

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY WYRY**

z dnia 27 marca 2018 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wyry za 2017 rok.

Wójt Gminy Wyry

Barbara Prasol

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Wiry

z dnia 27 marca 2018 r.

| DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2017 rok | | | | | | | | |
|--|--------|------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--|
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | w złotych | |
| | | | | | | | Udział struktur. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| O10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 50 124,44 | 50 234,65 | 100,22 | 0,15 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 101,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 101,97 | 0,00 | 0,00 | Odsetki od dotacji za 2017 rok - ZGK |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 50 124,44 | 50 132,68 | 100,02 | 0,15 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 630,00 | 638,24 | 101,31 | 0,00 | Oplata za obwoły łowieckie |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 49 494,44 | 49 494,44 | 100,00 | 0,14 | Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 44 902,00 | 44 903,28 | 100,00 | 0,13 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 15 867,00 | 15 867,59 | 100,00 | 0,05 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 15 867,00 | 15 867,59 | 100,00 | 0,05 | Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 dot. komunikacji lokalnej i wojewódzkiej |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,07 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,07 | Dotacja z powiatu na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00 | 0,00 | |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00 | 0,00 | Zwrot środków z konta wydatków niewygasających dot.zadania pn.: "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Dąbrowszczaków w Wyrach" |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 277,00 | 2 277,69 | 100,03 | 0,01 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 277,00 | 2 277,69 | 100,03 | 0,01 | Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok - SilesiaNet |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 238,00 | 238,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 238,00 | 238,00 | 100,00 | 0,00 | Odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej ul. Rybnicka |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 662 987,00 | 1 391 593,12 | 83,68 | 4,07 | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 789 630,00 | 810 396,93 | 102,63 | 2,37 | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 200,00 | 3 448,62 | 107,77 | 0,01 | Zwrot kosztów postępowań sądowych |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 700,00 | 9 011,69 | 333,77 | 0,03 | Zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 584 000,00 | 578 232,86 | 99,01 | 1,69 | Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | 210 482,77 | 110,78 | 0,62 | Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 3 491,43 | 87,29 | 0,01 | Odsetki od czynszu, świadczeń |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 754,00 | 2 753,94 | 100,00 | 0,01 | Zwroty poniesionych kosztów dot.ubezpieczeń budynku ZOZ, kosztów zast.procesowego |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 976,00 | 2 975,62 | 99,99 | 0,01 | Kary umowne za nienależyte wykonanie umowy |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 873 357,00 | 581 196,19 | 66,55 | 1,70 | |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|-----|--------|------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 912,00 | 7 985,50 | 80,56 | 0,02 | Wpłaty za wieczyste użytkowanie |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 | 80 243,03 | 145,90 | 0,23 | Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże i na inne cele |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 545,00 | 5 545,00 | 100,00 | 0,02 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | 483 949,50 | 60,49 | 1,42 | Wpływ ze sprzedaży działek |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 550,00 | 2 123,16 | 136,98 | 0,01 | Odsetki |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 | Zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku w związku z nabyciem spadku |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 26 575,42 | 24 483,87 | 92,13 | 0,07 | |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>15 498,42</i> | <i>15 498,42</i> | <i>100,00</i> | <i>0,05</i> | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 498,42 | 15 498,42 | 100,00 | 0,05 | Dotacja z EFS na zadanie pn.: "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>77,00</i> | <i>76,75</i> | <i>99,68</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 77,00 | 76,75 | 99,68 | 0,00 | Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>11 000,00</i> | <i>8 908,70</i> | <i>80,99</i> | <i>0,03</i> | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 4 908,70 | 70,12 | 0,01 | Opłaty za miejsca na cmentarzu |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|-----|--------|------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,01 | Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 919 226,15 | 876 633,01 | 95,37 | 2,56 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 653,15 | 45 063,20 | 98,71 | 0,13 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 650,15 | 45 057,00 | 98,70 | 0,13 | Dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 6,20 | 206,67 | 0,00 | Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 42 550,00 | 50 117,79 | 117,79 | 0,15 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 550,00 | 549,01 | 99,82 | 0,00 | Zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 000,00 | 49 563,98 | 118,01 | 0,14 | Kapitalizacja środków na rachunku bankowym w wys. 48.928,98 zł i wynagrodzenia Płatnika w wys. 635,00 zł |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 831 023,00 | 781 452,02 | 94,03 | 2,29 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 373,00 | 373,00 | 100,00 | 0,00 | Odsetki z nadpłaty podatku VAT za 2011 rok |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 284 269,00 | 424 246,00 | 149,24 | 1,24 | Zwroty nadpłat i nadwyżek podatku VAT za 2011,2012 i 2013 roku i z tytułu korekty wieloletniej dot. "Zagrody Śląskiej" |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 548,41 | 0,00 | 0,00 | Zwrot podatku VAT za XI/2017 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 381,00 | 6 381,52 | 100,01 | 0,02 | Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok - Projekt GIS |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 540 000,00 | 349 903,09 | 64,80 | 1,02 | Dotacja celowa z RPO - środki unijne - jako refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn.: "Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry" |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|-----|--------|------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,01</i> | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,01 | Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | <i>230,00</i> | <i>230,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 230,00 | 230,00 | 100,00 | 0,00 | Dotacja celowa na prace związane z niszczeniem dokumentów |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | <i>230,00</i> | <i>230,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 230,00 | 230,00 | 100,00 | 0,00 | Dotacja celowa na prace związane z niszczeniem dokumentów |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 200,00 | 66,67 | 0,00 | |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>300,00</i> | <i>200,00</i> | <i>66,67</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 | 200,00 | 66,67 | 0,00 | Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony narodowej |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 821,00 | 2 821,20 | 100,01 | 0,01 | |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>1 810,00</i> | <i>1 810,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,01</i> | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 810,00 | 1 810,00 | 100,00 | 0,01 | Dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk - OSP Wiry |
| | 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | <i>1 011,00</i> | <i>1 011,20</i> | <i>100,02</i> | <i>0,00</i> | |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|-----|--------|------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0940 | Wpływy z różnych dochodów | 1 011,00 | 1 011,20 | 100,02 | 0,00 | Zebrane opłaty za mandaty przez Urząd Miasta Łaziska Górne w 2016 roku |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 14 084 235,00 | 14 339 786,62 | 101,81 | 41,94 | |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>15 000,00</i> | <i>17 220,41</i> | <i>114,80</i> | <i>0,05</i> | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 17 220,57 | 114,80 | 0,05 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>2 487 700,00</i> | <i>2 305 744,92</i> | <i>92,69</i> | <i>6,74</i> | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 372 000,00 | 2 203 480,95 | 92,90 | 6,44 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 28 400,00 | 28 250,01 | 99,47 | 0,08 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 36 400,00 | 35 779,00 | 98,29 | 0,10 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 47 000,00 | 45 275,18 | 96,33 | 0,13 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 700,00 | -12 575,00 | -739,71 | -0,04 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 185,60 | 92,80 | 0,00 | Wpłaty kosztów upomnień |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 5 349,18 | 267,46 | 0,02 | |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>2 623 200,00</i> | <i>2 898 547,71</i> | <i>110,50</i> | <i>8,48</i> | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 906 000,00 | 2 043 572,01 | 107,22 | 5,98 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 168 000,00 | 171 156,44 | 101,88 | 0,50 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 100,00 | 1 968,16 | 93,72 | 0,01 | |

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

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 474 585,00 | 7 474 585,00 | 100,00 | 21,86 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 474 585,00 | 7 474 585,00 | 100,00 | 21,86 | Subwencja oświatowa |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 661 260,86 | 1 513 118,01 | 91,08 | 4,43 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 137 496,83 | 138 443,73 | 100,69 | 0,40 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 117,00 | 115,38 | 0,00 | Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | 12 500,00 | 12 743,25 | 101,95 | 0,04 | Wpłaty za wynajęcie pomieszczeń w ZS Gostyni i w ZS w Wyrach |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 438,00 | 659,01 | 150,46 | 0,00 | Kapitalizacja środków na rachunku bankowym |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 336,00 | 2 450,88 | 183,45 | 0,01 | Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika, odszkodowanie |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 765,83 | 86 115,60 | 99,25 | 0,25 | Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 340,00 | 36 339,99 | 100,00 | 0,11 | Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w wys. 8.383,99 zł, dotacja na rozwijanie szkolnej infrastruktury - program rządowy "Aktywna tablica" w wys. 27.956,00 zł. |
| | 80104 | | Przedszkola | 989 624,00 | 917 365,30 | 92,70 | 2,68 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 136 000,00 | 109 166,62 | 80,27 | 0,32 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 260 000,00 | 244 970,80 | 94,22 | 0,72 | Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 037,25 | 0,00 | 0,00 | Dochody Przedszkola w Gostyni z tytułu odsprzedaży mediów dla wykonawcy inwestycji |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 450,00 | 188,88 | 41,97 | 0,00 | Kapitalizacja, odsetki |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 698,00 | 697,95 | 99,99 | 0,00 | Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przekazanych w 2016 roku do Gminy Tychy |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 0,01 | Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|----|--------------|------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 186 600,00 | 155 427,80 | 83,29 | 0,45 | Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 404 076,00 | 404 076,00 | 100,00 | 1,18 | Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 800,00 | 14 561,44 | 45,79 | 0,04 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 800,00 | 14 561,44 | 45,79 | 0,04 | Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin |
| | 80110 | | Gimnazja | 26 499,16 | 26 155,95 | 98,70 | 0,08 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 499,16 | 26 155,95 | 98,70 | 0,08 | Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 1 285,00 | 1 285,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13,00 | 13,00 | 100,00 | 0,00 | Odsetki z niewykorzystanej dotacji Fundacja Dom Rozwoju 11,00 zł, Fundacja Arka Noego 2,00 zł |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 1 272,00 | 1 272,00 | 100,00 | 0,00 | Zwrot dotacji z Fundacji Arka Noego 1200,00 zł, z Fundacji Dom Rozwoju 72,00 zł udzielonych w 2016 roku |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 400 068,00 | 342 184,23 | 85,53 | 1,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 342 099,64 | 85,52 | 1,00 | Oplata za żywienie w stołówkach szkolnych |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 68,00 | 84,59 | 124,40 | 0,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 056,00 | 16 056,00 | 100,00 | 0,05 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 056,00 | 16 056,00 | 100,00 | 0,05 | Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego |

