczyszczalni	20 896,87	20 896,87
paliwo do samochodów części i wypos. samochodów	32 107,70	32 107,70
części do remontu pomp przepompowni, sondy, sitopiaskownika, elementy złączne	75 160,44	75 160,44
polielektrolit	21 318,26	21 318,26
wyposażenie pracowników w terenie, wyposażenie warsztatu	7 921,87	7 921,87
pralka, materiały do odnowienia budynku i terenu wokół oczyszczalni	7 838,95	7 838,95
mat. eksploatacyjne	31 577,35	31 577,35
materiały pozostałe	12 539,50	12 539,50
4260	Zakup energii (elektrycznej i wody)	

Plan	425 300,00	425 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	399 267,56	399 267,56
% Wykonania	93,88	93,88
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda biuro i oczyszczalnia	10 868,60	10 868,60
energia biuro	6 000,00	6 000,00
energia przepompowanie	37 811,92	37 811,92
energia oczyszczalnia	344 587,04	344 587,04
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	30 333,45	30 333,45
Wykonanie do dnia 31.12.2022	29 924,35	29 924,35
% Wykonania	98,65	98,65
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont samochodów	6 355,92	6 355,92
remont pomp	17 341,83	17 341,83
pozostałe remonty	6 226,60	6 226,60

4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	1 920,00	1 920,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 920,00	1 920,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne pracowników oczyszczalni	1 920,00	1 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	123 989,42	123 989,42
Wykonanie do dnia 31.12.2022	108 141,46	108 141,46
% Wykonania	87,22	87,22
Środki budżetowe przeznaczono na :		
prowizja bankowa	8 641,50	8 641,50
wywóz i zagospodarowanie osadów	61 483,26	61 483,26
usługi pocztowe	2 769,97	2 769,97
usługi informatyczne zw. z programem Płatnik, Kadry, Płace, GW MAX,	21 842,95	21 842,95
usługi pozostałe, oraz bhp	6 885,88	6 885,88
przeglądy techniczne	3 584,34	3 584,34
usługi konsultacyjne	2 933,56	2 933,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
Plan	10 000,00	10 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	8 722,98	8 722,98
% Wykonania	87,23	87,23
Środki budżetowe przeznaczono na :		

telefony komórkowe, stacjonarne, biuro i oczyszczalnia	5 481,78	5 481,78
system monitoringu przepompowni	3 241,20	3 241,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan	8 000,00	8 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	6 464,32	6 464,32
% Wykonania	80,80	80,80
Środki budżetowe przeznaczono na :		
analiza ścieków	3 383,20	3 383,20
analiza osadów ściekowych	3 081,12	3 081,12
4410	Podróże służbowe krajowe	
Plan	8 000,00	8 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	7 303,37	7 303,37
% Wykonania	91,29	91,29
Środki budżetowe przeznaczono na :		
delegacje	182,60	182,60
ryczałt na dojazdy	7 120,77	7 120,77
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	80 000,00	80 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	78 420,66	78 420,66
% Wykonania	98,03	98,03
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków	49 505,79	49 505,79
opłaty na rzecz WODY POLSKIE	15 019,00	15 019,00
polisy ubezpieczeniowe na oczyszczalni	12 020,27	12 020,27
dzierżawa	1 200,00	1 200,00
opłaty pozostałe	675,60	675,60

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	28 531,00	28 531,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	27 854,75	27 854,75
% Wykonania	97,63	97,63
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	27 854,75	27 854,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	
Plan	3 840,84	3 840,84
Wykonanie do dnia 31.12.2022	3 840,84	3 840,84
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		

opłata za wywóz nieczystości stałych	3 840,84	3 840,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	17 000,00	17 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	15 694,70	15 694,70
% Wykonania	92,32	92,32
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenia, delegacje na szkolenie	15 694,70	15 694,70
6080	Zakupy inwestycyjne	
Plan	59 700,00	59 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	59 000,47	59 000,47
% Wykonania	98,83	98,83
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Aparatura kontrolno-pomiarowa	59 000,47	59 000,47

Dział: 600
Rozdział: 60014

§	Ogółem	Wspólne
Plan	30 000,00	30 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	30 000,00	30 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	22 000,00	22 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	22 000,00	22 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	22 000,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	3 810,00	3 810,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	3 810,00	3 810,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3 810,00	3 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	540,00	540,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	540,00	540,00

% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	540,00	540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	3 650,00	3 650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	3 650,00	3 650,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zakup paliwa do pojazdów	3 048,81	3 048,81
materiały pozostałe	601,19	601,19

Dział: 600
Rozdział: 60016

§	Ogółem	Wspólne
Plan	425 000,00	425 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	422 824,35	422 824,35
% Wykonania	99,49	99,49
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 155,20	1 155,20
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 155,20	1 155,20
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	193,21	193,21
ubrania robocze	961,99	961,99
4010		
Plan	17 300,00	17 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	17 284,00	17 284,00
% Wykonania	99,91	99,91
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	17 284,00	17 284,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	4 300,00	4 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 289,41	4 289,41
% Wykonania	99,75	99,75
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 289,41	4 289,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	15 100,00	15 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	13 688,53	13 688,53
% Wykonania	90,65	90,65
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	13 688,53	13 688,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	

Plan	2 140,00	2 140,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 517,56	1 517,56
% Wykonania	70,91	70,91
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 517,56	1 517,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	61 588,00	61 588,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	61 588,00	61 588,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowa o dzieło	61 588,00	61 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	39 713,38	39 713,38
Wykonanie do dnia 31.12.2022	39 605,08	39 605,08
% Wykonania	99,73	99,73
Środki budżetowe przeznaczono na :		
mieszanka asfaltowa, kruszywo, frez	19 816,56	19 816,56
mat. do oznakowania dróg, lustra drogowe, materiały na tablice ogł.	9 415,07	9 415,07
paliwo do pojazdów i samochodów	7 991,82	7 991,82
sól drogowa	1 121,00	1 121,00
materiały pozostałe	1 260,63	1 260,63
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	65,01	65,01
Wykonanie do dnia 31.12.2022	65,01	65,01
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont opony	65,01	65,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	263,00	263,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	263,00	263,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	263,00	263,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	277 168,20	277 168,20
Wykonanie do dnia 31.12.2022	277 168,03	277 168,03
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych	276 614,53	276 614,53
usługi pozostałe	553,50	553,50
4360	Zakup usług tel. komórkowy	

Plan	650,00	650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	643,32	643,32
% Wykonania	98,97	98,97
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych - telefon	643,32	643,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan	2 841,30	2 841,30
Wykonanie do dnia 31.12.2022	2 841,30	2 841,30
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania czynników szkodliwych	2 841,30	2 841,30
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	2 715,91	2 715,91
Wykonanie do dnia 31.12.2022	2 715,91	2 715,91
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	2 715,91	2 715,91

Dział: 600
Rozdział: 60020

§	Ogółem	Wspólne
Plan	11 000,00	11 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	11 000,00	11 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	7 392,00	7 392,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	7 392,00	7 392,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	7 392,00	7 392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 387,00	1 387,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 387,00	1 387,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 387,00	1 387,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	197,00	197,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	197,00	197,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	197,00	197,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 145,00	1 145,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 145,00	1 145,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo	1035,18	1 035,18
materiały pozostałe	109,82	109,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	629,00	629,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	629,00	629,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	629,00	629,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	250,00	250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	250,00	250,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	250,00	250,00

Dział: 630

Rozdział: 63003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	8 773,15	8 773,15
Wykonanie do dnia 31.12.2022	8 739,88	8 739,88
% Wykonania	99,62	99,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	5 378,00	5 378,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	5 376,40	5 376,40
% Wykonania	99,97	99,97
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	5 376,40	5 376,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	924,00	924,00

Wykonanie do dnia 31.12.2022	924,00	924,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	924,00	924,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	600,00	600,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	568,33	568,33
% Wykonania	94,72	94,72
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	568,33	568,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	132,00	132,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	132,00	132,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	132,00	132,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	84,00	84,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	84,00	84,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
odpis z ZFŚS	84,00	84,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 655,15	1 655,15
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 655,15	1 655,15
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	607,00	607,00
paliwo, akumulator	1048,15	1 048,15

Dział: 700
Rozdział: 70007

§	Ogółem	Wspólne
Plan	11 000,00	11 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	10 939,40	10 939,40
% Wykonania	99,45	99,45
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	150,00	150,00
Wykonanie do dnia	150,00	150,00