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

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|----|--------------|------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 967,00 | 2 965,86 | 99,96 | 0,01 | Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 842,00 | 3 583,35 | 93,27 | 0,01 | Dotacja na opłacanie składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 000,00 | 8 396,06 | 83,96 | 0,02 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 000,00 | 8 396,06 | 83,96 | 0,02 | Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 235,06 | 1 156,06 | 93,60 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 235,06 | 1 156,06 | 93,60 | 0,00 | Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 47 400,00 | 46 702,00 | 98,53 | 0,14 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 400,00 | 46 702,00 | 98,53 | 0,14 | Dotacja na wypłatę zasiłków stałych |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 105 466,00 | 114 708,36 | 108,76 | 0,34 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 712,00 | 21 911,36 | 172,37 | 0,06 | Wpływy z tyt. usług opiekuńczych |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 193,00 | 128,67 | 0,00 | Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92 604,00 | 92 604,00 | 100,00 | 0,27 | Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 10 281,00 | 8 767,50 | 85,28 | 0,03 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 81,00 | 81,00 | 100,00 | 0,00 | Dochód z tytułu zwrotu odpisów za żywienie w szkołach |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 200,00 | 8 686,50 | 85,16 | 0,03 | Dotacja za zadanie pn.: "Dożywianie uczniów" |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 125 419,00 | 128 097,76 | 102,14 | 0,37 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 136,00 | 136,08 | 100,06 | 0,00 | Zwrot refundacji za prace społeczno-użyteczne za 2016 rok |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|-----|--------|------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 708,70 | 0,00 | 0,03 | Wpłaty kar umownych z tytułu realizacji zadania "Utworzenie Klubu Senior+ w Gostyni" |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 283,00 | 1 934,28 | 150,76 | 0,01 | Wpływ z refundacji za prace społeczno-użyteczne za 2017 rok |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,04 | Dotacja na wydatki bieżące na zadanie pn.: "Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Wry" |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 000,00 | 102 318,70 | 91,36 | 0,30 | Dotacja na wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Wry" |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 80 596,00 | 63 726,00 | 79,07 | 0,19 | |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>74 860,00</i> | <i>57 990,00</i> | <i>77,46</i> | <i>0,17</i> | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 64 250,00 | 47 380,00 | 73,74 | 0,14 | Wpłaty rodziców na "Wyjazdy na zieloną szkołę" |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 610,00 | 10 610,00 | 100,00 | 0,03 | Dotacja z WFOŚiGW na "Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę" |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 5 736,00 | 5 736,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 736,00 | 5 736,00 | 100,00 | 0,02 | Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów |
| 855 | | | RODZINA | 6 487 035,00 | 6 423 334,84 | 99,02 | 18,79 | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 140 500,00 | 5 126 489,26 | 99,73 | 14,99 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 132,43 | 16,55 | 0,00 | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 4 000,00 | 33,33 | 0,01 | Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 5 127 700,00 | 5 122 356,83 | 99,90 | 14,98 | Dotacja na zadania zlecone - wypłaty świadczeń wychowawczych "Program 500+" |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 346 339,00 | 1 296 655,30 | 96,31 | 3,79 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 5,05 | 0,63 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 500,00 | 2 552,70 | 56,73 | 0,01 | Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 340 000,00 | 1 292 186,34 | 96,43 | 3,78 | Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 039,00 | 1 911,21 | 183,95 | 0,01 | Wpłaty z funduszu alimentacyjnego 40% - należne gminie wierzyciela |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 196,00 | 190,28 | 97,08 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 196,00 | 190,28 | 97,08 | 0,00 | Dotacja na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 663 043,00 | 1 576 444,87 | 94,79 | 4,61 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 453 880,00 | 1 526 928,81 | 105,02 | 4,47 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 450 000,00 | 1 523 445,71 | 105,07 | 4,46 | Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | Wpłata kary porządkowej |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 2 388,00 | 79,60 | 0,01 | Wpłaty kosztów upomnień |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 680,00 | 895,10 | 131,63 | 0,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 199 730,00 | 39 674,47 | 19,86 | 0,12 | |

| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów za 2017 rok | % wykonanie/plan (6:5) | Udział struktur. % | Objaśnienia |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 35 429,12 | 0,00 | 0,10 | Wpłaty kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy dot. montażu lamp LED |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 199 730,00 | 4 245,35 | 2,13 | 0,01 | Dotacja celowa z RPO - środki unijne na zadanie pn.: "Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry" |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 905,00 | 6 905,05 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 905,00 | 6 905,05 | 100,00 | 0,02 | Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata opłat za korzystanie ze środowiska |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 528,00 | 936,54 | 177,38 | 0,00 | |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 528,00 | 936,54 | 177,38 | 0,00 | Wpłaty zaległej opłaty produktowej |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,01 | Zwrot środków z konta wydatków niewygasających za 2016 rok dot. zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu - Słoneczna Gmina Wyry" |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 521,00 | 14 521,38 | 100,00 | 0,04 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 221,00 | 2 221,38 | 100,02 | 0,01 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 221,00 | 2 221,38 | 100,02 | 0,01 | Wpłaty kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 | 0,04 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,01 | Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | Darowizna na organizację Bitwy Wyrskiej 2017r. |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,02 | Dotacja ze Starostwa 5.000,00 zł i Urzędu Miasta Łaziska Górne 2.000,00 zł na organizację Bitwy Wyrskiej 2017r. |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 64 180,00 | 68 715,59 | 107,07 | 0,20 | |

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

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2017 ROK

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wiry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wiry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt. % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| O10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 695 444,44 | 21 550,00 | 306 600,00 | 3 317 800,00 | 49 494,44 | 3 630 007,27 | 21 516,92 | 256 506,21 | 3 302 489,70 | 49 494,44 | 98,23% | 9,43% |
| | O1009 | | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,04% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,04% |
| | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 626 950,00 | 2 550,00 | 306 600,00 | 3 317 800,00 | 0,00 | 3 561 541,42 | 2 545,51 | 256 506,21 | 3 302 489,70 | 0,00 | 98,20% | 9,25% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 180 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 350,00 | 2 550,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 4 345,51 | 2 545,51 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 99,90% | 0,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 430 600,00 | 0,00 | 210 600,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 3 365 295,91 | 0,00 | 160 556,21 | 3 204 739,70 | 0,00 | 98,10% | 8,74% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 99,17% | 0,03% |
| | O1030 | | Izby rolnicze | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971,41 | 3 971,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% | 0,01% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971,41 | 3 971,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% | 0,01% |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 49 494,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 494,44 | 49 494,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 494,44 | 100,00% | 0,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 970,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,48 | 970,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,48 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 523,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 523,96 | 48 523,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 523,96 | 100,00% | 0,13% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 439 611,00 | 997 567,00 | 1 190 213,00 | 251 831,00 | 0,00 | 2 217 770,18 | 887 812,93 | 1 122 987,68 | 206 969,57 | 0,00 | 90,91% | 5,76% |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|--|------------------|------------------------|--------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 865 867,00 | 865 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 812,93 | 827 812,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61% | 2,15% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 725 786,00 | 725 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 731,93 | 687 731,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,76% | 1,79% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 140 081,00 | 140 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 081,00 | 140 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,36% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,06% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,13% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 414 806,00 | 30 000,00 | 1 186 213,00 | 198 593,00 | 0,00 | 1 274 679,00 | 0,00 | 1 119 962,67 | 154 716,33 | 0,00 | 90,10% | 3,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 138 099,00 | 0,00 | 65 200,00 | 72 899,00 | 0,00 | 112 265,65 | 0,00 | 55 092,21 | 57 173,44 | 0,00 | 81,29% | 0,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 986,00 | 0,00 | 117 493,00 | 117 493,00 | 0,00 | 158 952,50 | 0,00 | 69 240,46 | 89 712,04 | 0,00 | 67,64% | 0,41% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 63,00% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 039 721,00 | 30 000,00 | 1 002 520,00 | 7 201,00 | 0,00 | 1 002 200,85 | 0,00 | 995 000,00 | 7 200,85 | 0,00 | 96,39% | 2,60% |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,09% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,09% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 238,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 238,00 | 0,00 | 5 278,25 | 0,00 | 3 025,01 | 2 253,24 | 0,00 | 72,92% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 238,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 238,00 | 0,00 | 5 278,25 | 0,00 | 3 025,01 | 2 253,24 | 0,00 | 72,92% | 0,01% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 34 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,09% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 34 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 829 900,00 | 691 000,00 | 118 800,00 | 20 100,00 | 0,00 | 651 451,85 | 551 595,73 | 91 263,26 | 8 592,86 | 0,00 | 78,50% | 1,69% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 363,94 | 498 363,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,74% | 1,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731,07 | 2 731,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,03% | 0,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 201,92 | 28 201,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26% | 0,07% |

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

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|--|---------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,06% | 0,05% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 63 000,00 | 19 000,00 | 28 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 47 356,45 | 11 255,70 | 26 864,40 | 9 236,35 | 0,00 | 75,17% | 0,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 13 000,00 | 25 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 41 040,75 | 8 487,00 | 25 109,50 | 7 444,25 | 0,00 | 79,69% | 0,11% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 500,00 | 6 000,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 315,70 | 2 768,70 | 1 754,90 | 1 792,10 | 0,00 | 54,92% | 0,02% |
| | 71035 | | Cmentarze | 31 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 23 650,79 | 0,00 | 11 998,88 | 7 651,91 | 4 000,00 | 76,29% | 0,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 7 206,00 | 0,00 | 2 206,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 90,08% | 0,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 585,18 | 0,00 | 1 364,88 | 3 220,30 | 0,00 | 57,31% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 0,00 | 4 300,00 | 5 900,00 | 0,00 | 7 731,61 | 0,00 | 4 300,00 | 3 431,61 | 0,00 | 75,80% | 0,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128,00 | 0,00 | 4 128,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73% | 0,01% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 215 021,15 | 5 169 371,00 | 0,00 | 0,00 | 45 650,15 | 4 325 432,84 | 4 280 375,84 | 0,00 | 0,00 | 45 057,00 | 82,94% | 11,24% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 241 950,15 | 196 300,00 | 0,00 | 0,00 | 45 650,15 | 189 541,66 | 144 484,66 | 0,00 | 0,00 | 45 057,00 | 78,34% | 0,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 685,15 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 45 185,15 | 137 159,84 | 92 567,84 | 0,00 | 0,00 | 44 592,00 | 76,76% | 0,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 543,27 | 12 543,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% | 0,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 875,13 | 22 875,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,76% | 0,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265,30 | 3 265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,98% | 0,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,25% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 465,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 5 498,41 | 5 033,41 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 73,66% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602,14 | 4 602,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,04% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260,57 | 3 260,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% | 0,01% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 493,37 | 187 493,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,11% | 0,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 252,57 | 177 252,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,86% | 0,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 555,70 | 8 555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,47% | 0,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,10 | 1 685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,13% | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 545 550,00 | 3 545 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 642,67 | 3 012 642,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97% | 7,83% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 802,10 | 11 802,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35% | 0,03% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|----|--------|------|---|---------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 319,30 | 8 319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,63% | 0,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 183 450,00 | 2 183 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 761,37 | 1 851 761,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,81% | 4,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 659,99 | 155 659,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79% | 0,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 050,00 | 383 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 567,23 | 278 567,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72% | 0,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 155,37 | 31 155,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,14% | 0,08% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 423,00 | 29 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,95% | 0,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 220,00 | 12 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00% | 0,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 050,00 | 123 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 483,40 | 112 483,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,41% | 0,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 574,08 | 39 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,94% | 0,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 250,00 | 18 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 423,94 | 15 423,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,51% | 0,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413,00 | 2 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,26% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 300,00 | 332 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 124,58 | 309 124,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,03% | 0,80% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 145,10 | 15 145,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66% | 0,04% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205,40 | 1 205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,27% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 577,71 | 4 577,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,86% | 0,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 515,75 | 9 515,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16% | 0,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 142,02 | 46 142,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,13% | 0,12% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,82% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 826,36 | 24 826,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,95% | 0,06% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 438,97 | 39 438,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% | 0,10% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 792,00 | 12 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,96% | 0,03% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 387,57 | 68 387,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,32% | 0,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 745,00 | 5 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,88% | 0,01% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 758,58 | 4 758,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,26% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 400,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 183,99 | 57 183,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,40% | 0,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33% | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 059 521,00 | 1 059 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 367,57 | 867 367,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,86% | 2,25% |