31.12.2022		
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	42,93	42,93
ubrania robocze	107,07	107,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	4 660,00	4 660,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 644,34	4 644,34
% Wykonania	99,66	99,66
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	4 644,34	4 644,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	396,00	396,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	395,36	395,36
% Wykonania	99,84	99,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	395,36	395,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	874,00	874,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	835,44	835,44
% Wykonania	95,59	95,59
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	835,44	835,44
4120	Składki na fundusz pracy	
Plan	124,00	124,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	118,26	118,26
% Wykonania	95,37	95,37
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	118,26	118,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	4 654,00	4 654,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 654,00	4 654,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
piasek płukany	512,00	512,00
materiały eksploatacyjne	365,86	365,86
materiały pozostałe	1 648,49	1 648,49
paliwo	2 127,65	2 127,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	142,00	142,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	142,00	142,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		

ZFŚS	142,00	142,00
------	--------	--------

Dział: 710
Rozdział: 71035

§	Ogółem	Wspólne
Plan	8 000,00	8 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	7 953,38	7 953,38
% Wykonania	99,42	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	4 660,00	4 660,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 658,69	4 658,69
% Wykonania	99,97	99,97
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	4 658,69	4 658,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	396,00	396,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	395,36	395,36
% Wykonania	99,84	99,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	395,36	395,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	874,00	874,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	835,30	835,30
% Wykonania	95,57	95,57
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	835,30	835,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	124,00	124,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	118,03	118,03
% Wykonania	95,19	95,19
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	118,03	118,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 804,00	1 804,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 804,00	1 804,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo	1272,56	1272,56
materiały eksploat., pozostałe	531,44	531,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	142,00	142,00

Wykonanie do dnia 31.12.2022	142,00	142,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	142,00	142,00

Dział: 900
Rozdział: 90003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	54 000,00	54 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	49 780,86	49 780,86
% Wykonania	92,19	92,19
Środki budżetowe przeznaczono na :		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 000,00	1 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 000,00	1 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	349,02	349,02
ubrania robocze	650,98	650,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	31 947,00	31 947,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	30 448,52	30 448,52
% Wykonania	95,31	95,31
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	30 448,52	30 448,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	4 046,00	4 046,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 027,73	4 027,73
% Wykonania	99,55	99,55
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	4 027,73	4 027,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	6 756,00	6 756,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	5 731,20	5 731,20
% Wykonania	84,83	84,83
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	5 731,20	5 731,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	846,00	846,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	814,19	814,19
% Wykonania	96,24	96,24

Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	814,19	814,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	7 132,00	7 132,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	7 132,00	7 132,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	2671,24	2 671,24
materiały eksploatacyjne	135,04	135,04
sól drogowa	1305,00	1 305,00
paliwo, części pojazdy	3020,72	3 020,72
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	1 000,00	1 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	112,00	112,00
% Wykonania	11,20	11,20
Środki budżetowe przeznaczono na :		
przegląd pojazdu	112,00	112,00
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	242,22	242,22
% Wykonania	80,74	80,74
Środki budżetowe przeznaczono na :		
polisy ubezpieczeniowe	242,22	242,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	973,00	973,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	273,00	273,00
% Wykonania	28,06	28,06
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	273,00	273,00

Dział: 900
Rozdział: 90004

§	Ogółem	Wspólne
Plan	45 200,00	45 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	44 833,24	44 833,24
% Wykonania	99,19	99,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	28 108,00	28 108,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	28 100,64	28 100,64
% Wykonania	99,97	99,97
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	28 100,64	28 100,64

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2 533,00	2 533,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	2 506,93	2 506,93
% Wykonania	98,97	98,97
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	2 506,93	2 506,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	5 189,00	5 189,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 897,56	4 897,56
% Wykonania	94,38	94,38
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 897,56	4 897,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	736,00	736,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	694,26	694,26
% Wykonania	94,33	94,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	694,26	694,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	7 805,85	7 805,85
Wykonanie do dnia 31.12.2022	7 805,70	7 805,70
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo kosi, kosiarki, ciągnik	3 520,26	3 520,26
części do kos, kosiarek	1 746,96	1 746,96
odkurzacz do liści, kosiarka	2 324,99	2 324,99
materiały eksploatacyjne	213,49	213,49
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	87,15	87,15
Wykonanie do dnia 31.12.2022	87,15	87,15
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont łańcucha	87,15	87,15
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	50,00	50,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	50,00	50,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wymiana opony	50,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	691,00	691,00

Wykonanie do dnia 31.12.2022	691,00	691,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFSS	691,00	691,00