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

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|--|-------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>3 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,01%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | <i>230,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>230,00</i> | <i>230,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>230,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | <i>230,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>230,00</i> | <i>230,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>230,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,22 | 30,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,22 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 100,00% | 0,00% |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 010,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 49,50% | 0,00% |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>1 010,00</i> | <i>710,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>500,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>49,50%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 211 146,00 | 99 136,00 | 57 010,00 | 55 000,00 | 0,00 | 199 903,81 | 95 780,48 | 51 457,74 | 52 665,59 | 0,00 | 94,68% | 0,52% |
| | 75404 | | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,01%</i> |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 75410 | | <i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,01%</i> |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|----|--------|------|--|-------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 112 010,00 | 0,00 | 57 010,00 | 55 000,00 | 0,00 | 104 123,33 | 0,00 | 51 457,74 | 52 665,59 | 0,00 | 92,96% | 0,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 980,00 | 0,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 0,00 | 8 667,68 | 0,00 | 4 179,04 | 4 488,64 | 0,00 | 96,52% | 0,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 137,52 | 0,00 | 137,52 | 0,00 | 0,00 | 65,49% | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 32,67% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 9 426,01 | 0,00 | 4 694,01 | 4 732,00 | 0,00 | 94,26% | 0,02% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 470,00 | 0,00 | 180,00 | 290,00 | 0,00 | 465,26 | 0,00 | 176,34 | 288,92 | 0,00 | 98,99% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 180,00 | 0,00 | 15 540,00 | 18 640,00 | 0,00 | 33 471,20 | 0,00 | 14 875,84 | 18 595,36 | 0,00 | 97,93% | 0,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 860,00 | 0,00 | 10 360,00 | 7 500,00 | 0,00 | 13 585,70 | 0,00 | 7 460,98 | 6 124,72 | 0,00 | 76,07% | 0,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 620,00 | 0,00 | 500,00 | 120,00 | 0,00 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 110,70 | 0,00 | 17,85% | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 220,00 | 0,00 | 400,00 | 820,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 400,00 | 820,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 540,00 | 0,00 | 2 700,00 | 5 840,00 | 0,00 | 7 719,45 | 0,00 | 2 088,10 | 5 631,35 | 0,00 | 90,39% | 0,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 800,00 | 0,00 | 1 616,22 | 0,00 | 873,32 | 742,90 | 0,00 | 89,79% | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 490,00 | 0,00 | 4 210,00 | 4 280,00 | 0,00 | 8 482,50 | 0,00 | 4 205,50 | 4 277,00 | 0,00 | 99,91% | 0,02% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 010,00 | 0,00 | 690,00 | 320,00 | 0,00 | 998,40 | 0,00 | 686,40 | 312,00 | 0,00 | 98,85% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 700,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 700,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 974,12 | 0,00 | 4 974,12 | 0,00 | 0,00 | 99,48% | 0,01% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 4 000,00 | 0,00 | 7 538,77 | 0,00 | 3 896,77 | 3 642,00 | 0,00 | 95,43% | 0,02% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,18% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,18% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 18 136,00 | 18 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 780,48 | 15 780,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01% | 0,04% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 636,00 | 12 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636,00 | 12 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606,98 | 1 606,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,91% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537,50 | 1 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,88% | 0,00% |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 451 052,00 | 353 953,00 | 71 911,00 | 25 188,00 | 0,00 | 397 673,73 | 332 270,55 | 46 152,80 | 19 250,38 | 0,00 | 88,17% | 1,03% |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>451 052,00</i> | <i>353 953,00</i> | <i>71 911,00</i> | <i>25 188,00</i> | <i>0,00</i> | <i>397 673,73</i> | <i>332 270,55</i> | <i>46 152,80</i> | <i>19 250,38</i> | <i>0,00</i> | <i>88,17%</i> | <i>1,03%</i> |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,97% | 0,03% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 432 652,00 | 335 553,00 | 71 911,00 | 25 188,00 | 0,00 | 386 823,73 | 321 420,55 | 46 152,80 | 19 250,38 | 0,00 | 89,41% | 1,00% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 91 850,00 | 91 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>91 850,00</i> | <i>91 850,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| | | 4810 | Rezerwy | 91 850,00 | 91 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 13 873 466,86 | 1 082 000,00 | 6 190 704,00 | 6 484 728,00 | 116 034,86 | 13 312 562,73 | 981 637,97 | 5 883 582,25 | 6 333 140,26 | 114 202,25 | 95,96% | 34,58% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>4 216 406,58</i> | <i>0,00</i> | <i>2 158 180,00</i> | <i>1 971 460,75</i> | <i>86 765,83</i> | <i>4 094 968,93</i> | <i>0,00</i> | <i>2 065 554,34</i> | <i>1 943 298,99</i> | <i>86 115,60</i> | <i>97,12%</i> | <i>10,64%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 163 484,60 | 0,00 | 88 826,60 | 74 658,00 | 0,00 | 98,48% | 0,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 660 291,89 | 0,00 | 1 371 211,00 | 1 289 080,89 | 0,00 | 2 601 698,47 | 0,00 | 1 314 845,07 | 1 286 853,40 | 0,00 | 97,80% | 6,76% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 222,00 | 0,00 | 125 182,00 | 115 040,00 | 0,00 | 240 218,79 | 0,00 | 125 181,07 | 115 037,72 | 0,00 | 100,00% | 0,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 469 478,86 | 0,00 | 244 900,00 | 224 578,86 | 0,00 | 451 987,96 | 0,00 | 236 252,47 | 215 735,49 | 0,00 | 96,27% | 1,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 128,00 | 0,00 | 30 300,00 | 24 828,00 | 0,00 | 50 394,02 | 0,00 | 27 415,42 | 22 978,60 | 0,00 | 91,41% | 0,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 193,04 | 0,00 | 45 227,00 | 40 107,00 | 859,04 | 78 076,89 | 0,00 | 38 922,13 | 38 302,88 | 851,88 | 90,58% | 0,20% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 119 362,79 | 0,00 | 16 500,00 | 16 956,00 | 85 906,79 | 116 111,57 | 0,00 | 15 385,70 | 15 462,15 | 85 263,72 | 97,28% | 0,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 294,00 | 0,00 | 79 500,00 | 53 794,00 | 0,00 | 126 948,13 | 0,00 | 73 154,13 | 53 794,00 | 0,00 | 95,24% | 0,33% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 970,00 | 0,00 | 18 970,00 | 9 000,00 | 0,00 | 23 049,47 | 0,00 | 16 703,87 | 6 345,60 | 0,00 | 82,41% | 0,06% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 800,00 | 0,00 | 2 765,20 | 0,00 | 1 267,00 | 1 498,20 | 0,00 | 86,41% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 580,00 | 0,00 | 27 580,00 | 21 000,00 | 0,00 | 40 999,47 | 0,00 | 21 821,19 | 19 178,28 | 0,00 | 84,40% | 0,11% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 463,00 | 0,00 | 2 663,00 | 1 800,00 | 0,00 | 4 306,31 | 0,00 | 2 634,43 | 1 671,88 | 0,00 | 96,49% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 618,00 | 0,00 | 3 080,00 | 3 538,00 | 0,00 | 6 362,74 | 0,00 | 2 943,49 | 3 419,25 | 0,00 | 96,14% | 0,02% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|----|--------|------|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 422,00 | 0,00 | 2 660,00 | 1 762,00 | 0,00 | 4 421,84 | 0,00 | 2 660,00 | 1 761,84 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178 300,00 | 0,00 | 93 300,00 | 85 000,00 | 0,00 | 174 440,87 | 0,00 | 93 253,45 | 81 187,42 | 0,00 | 97,84% | 0,45% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50% | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 832,00 | 0,00 | 3 107,00 | 2 725,00 | 0,00 | 5 830,80 | 0,00 | 3 106,32 | 2 724,48 | 0,00 | 99,98% | 0,02% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 051,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 051,00 | 0,00 | 3 704,80 | 0,00 | 1 015,00 | 2 689,80 | 0,00 | 73,35% | 0,01% |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 437 027,40 | 860 000,00 | 1 911 392,63 | 2 665 634,77 | 0,00 | 5 274 548,94 | 791 991,82 | 1 852 625,68 | 2 629 931,44 | 0,00 | 97,01% | 13,70% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 805,99 | 647 805,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,54% | 1,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 690,00 | 0,00 | 49 500,00 | 37 190,00 | 0,00 | 81 863,64 | 0,00 | 44 817,77 | 37 045,87 | 0,00 | 94,43% | 0,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 702 309,71 | 0,00 | 1 040 900,00 | 661 409,71 | 0,00 | 1 686 541,48 | 0,00 | 1 025 483,87 | 661 057,61 | 0,00 | 99,07% | 4,38% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 100,00 | 0,00 | 77 000,00 | 64 100,00 | 0,00 | 141 068,68 | 0,00 | 76 976,84 | 64 091,84 | 0,00 | 99,98% | 0,37% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 370,00 | 0,00 | 186 950,00 | 157 420,00 | 0,00 | 339 767,01 | 0,00 | 182 521,84 | 157 245,17 | 0,00 | 98,66% | 0,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 242,63 | 0,00 | 20 742,63 | 12 500,00 | 0,00 | 32 604,62 | 0,00 | 20 119,13 | 12 485,49 | 0,00 | 98,08% | 0,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 18 000,00 | 0,00 | 27 080,72 | 0,00 | 9 080,72 | 18 000,00 | 0,00 | 92,74% | 0,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 430,00 | 0,00 | 57 850,00 | 19 580,00 | 0,00 | 76 319,28 | 0,00 | 57 017,17 | 19 302,11 | 0,00 | 98,57% | 0,20% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 288 100,00 | 0,00 | 169 700,00 | 118 400,00 | 0,00 | 282 810,66 | 0,00 | 166 526,98 | 116 283,68 | 0,00 | 98,16% | 0,73% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 28 220,64 | 0,00 | 27 223,00 | 997,64 | 0,00 | 96,65% | 0,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 151 846,00 | 0,00 | 84 000,00 | 67 846,00 | 0,00 | 135 943,33 | 0,00 | 68 097,43 | 67 845,90 | 0,00 | 89,53% | 0,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 915,00 | 0,00 | 10 550,00 | 5 365,00 | 0,00 | 15 736,50 | 0,00 | 10 376,37 | 5 360,13 | 0,00 | 98,88% | 0,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 0,00 | 700,00 | 280,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 700,00 | 280,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 737,00 | 0,00 | 53 600,00 | 44 137,00 | 0,00 | 95 797,84 | 0,00 | 51 693,90 | 44 103,94 | 0,00 | 98,02% | 0,25% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 185,83 | 144 185,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,12% | 0,37% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 855,00 | 0,00 | 3 400,00 | 2 455,00 | 0,00 | 5 693,88 | 0,00 | 3 239,87 | 2 454,01 | 0,00 | 97,25% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 | 0,00 | 100,00 | 380,00 | 0,00 | 438,03 | 0,00 | 58,51 | 379,52 | 0,00 | 91,26% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 030,00 | 0,00 | 2 350,00 | 680,00 | 0,00 | 3 016,00 | 0,00 | 2 337,00 | 679,00 | 0,00 | 99,54% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 821,06 | 0,00 | 58 650,00 | 52 171,06 | 0,00 | 110 818,81 | 0,00 | 58 647,75 | 52 171,06 | 0,00 | 100,00% | 0,29% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 662,00 | 0,00 | 3 150,00 | 1 512,00 | 0,00 | 4 632,00 | 0,00 | 3 120,00 | 1 512,00 | 0,00 | 99,36% | 0,01% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 059,00 | 0,00 | 2 850,00 | 1 209,00 | 0,00 | 4 035,79 | 0,00 | 2 826,79 | 1 209,00 | 0,00 | 99,43% | 0,01% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|----|--------|------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 445 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 404 189,93 | 0,00 | 36 762,46 | 1 367 427,47 | 0,00 | 97,18% | 3,65% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998,28 | 0,00 | 4 998,28 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | 0,01% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 236,60 | 33 236,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75% | 0,09% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 236,60 | 33 236,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75% | 0,09% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 696 705,46 | 0,00 | 835 790,00 | 834 416,30 | 26 499,16 | 1 635 431,81 | 0,00 | 797 171,83 | 812 104,03 | 26 155,95 | 96,39% | 4,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 68 620,23 | 0,00 | 33 424,32 | 35 195,91 | 0,00 | 98,03% | 0,18% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 088 204,92 | 0,00 | 550 585,00 | 537 619,92 | 0,00 | 1 058 260,74 | 0,00 | 528 439,12 | 529 821,62 | 0,00 | 97,25% | 2,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 705,00 | 0,00 | 41 705,00 | 46 000,00 | 0,00 | 87 192,21 | 0,00 | 41 704,47 | 45 487,74 | 0,00 | 99,42% | 0,23% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 011,06 | 0,00 | 97 800,00 | 102 211,06 | 0,00 | 183 861,67 | 0,00 | 90 140,62 | 93 721,05 | 0,00 | 91,93% | 0,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 475,32 | 0,00 | 10 400,00 | 12 075,32 | 0,00 | 21 452,94 | 0,00 | 10 384,68 | 11 068,26 | 0,00 | 95,45% | 0,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 422,36 | 0,00 | 12 760,00 | 10 400,00 | 262,36 | 23 332,79 | 0,00 | 12 675,49 | 10 400,00 | 257,30 | 99,62% | 0,06% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 336,80 | 0,00 | 900,00 | 1 200,00 | 26 236,80 | 27 429,17 | 0,00 | 695,15 | 835,37 | 25 898,65 | 96,80% | 0,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 183,00 | 0,00 | 29 500,00 | 39 683,00 | 0,00 | 65 841,46 | 0,00 | 28 957,02 | 36 884,44 | 0,00 | 95,17% | 0,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 340,00 | 0,00 | 8 130,00 | 3 210,00 | 0,00 | 9 905,04 | 0,00 | 6 695,04 | 3 210,00 | 0,00 | 87,35% | 0,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 0,00 | 600,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 506,80 | 0,00 | 508,00 | 998,80 | 0,00 | 83,71% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 820,00 | 0,00 | 11 820,00 | 9 000,00 | 0,00 | 15 887,51 | 0,00 | 6 887,51 | 9 000,00 | 0,00 | 76,31% | 0,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 516,00 | 0,00 | 1 316,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2 271,75 | 0,00 | 1 157,19 | 1 114,56 | 0,00 | 90,29% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 620,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 883,51 | 0,00 | 622,20 | 1 261,31 | 0,00 | 71,89% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 028,00 | 0,00 | 828,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2 002,51 | 0,00 | 827,95 | 1 174,56 | 0,00 | 98,74% | 0,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 800,00 | 0,00 | 32 500,00 | 29 300,00 | 0,00 | 61 543,68 | 0,00 | 32 427,79 | 29 115,89 | 0,00 | 99,59% | 0,16% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 149,00 | 0,00 | 1 332,00 | 1 817,00 | 0,00 | 3 147,60 | 0,00 | 1 331,28 | 1 816,32 | 0,00 | 99,96% | 0,01% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 294,00 | 0,00 | 294,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 292,20 | 0,00 | 294,00 | 998,20 | 0,00 | 99,86% | 0,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 174 906,00 | 115 000,00 | 24 050,00 | 35 856,00 | 0,00 | 149 024,23 | 92 154,73 | 22 878,00 | 33 991,50 | 0,00 | 85,20% | 0,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 906,00 | 115 000,00 | 24 050,00 | 35 856,00 | 0,00 | 149 024,23 | 92 154,73 | 22 878,00 | 33 991,50 | 0,00 | 85,20% | 0,39% |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 059,30 | 15 059,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12% | 0,04% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 884,75 | 884,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|----|--------|------|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 115,25 | 9 115,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 059,30 | 9 059,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% | 0,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,02% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 400,00 | 0,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 | 30 903,00 | 0,00 | 12 928,10 | 17 974,90 | 0,00 | 62,56% | 0,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 700,00 | 0,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 | 17 817,50 | 0,00 | 6 330,00 | 11 487,50 | 0,00 | 72,14% | 0,05% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 700,00 | 0,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 | 13 085,50 | 0,00 | 6 598,10 | 6 487,40 | 0,00 | 52,98% | 0,03% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 793 375,00 | 0,00 | 577 005,00 | 216 370,00 | 0,00 | 729 784,04 | 0,00 | 519 155,07 | 210 628,97 | 0,00 | 91,98% | 1,90% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 230,00 | 0,00 | 1 000,00 | 230,00 | 0,00 | 867,76 | 0,00 | 752,76 | 115,00 | 0,00 | 70,55% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 650,00 | 0,00 | 204 300,00 | 83 350,00 | 0,00 | 285 800,44 | 0,00 | 202 935,97 | 82 864,47 | 0,00 | 99,36% | 0,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 195,00 | 0,00 | 15 405,00 | 5 790,00 | 0,00 | 21 185,04 | 0,00 | 15 405,00 | 5 780,04 | 0,00 | 99,95% | 0,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 700,00 | 0,00 | 40 000,00 | 15 700,00 | 0,00 | 48 790,94 | 0,00 | 34 280,08 | 14 510,86 | 0,00 | 87,60% | 0,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 0,00 | 5 700,00 | 2 300,00 | 0,00 | 6 829,89 | 0,00 | 4 885,77 | 1 944,12 | 0,00 | 85,37% | 0,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 125,00 | 0,00 | 2 300,00 | 825,00 | 0,00 | 3 034,25 | 0,00 | 2 229,99 | 804,26 | 0,00 | 97,10% | 0,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 404 175,00 | 0,00 | 300 000,00 | 104 175,00 | 0,00 | 350 992,28 | 0,00 | 250 365,88 | 100 626,40 | 0,00 | 86,84% | 0,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 12 283,44 | 0,00 | 8 299,62 | 3 983,82 | 0,00 | 99,87% | 0,03% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 340 106,60 | 57 000,00 | 65 257,37 | 217 849,23 | 0,00 | 332 302,12 | 49 195,52 | 65 257,37 | 217 849,23 | 0,00 | 97,71% | 0,86% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 195,52 | 49 195,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,31% | 0,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 449,23 | 0,00 | 54 600,00 | 217 849,23 | 0,00 | 272 449,23 | 0,00 | 54 600,00 | 217 849,23 | 0,00 | 100,00% | 0,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 307,37 | 0,00 | 1 307,37 | 0,00 | 0,00 | 1 307,37 | 0,00 | 1 307,37 | 0,00 | | 100,00% | 0,00% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 728 564,82 | 0,00 | 366 789,00 | 359 005,95 | 2 769,87 | 727 715,86 | 0,00 | 366 789,00 | 358 996,16 | 1 930,70 | 99,88% | 1,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 418,10 | 0,00 | 296 253,00 | 278 165,10 | 0,00 | 574 418,10 | 0,00 | 296 253,00 | 278 165,10 | 0,00 | 100,00% | 1,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 808,08 | 0,00 | 63 136,00 | 58 672,08 | 0,00 | 121 808,08 | 0,00 | 63 136,00 | 58 672,08 | 0,00 | 100,00% | 0,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 128,77 | 0,00 | 7 400,00 | 7 728,77 | 0,00 | 15 128,77 | 0,00 | 7 400,00 | 7 728,77 | 0,00 | 100,00% | 0,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 197,40 | 0,00 | 0,00 | 12 170,00 | 27,40 | 12 180,06 | 0,00 | 0,00 | 12 160,95 | 19,11 | 99,86% | 0,03% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 012,47 | 0,00 | 0,00 | 2 270,00 | 2 742,47 | 4 180,85 | 0,00 | 0,00 | 2 269,26 | 1 911,59 | 83,41% | 0,01% |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 386 975,00 | 0,00 | 227 540,00 | 159 435,00 | 0,00 | 289 587,90 | 0,00 | 181 222,86 | 108 365,04 | 0,00 | 74,83% | 0,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 200,00 | 0,00 | 28 800,00 | 25 400,00 | 0,00 | 50 501,00 | 0,00 | 28 560,00 | 21 941,00 | 0,00 | 93,18% | 0,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 313,00 | 0,00 | 29 078,00 | 32 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 | 0,00 | 14 900,00 | 500,00 | 0,00 | 14 607,20 | 0,00 | 14 400,00 | 207,20 | 0,00 | 94,85% | 0,04% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 911,88 | 0,00 | 920,00 | 991,88 | 0,00 | 95,59% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 539,82 | 0,00 | 772,47 | 1 767,35 | 0,00 | 56,44% | 0,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 562,00 | 0,00 | 46 562,00 | 0,00 | 0,00 | 46 035,00 | 0,00 | 46 035,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% | 0,12% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 000,00 | 0,00 | 22 700,00 | 24 300,00 | 0,00 | 46 141,30 | 0,00 | 21 913,69 | 24 227,61 | 0,00 | 98,17% | 0,12% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 76,67% | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150,00 | 0,00 | 4 134,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134,00 | 0,00 | 99,61% | 0,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 700,00 | 0,00 | 80 000,00 | 65 700,00 | 0,00 | 123 602,70 | 0,00 | 68 621,70 | 54 981,00 | 0,00 | 84,83% | 0,32% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 390 530,00 | 111 000,00 | 131 365,00 | 148 165,00 | 0,00 | 330 614,66 | 96 124,35 | 115 039,25 | 119 451,06 | 0,00 | 84,66% | 0,86% |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>13 230,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>1 565,00</i> | <i>1 665,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 490,70</i> | <i>9 260,70</i> | <i>1 565,00</i> | <i>1 665,00</i> | <i>0,00</i> | <i>94,41%</i> | <i>0,03%</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487,10 | 2 487,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,83% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 930,00 | 700,00 | 1 565,00 | 1 665,00 | 0,00 | 3 930,00 | 700,00 | 1 565,00 | 1 665,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |

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

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|----|--------|------|---|------------------|------------------------|------|--------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------|--------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 358,68 | 71 358,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,36% | 0,19% |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 7 767,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967,00 | 6 549,21 | 3 583,35 | 0,00 | 0,00 | 2 965,86 | 84,32% | 0,02% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 767,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967,00 | 6 549,21 | 3 583,35 | 0,00 | 0,00 | 2 965,86 | 84,32% | 0,02% |
| | 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 60 451,00 | 60 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 359,04 | 42 359,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,07% | 0,11% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 451,00 | 60 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 359,04 | 42 359,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,07% | 0,11% |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 29 735,06 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235,06 | 27 971,44 | 26 815,38 | 0,00 | 0,00 | 1 156,06 | 94,07% | 0,07% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 735,06 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235,06 | 27 971,44 | 26 815,38 | 0,00 | 0,00 | 1 156,06 | 94,07% | 0,07% |
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 49 555,00 | 49 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 702,00 | 46 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,24% | 0,12% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 555,00 | 49 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 702,00 | 46 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,24% | 0,12% |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 897 200,00 | 897 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 482,26 | 864 482,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35% | 2,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582 100,00 | 582 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 017,25 | 573 017,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% | 1,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 093,31 | 47 093,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% | 0,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 500,00 | 118 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 589,83 | 117 589,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% | 0,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 336,21 | 12 336,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38% | 0,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553,00 | 10 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94% | 0,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 185,00 | 21 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 235,50 | 20 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% | 0,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 056,79 | 15 056,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,03% | 0,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180,76 | 8 180,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,24% | 0,02% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 950,00 | 30 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 566,51 | 30 566,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% | 0,08% |
| | | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672,19 | 4 672,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,75% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516,78 | 1 516,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,56% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 035,00 | 2 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201,17 | 1 201,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,03% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 280,00 | 16 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 275,16 | 16 275,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | 0,04% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341,60 | 1 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,55% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 476,20 | 4 476,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,95% | 0,01% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|--|------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 486,50 | 15 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,76% | 0,04% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 486,50 | 15 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,76% | 0,04% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 844,72 | 177 844,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,10% | 0,46% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934,28 | 1 934,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,36% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 590,13 | 27 590,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19% | 0,07% |
| | | 4220 | Zakupy środków żywności | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572,61 | 2 572,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 850,00 | 5 850,00 | 0 | 0 | 0 | 4 847,80 | 4 847,80 | 0 | 0 | 0 | 82,87% | 0,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 900,00 | 135 900,00 | 0 | 0 | 0 | 135 899,90 | 135 899,90 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,35% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 558 459,00 | 111 556,00 | 170 323,00 | 276 580,00 | 0,00 | 505 671,99 | 95 739,42 | 159 431,90 | 250 500,67 | 0,00 | 90,55% | 1,31% |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 361 323,00 | 0,00 | 170 323,00 | 191 000,00 | 0,00 | 342 252,57 | 0,00 | 159 431,90 | 182 820,67 | 0,00 | 94,72% | 0,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 11 000,00 | 0,00 | 21 310,63 | 0,00 | 10 758,79 | 10 551,84 | 0,00 | 93,88% | 0,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 232 307,90 | 0,00 | 108 193,86 | 124 114,04 | 0,00 | 96,39% | 0,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 423,00 | 0,00 | 5 523,00 | 11 900,00 | 0,00 | 15 963,72 | 0,00 | 5 522,17 | 10 441,55 | 0,00 | 91,62% | 0,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 600,00 | 0,00 | 22 600,00 | 28 000,00 | 0,00 | 45 788,44 | 0,00 | 21 754,82 | 24 033,62 | 0,00 | 90,49% | 0,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 273,31 | 0,00 | 1 673,10 | 2 600,21 | 0,00 | 71,22% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 658,82 | 0,00 | 0,00 | 658,82 | 0,00 | 99,97% | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek | 841,00 | 0,00 | 500,00 | 341,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 499,10 | 340,90 | 0,00 | 99,88% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 100,00 | 0,00 | 12 000,00 | 10 100,00 | 0,00 | 21 109,75 | 0,00 | 11 030,06 | 10 079,69 | 0,00 | 95,52% | 0,05% |
| | 85404 | | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 423,42 | 17 423,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,80% | 0,05% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 423,42 | 17 423,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,80% | 0,05% |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 86 600,00 | 1 020,00 | 0,00 | 85 580,00 | 0,00 | 68 020,00 | 340,00 | 0,00 | 67 680,00 | 0,00 | 78,55% | 0,18% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 580,00 | 0,00 | 0,00 | 85 580,00 | 0,00 | 67 680,00 | 0,00 | 0,00 | 67 680,00 | 0,00 | 79,08% | 0,18% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|--|------------------------|------------|------|--------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------|--------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 21 736,00 | 21 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 176,00 | 7 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,01% | 0,02% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 736,00 | 21 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 176,00 | 7 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,01% | 0,02% |
| | 85416 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,16% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 57 800,00 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 85419 | | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,03% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,03% |
| 855 | | | RODZINA | 6 694 996,00 | 227 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 467 896,00 | 6 621 491,14 | 206 757,69 | 0,00 | 0,00 | 6 414 733,45 | 98,90% | 17,20% |
| | 85501 | | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 5 140 500,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127 700,00 | 5 126 489,26 | 4 132,43 | 0,00 | 0,00 | 5 122 356,83 | 99,73% | 13,32% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% | 0,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 051 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051 771,00 | 5 047 720,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 047 720,80 | 99,92% | 13,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 209,00 | 65 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 209,00 | 100,00% | 0,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 072,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072,70 | 89,39% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 025,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025,13 | 78,86% | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,43 | 132,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109,20 | 84,37% | 0,01% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|----|--------|------|--|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 344 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 294 766,68 | 2 580,34 | 0,00 | 0,00 | 1 292 186,34 | 96,30% | 3,36% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552,70 | 2 552,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,02% | 0,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 220 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 423,00 | 1 183 274,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 274,68 | 96,96% | 3,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 957,00 | 26 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 957,00 | 100,00% | 0,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 75 207,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 207,72 | 92,85% | 0,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761,00 | 2 381,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381,53 | 50,02% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 930,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,41 | 83,73% | 0,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,64 | 27,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,64% | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859,00 | 1 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435,00 | 50,19% | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 190,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,28 | 97,08% | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 190,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,28 | 97,08% | 0,00% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 126 800,00 | 126 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,69% | 0,31% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 126 800,00 | 126 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,69% | 0,31% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 244,92 | 81 244,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89% | 0,21% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 244,92 | 81 244,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89% | 0,21% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 209 140,00 | 2 410 340,00 | 404 500,00 | 394 300,00 | 0,00 | 2 995 093,51 | 2 303 315,44 | 347 254,93 | 344 523,14 | 0,00 | 93,33% | 7,78% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 817,54 | 1 963 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74% | 5,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 817,54 | 1 963 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74% | 5,10% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 56 100,00 | 0,00 | 30 200,00 | 25 900,00 | 0,00 | 49 372,33 | 0,00 | 25 412,85 | 23 959,48 | 0,00 | 88,01% | 0,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 100,00 | 0,00 | 30 200,00 | 25 900,00 | 0,00 | 49 372,33 | 0,00 | 25 412,85 | 23 959,48 | 0,00 | 88,01% | 0,13% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 46 000,00 | 0,00 | 21 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 42 949,12 | 0,00 | 19 446,96 | 23 502,16 | 0,00 | 93,37% | 0,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 144,40 | 0,00 | 1 180,00 | 1 964,40 | 0,00 | 78,61% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 0,00 | 19 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 39 804,72 | 0,00 | 18 266,96 | 21 537,76 | 0,00 | 94,77% | 0,10% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 934 630,00 | 286 930,00 | 328 300,00 | 319 400,00 | 0,00 | 835 981,87 | 281 399,42 | 279 958,04 | 274 624,41 | 0,00 | 89,45% | 2,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 155 087,35 | 0,00 | 80 792,48 | 74 294,87 | 0,00 | 73,85% | 0,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 437 200,00 | 0,00 | 217 800,00 | 219 400,00 | 0,00 | 399 052,30 | 0,00 | 198 722,76 | 200 329,54 | 0,00 | 91,27% | 1,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 0,00 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 88,56% | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 730,00 | 199 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 250,01 | 194 250,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26% | 0,50% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 200,00 | 87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 149,41 | 87 149,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | 0,23% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 910,00 | 6 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 962,48 | 4 962,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,82% | 0,01% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328,48 | 2 328,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,93% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634,00 | 2 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52% | 0,01% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 135 500,00 | 86 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 98 010,17 | 53 136,00 | 22 437,08 | 22 437,09 | 0,00 | 72,33% | 0,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 612,71 | 0,00 | 306,35 | 306,36 | 0,00 | 61,27% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 44 261,46 | 0,00 | 22 130,73 | 22 130,73 | 0,00 | 92,21% | 0,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 136,00 | 53 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,43% | 0,14% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 196 100,00 | 751 500,00 | 142 300,00 | 302 300,00 | 0,00 | 1 109 568,78 | 737 362,77 | 142 300,00 | 229 906,01 | 0,00 | 92,77% | 2,88% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 798 000,00 | 638 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 725 606,01 | 638 000,00 | 0,00 | 87 606,01 | 0,00 | 90,93% | 1,88% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 568 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 1,48% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|-----|--------|------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Zadania własne z tego: | | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 87 606,01 | 0,00 | 0,00 | 87 606,01 | 0,00 | 54,75% | 0,23% |
| | 92116 | | Biblioteki | 284 600,00 | 0,00 | 142 300,00 | 142 300,00 | 0,00 | 284 600,00 | 0,00 | 142 300,00 | 142 300,00 | 0,00 | 100,00% | 0,74% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,73% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 600,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 362,77 | 99 362,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,54% | 0,26% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 692,00 | 9 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | 0,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 524,15 | 13 524,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,16% | 0,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 075,00 | 86 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 421,62 | 73 421,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30% | 0,19% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 901 530,00 | 158 930,00 | 527 500,00 | 215 100,00 | 0,00 | 808 354,30 | 147 858,76 | 498 798,46 | 161 697,08 | 0,00 | 89,66% | 2,10% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 489 400,00 | 0,00 | 382 300,00 | 107 100,00 | 0,00 | 435 310,69 | 0,00 | 354 210,61 | 81 100,08 | 0,00 | 88,95% | 1,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 22 415,54 | 0,00 | 12 050,19 | 10 365,35 | 0,00 | 54,67% | 0,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 365,00 | 0,00 | 40 000,00 | 72 365,00 | 0,00 | 91 276,73 | 0,00 | 24 100,00 | 67 176,73 | 0,00 | 81,23% | 0,24% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 389,75 | 0,00 | 493,75 | 2 896,00 | 0,00 | 75,33% | 0,01% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 20,80% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 300,00 | 0,00 | 327 300,00 | 0,00 | 0,00 | 317 566,67 | 0,00 | 317 566,67 | 0,00 | 0,00 | 97,03% | 0,82% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,26% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,26% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 312 130,00 | 58 930,00 | 145 200,00 | 108 000,00 | 0,00 | 273 043,61 | 47 858,76 | 144 587,85 | 80 597,00 | 0,00 | 87,48% | 0,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,78 | 5 407,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,62% | 0,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249,18 | 1 249,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,64% | 0,00% |