Dział: 926
Rozdział: 92601

§	Ogółem	Wspólne
Plan	39 000,00	39 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	38 826,03	38 826,03
% Wykonania	99,55	99,55
Środki budżetowe przeznaczono na :		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	500,00	500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	457,06	457,06
środki czystości	42,94	42,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	25 200,00	25 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	25 188,81	25 188,81
% Wykonania	99,96	99,96
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	25 188,81	25 188,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2 200,00	2 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	2 199,19	2 199,19
% Wykonania	99,96	99,96
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	2 199,19	2 199,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	4 750,00	4 750,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 604,68	4 604,68
% Wykonania	96,94	96,94
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 604,68	4 604,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	668,00	668,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	651,35	651,35
% Wykonania	97,51	97,51

Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	651,35	651,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	4 868,00	4 868,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 868,00	4 868,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe i eksploatacyjne	843,11	843,11
ziemia ogrodnicza	2 054,40	2 054,40
części i paliwo kosa, kosiarka, wertykulator	1 970,49	1 970,49
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	123,00	123,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	123,00	123,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont kosiarki samojezdnej	123,00	123,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	691,00	691,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	691,00	691,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFSS	691,00	691,00

Dział: 754
Rozdział: 75421

§	Ogółem	Wspólne
Plan	5 508,14	5 508,14
Wykonanie do dnia 31.12.2022	5 508,14	5 508,14
% Wykonania	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	4 232,50	4 232,50
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 232,50	4 232,50
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	4 232,50	4 232,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	681,60	681,60
Wykonanie do dnia 31.12.2022	681,60	681,60
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		

składki	681,60	681,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	96,10	96,10
Wykonanie do dnia 31.12.2022	96,10	96,10
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	96,10	96,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	497,94	497,94
Wykonanie do dnia 31.12.2022	497,94	497,94
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo	497,94	497,94

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.

Justyna Nowicka
osoba sporządzająca

Janusz Dziewior
*dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej w
Wyrach*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2022	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wykonanie %	
Dział	Rozdział	Paragraf					
10	1044	§	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 000,00	2 435 311,05	93,67	
			265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład Budżetowy	80 000,00	80 000,00	100,00
			083	Wpływy z usług	2 520 000,00	2 334 401,22	92,63
			092	Pozostałe odsetki	0,00	14 410,91	
			097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 498,92	
				w tym:			
				wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku od osób fizycznych	0,00	339,00	
				Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00	5 782,72	
				Pozostałe przychody	0,00	377,20	
					Razem	2 600 000,00	2 435 311,05

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2022	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60014	§	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		083	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem	30 000,00	30 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2022	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60016	§	Drogi publiczne gminne	425 000,00	422 824,35	99,49
		083	Wpływy z usług	425 000,00	422 824,35	99,49
			Razem	425 000,00	422 824,35	99,49

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2022	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60020	§	Przystanki	11 000,00	11 000,00	100,00
		083	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	100,00
			Razem	11 000,00	11 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2022	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
630	63003	§	Ścieżki rowerowe	8 773,15	8 739,88	99,62
		083	Wpływy z usług	8 773,15	8 739,88	99,62
			Razem	8 773,15	8 739,88	99,62

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2022	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
700	70007	§	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	11 000,00	10 939,40	99,45
		083	Wpływy z usług	11 000,00	10 939,40	99,45
			Razem	11 000,00	10 939,40	99,45

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2022	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
710	71035	§	Cmentarze	8 000,00	7 953,38	99,42
		083	Wpływy z usług	8 000,00	7 953,38	99,42
			Razem	8 000,00	7 953,38	99,42

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2022	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90003	§	Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	49 780,86	92,19
		083	Wpływy z usług	54 000,00	49 780,86	92,19
			Razem	54 000,00	49 780,86	92,19

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2022	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90004	§	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 200,00	44 833,24	99,19
		083	Wpływy z usług	45 200,00	44 833,24	99,19
			Razem	45 200,00	44 833,24	99,19

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2022	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
926	92601	§	Obiekty sportowe	39 000,00	38 826,03	99,55
		083	Wpływy z usług	39 000,00	38 826,03	99,55
			Razem	39 000,00	38 826,03	99,55

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2022	Plan dochodów na rok 2022	Wykonanie do dnia 31.12.2022	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
754	75421	§	Zarządzanie kryzysowe	5 508,14	5 508,14	100,00
		083	Wpływy z usług	5 508,14	5 508,14	100,00
			Razem	5 508,14	5 508,14	100,00

Justyna Nowicka
Główna Księgowa

Janusz Dziewior
Dyrektor