| | | | | Plan na 2017 rok | | | | | Wykonanie za 2017 rok | | | | | | |
|----|--------|------|---|------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | |
| Dz | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone | Wykonanie do planu% | Udział strukt.% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,89% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 730,00 | 42 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 151,80 | 37 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,95% | 0,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00% | 0,01% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 458,00 | 0,00 | 84 447,00 | 50 011,00 | 0,00 | 134 458,00 | 0,00 | 84 447,00 | 50 011,00 | 0,00 | 100,00% | 0,35% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 742,00 | 0,00 | 60 753,00 | 57 989,00 | 0,00 | 90 726,85 | 0,00 | 60 140,85 | 30 586,00 | 0,00 | 76,41% | 0,24% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 41 295 622,93 | 13 696 767,42 | 9 371 226,00 | 11 536 092,00 | 6 691 537,51 | 38 496 080,82 | 12 026 599,42 | 8 770 637,76 | 11 063 074,58 | 6 635 769,06 | 93,22% | 100,00% |
| | | | ROZCHODY | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 992 | <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | OGÓŁEM | 42 155 622,93 | 13 696 767,42 | 9 371 226,00 | 12 396 092,00 | 6 691 537,51 | 39 356 080,82 | 12 026 599,42 | 8 770 637,76 | 11 923 074,58 | 6 635 769,06 | 93,36% | |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Wiry
z dnia 27 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | Par. | Plan po zmianach | Wykonanie w 2017 r. | % 7:6 | Uwagi |
|-----|--|-----|--------|------|------------------|---------------------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji - ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4, ul. Miarowa - zadanie 5 | 010 | 01010 | 6050 | 2 355 000,00 | 2 350 795,98 | 99,82 | Zadanie nr 4 zostało zrealizowane. Zadanie nr 5 ul. Miarowa jest w trakcie realizacji, w tym na wydatki niewygasające 400 000 zł |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej | 010 | 01010 | 6050 | 730 000,00 | 732 092,78 | 100,28 | Zadanie zostało zrealizowane |
| 3. | Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami | 010 | 01010 | 6050 | 135 000,00 | 121 850,94 | 90,26 | Zadanie zostało zrealizowane |
| 4. | Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami | 010 | 01010 | 6050 | 160 600,00 | 160 556,21 | 99,97 | Zadanie zostało zrealizowane |
| 5. | Projekt budowlany dla sieci kanalizacyjnej do GIG-u w Wyrach | 010 | 01010 | 6050 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 6. | Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup zagęszczarki gruntu | 010 | 01010 | 6210 | 12 000,00 | 11 900,00 | 99,17 | Zadanie zostało zrealizowane |
| 7. | Dotacja na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze-Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim” | 600 | 60002 | 6230 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2018 rok |

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

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

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

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

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2017 R.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dział 010

Rozdział 01010

Ogółem § 6050:

Plan: 3 430 600,00 zł

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

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 3 220 000,00 zł

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

w tym:

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

§ 6050 Gostyń

plan: 2 355 000,00 zł

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

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

Zadanie obejmowało wykonanie:

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

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

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

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

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

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

- Pompownie ścieków: 76 sztuk

Na kwotę wykonania składają się następujące pozycje:

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

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

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

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

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

W ramach tego zadania wykonano następującą sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:

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

Na kwotę wykonania składają się następujące elementy:

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

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

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

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

WYRY

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Dział 600 Rozdział 60002

WSPÓLNE

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

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

W dniu 5 kwietnia 2016 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy i finansowania Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze-Jaśkowice – Tychy Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”. Na mocy porozumienia Gmina Wyry będzie partycypować w kosztach opracowania Studium Wykonalności w wysokości 41 700,00 zł. Wykonanie tego zadania zostało przesunięte na 2018 rok.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dział 600 Rozdział 60014

GOSTYŃ

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

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

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

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600 Rozdział 60016

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

GOSTYŃ

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

Przebudowa ulicy Tęczowej w Gostyni – odwodnienie ul. Tęczowej.

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

WYRY ogółem

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

1. Przebudowa ul. Słonecznej w Wyrach:

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

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

2. Przebudowa ul. Głównej Bocznej w Wyrach:

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

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

WSPÓLNE

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

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

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

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

Dział 700 Rozdział 70004

WSPÓLNE

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

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

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 700 Rozdział 70005

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

Wiry
w tym:

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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN

Dział 750 Rozdział 75023

WSPÓLNE

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

w tym:

1. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy

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

2. Zakup serwera bazodanowego dla Urzędu Gminy

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

WSPÓLNE

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

w tym:

1. Zakup drukarki typu Mono dla Referatu GG

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

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

2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Referatu Finansów i Budżetu

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 750 Rozdział 75095

WSPÓLNE

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

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

Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry

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

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

WSPÓLNE

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

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

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Dział 754 Rozdział 75404

WSPÓLNE

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

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

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Dział 754 Rozdział 75410

WSPÓLNE

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

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

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dział 754 Rozdział 75412

WYRY

§ 6050 Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 974,12 zł

§ 6060 Plan: 3 900,00 zł

Wykonanie: 3 896,77 zł

w tym:

1. Wykonanie I etapu monitoringu w budynku OSP w Wyrach

§ 6050 Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 974,12 zł

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

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

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

§ 6060 Plan: 3 900,00 zł

Wykonanie: 3 896,77 zł

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

GOSTYŃ

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

Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla OSP w Gostyni

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA

Dział : 801 Rozdział : 80104

GOSTYŃ

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYRY

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

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

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

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

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

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

WYRY

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

Zakup zmywarki dla przedszkola w Wyrach

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

**OŚWIATA I WYCHOWANIE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dział : 801 Rozdział : 80195

GOSTYŃ

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

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

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

Realizacja zadania obejmowała m.in. wykonanie:

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

WYRY

§ 6050 Plan: 80 000,00 zł

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

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

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

Realizacja zadania obejmowała m.in. wykonanie:

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

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

b) projekt budowlano-wykonawczy budynku sali gimnastycznej;

OPIEKA SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział : 852

Rozdział : 85295

WSPÓLNE

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

Utworzenie Klubu „Senior+” w Domu Kultury w Gostyni

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

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

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

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

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

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

a) sprzęt AGD:

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

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Dział : 854 Rozdział : 85419

WSPÓLNE

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

Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Dział 900 Rozdział 90015

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

WSPÓLNE

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

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

Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry

W dniu 29 listopada 2016r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2437/156/V/2016 dokonał wyboru do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15 dla Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Wiry pn. „Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry” otrzymał 28,85 punktów i znalazł się na 21 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania.

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

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

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

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

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 900 Rozdział 90095

WSPÓLNE ogółem

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

w tym:

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

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

W kwietniu 2017 r. Gmina Wiry złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Słoneczna Gmina Wiry” w ramach Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W projekcie założono powstanie 85 mikroinstalacji OZE – 73 instalacje fotowoltaiczne oraz 12 instalacji solarnych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

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

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

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

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

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

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

Dział 921 Rozdział 92109

GOSTYŃ

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

Rewitalizacja budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366

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

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

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

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

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE

Dział : 926 Rozdział : 92601

WYRY

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

w tym :

1. Budowa budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wryy

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwota brutto zapłacona Wykonawcy to 44 880,00 zł.

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

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

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

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

Kwota brutto zapłacona wykonawcy to 23 892,22 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniesiono wydatki w kwocie 4.340,00 zł

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

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

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

Wyszczególnienie robót:

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

Poniesiono wydatki w kwocie 7.300,00 zł

KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 926 Rozdział 92695

WYRY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 926 Rozdział 92695

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

GOSTYŃ

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

§ 6059

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Wiry

z dnia 27 marca 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2017 ROKU

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

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

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

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

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2017 ROKU

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

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

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

| Dz. | Rozd. | § | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | Transport o łączności | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 498,42 | 15 498,42 | 100,00 | 15 498,42 | 6 811,37 | 43,95 |
| | 71004 | | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | 15 498,42 | 15 498,42 | 100,00 | 15 498,42 | 6 811,37 | 43,95 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 498,42 | 15 498,42 | 100,00 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 863,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 086,49 | 960,69 | 46,04 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 548,42 | 5 850,68 | 55,46 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 540 000,00 | 349 903,09 | 64,80 | 737 500,00 | 636 664,54 | 86,33 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 540 000,00 | 349 903,09 | 64,80 | 737 500,00 | 636 664,54 | 86,33 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 540 000,00 | 349 903,09 | 64,80 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 550 000,00 | 524 246,15 | 95,32 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 187 500,00 | 112 418,39 | 59,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 481 872,00 | 481 670,65 | 99,96 | 517 134,00 | 516 611,99 | 99,90 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 36 340,00 | 36 339,99 | 100,00 | 36 340,00 | 36 339,99 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 340,00 | 36 339,99 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 384,00 | 8 383,99 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i | | | | 27 956,00 | 27 956,00 | 100,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 404 076,00 | 404 076,00 | 100,00 | 404 076,00 | 404 076,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 404 076,00 | 404 076,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 404 076,00 | 404 076,00 | 100,00 |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 16 056,00 | 16 056,00 | 100,00 | 16 056,00 | 16 056,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 056,00 | 16 056,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 16 056,00 | 16 056,00 | 100,00 |
| | 80195 | | <i>Działalność pozostała</i> | 25 400,00 | 25 198,66 | 99,21 | 60 662,00 | 60 140,00 | 99,14 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 25 400,00 | 25 198,66 | 99,21 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. | 10 610,00 | 10 610,00 | 100,00 | | | |
| | 2460 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 610,00 | 10 610,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 5 736,00 | 5 736,00 | 100,00 | 5 736,00 | 5 736,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 736,00 | 5 736,00 | 100,00 | | | |
| | 2030 | | | | | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | 5 736,00 | 5 736,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 199 730,00 | 4 245,35 | 2,13 | 286 930,00 | 281 399,42 | 98,07 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 199 730,00 | 4 245,35 | 2,13 | 286 930,00 | 281 399,42 | 98,07 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 199 730,00 | 4 245,35 | 2,13 | | | |
| | 6257 | | | | | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 199 730,00 | 194 250,01 | 97,26 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 87 200,00 | 87 149,41 | 99,94 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | | | |
| | 2710 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | RAZEM | 1 582 522,42 | 1 182 984,12 | 74,75 | 1 902 484,42 | 1 773 153,93 | 93,20 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Wiry

z dnia 27 marca 2018 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym | | Kwota dotacji, w tym | | | Kwota przekazanych dotacji w 2017 r. | % wykonania |
|---------------------------|-------|----------|----------|---|---|----------------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | | Spółka Wodna | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 2 | 010 | 01010 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach | | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 100,00 |
| 3 | 600 | 60004 | 2310 | Miasto Tychy | | 725 786,00 | | | 687 731,93 | 94,76 |
| 4 | 600 | 60004 | 2710 | Urząd Marszałkowski | | 140 081,00 | | | 140 081,00 | 100,00 |
| 5 | 600 | 60053 | 2310 | Powiat Mikołowski | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 6 | 750 | 75023 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 12 000,00 | 11 802,10 | 98,35 |
| 7 | 750 | 75095 | 2310 | Miasto Mikołów | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 8 | 750 | 75095 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 14 689,00 | 2 371,34 | 16,14 |
| 9 | 750 | 75095 | 2900 | Górnośląska Zagłębiowska Metropolia | | | | 22 704,00 | 22 704,00 | 100,00 |
| 10 | 754 | 75416 | 2310 | Gmina Łaziska Górne | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 11 | 754 | 75421 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 12 636,00 | 12 636,00 | 100,00 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | | Niepubliczna jednostka systemu oświaty-przedszkola "Troskliwe Misie", "Oxfordzik" | | 700 000,00 | | 647 805,99 | 92,54 |
| 13 | 801 | 80106 | 2540 | | Niepubliczna jednostka systemu oświaty-niepubliczny punkt przedszkolny "Bukowy dom" | | 34 000,00 | | 33 236,60 | 97,75 |
| 14 | 801 | 80144 | 2810 | | Fundacje - dotacje na realizację zadań publicznych | | | 884,75 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 801 | 80144 | 2820 | | Stowarzyszenia - dotacje na realizację zadań publicznych, w tym: Stowarzyszenie Podróżników TRAMP 1.500,00 Śląski Ogród Botaniczny 3.000,00 Stowarzyszenie Interinfo Polska 1.944,05 Stowarzyszenie TROP 2.615,25 | | | 9 115,25 | 9 059,30 | 99,39 |
| 16 | 801 | 80149 | 2540 | | Niepubliczna jednostka systemu oświaty-przedszkola: "Troskliwe Misie" i "Radosne Troskliwe Misie" | | 57 000,00 | | 49 195,52 | 86,31 |
| 17 | 851 | 85153 | 2820 | | Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny - dla Stowarzyszenia "Zmiana" | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 18 | 851 | 85154 | 2820 | | Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny, w tym: Szkoła Liderów 1.550,00 Klub Abstynenta POWRÓT 2.500,00 | | | 4 050,00 | 4 050,00 | 100,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

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

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

Podstawowa działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2017 roku skupiała się w sześciu działach. Zakres tej działalności określa porozumienie z dnia 09.01.2017 r.

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

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

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

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych

- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem”, z dnia 09.01.2017 roku, które obejmowało usługi w ramach działu 900 (rozdział 90003, 90004), 600 (rozdział 60016, 60095), 700 (rozdział 70004), 710 (rozdział 71035), 926 (rozdział 92601).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2017 roku, podobnie jak w latach minionych, była eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.

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

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

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

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

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

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

Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 czerwca 2017 r., do 31 maja 2018 roku.

| Lp. | Taryfowe grupy odbiorców | Wyszczególnienie | j.m. | Cena / stawka [zł] | |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | | netto | brutto |
| 1 | Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych | Cena za 1m ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 8,18 | 8,83 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 6,52 | 7,04 |
| 2 | Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Cena za 1m ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 8,18 | 8,83 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 3,00 | 3,24 |
| 3 | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych | Cena za 1m ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 7,80 | 8,42 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 6,52 | 7,04 |
| 4 | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Cena za 1m ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 7,80 | 8,42 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 3,00 | 3,24 |

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

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

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

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

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

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

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

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

ustalonych przez Radę Gminy Wyry.

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie
od 1 czerwca 2017r. do 31 maja 2018 roku.**

| Lp. | Taryfowe grupy odbiorców | Wyszczególnienie | j.m. | Cena / stawka [zł] | |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | | netto | brutto |
| 1 | Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych | Cena za 1m ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 7,54 | 8,14 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 6,52 | 7,04 |
| 2 | Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Cena za 1m ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 7,54 | 8,14 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 3 | 3,24 |
| 3 | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych | Cena za 1m ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 7,16 | 7,73 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 6,52 | 7,04 |
| 4 | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | Cena za 1m ³ odpr. ścieków | zł / m ³ | 7,16 | 7,73 |
| | | Oплата abonamentowa | zł / odb. / m-c | 3 | 3,24 |

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z wcześniej podaną informacją, źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były również prace wykonywane na rzecz Gminy zgodnie z „ Porozumieniem „ z dnia 09.01.2017 roku.

Obejmowały one:

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

- przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie „Akcji Zima 2016/2017” oraz „Akcji Zima 2017/2018” na terenie Gminy Wiry
- udrażnianie przepustów drogowych, studzienek ulicznych, rowów
- porządkowanie dojeżdż do budynków komunalnych
- koszenie terenów przy budynkach komunalnych
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem dojeżdż do budynków komunalnych, odśnieżanie wokół budynków;
- drobne remonty i naprawy dot. budynków komunalnych w tym wykonanie zabezpieczeń okienek na na strychach w piwnicach, szklenie, wymiana żarówek na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych, bielenie kominów na strychach, udrażnianie i przetykanie kanalizacji, remont dojeżdż do budynków, utrzymanie porządku wokół budynków komunalnych
- utrzymanie czystości chodników, poboczy, opróżnianie koszy na śmieci znajdujących się przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wiry;
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dot. cmentarza komunalnego i pomnika
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne, malowanie ławek dot. Pomnika Pamięci Żołnierzy Września oraz grobów wojennych na cmentarzu w Wyrach i Gostyni
- flagowanie obiektów z okazji świąt państwowych i uroczystości
- utrzymanie w należytym stanie płyty boiska w Gostyni, sprzątanie i wywóz śmieci po imprezach organizowanych przez Urząd Gminy, wywóz nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych, bieżące naprawy, remonty urządzeń, oświetlenia, ogrodzenia, skate parku, bieżąca pielęgnacja zieleni oraz wycinka drzew i krzewów, bieżące utrzymanie: odśnieżanie, sprzątanie, koszenie terenu oraz drogi wewnętrznej, utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym, porządkowym, sanitarnym oraz przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, przygotowanie nieruchomości do imprez, prace związane z utrzymaniem w należytym stanie murawy boiska, w tym koszenie i nawożenie oraz wszystkie inne , których wykonanie miało wpływ na wizerunek Gminy.

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

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31 grudzień 2017 r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2017 roku w zł.

| Lp. | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na pocz. roku | Przychody | | SUMA 4 + 5 | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-------|----------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| | | | | ogółem | w tym dotacja | | ogółem | w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | 01010 | 48.601,42 zł | 1.834.000,00 zł | 192.000,00 zł | 1.882.601,42 zł | 1.650.601,42 zł | 770.000,00 zł | 120 000,00 zł |
| 2 | 900 | 90003 | | 48.000,00 zł | | 48.000,00 zł | 48.000,00 zł | 27.000,00 zł | |
| 3 | 900 | 90004 | | 25.000,00 zł | | 25.000,00 zł | 25.000,00 zł | 9.090,00 zł | |
| 4 | 600 | 60016 | | 278.100,00 zł | | 278.100,00 zł | 202.100,00 zł | 57.310,00 zł | |
| 5 | 700 | 70004 | | 8.000,00 zł | | 8.000,00 zł | 8.000,00 zł | 3.120,00 zł | |
| 6 | 710 | 71035 | | 4.800,00 zł | | 4.800,00 zł | 4.800,00 zł | 1.470,00 zł | |
| 7 | 926 | 92601 | | 59.000,00 zł | | 59.000,00 zł | 59.000,00 zł | 35.500,00 zł | |
| 8 | 600 | 60095 | | 5 000,00 zł | | 5.000,00 zł | 5 000,00 zł | 1.920,00 zł | |
| 9 | 600 | 60014 | | 25 000,00 zł | | 25.000,00 zł | 25.000,00 zł | 9.090,00 zł | |
| | | | 48.601,42 zł | 2.286.900,00 zł | 192.000,00 zł | 2.335.501,42 zł | 2 215 501,42 zł | 914.500,00 zł | 120 000,00 zł |

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

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

Zdecydowanie wzrosły koszty:

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

Na dzień 31.12.2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 20 osób:

- dyrektor,

- kontroler eksploatacji,
- główna księgowa,
- 1 osoba - księgowa,
- 1 osoba - starszy referent
- 1 osoba - referent
- 1 osoba - pomoc administracyjna biurowa
- 2 osoby - odczytywacz w Wyrach, odczytywacz w Gostyni (3/4 etatu)
- 7 osób - obsługa oczyszczalni ścieków
- 4 osoby – brygada porządkowa

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

- nadzorem nad urządzeniami kontrolno – pomiarowymi,
- nadzorem nad urządzeniami podległymi UDT
- dostawą energii i wody,
- usługami w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów,
- usługami telekomunikacyjnymi,
- usługami informatycznymi,

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

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

Podsumowując należy zaznaczyć, że różnice wynikające pomiędzy teoretycznie ustalonym poziomem przychodów i kosztów a rzeczywistym wykonaniem wynikają w głównej mierze z sezonowości prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach – dotyczy to działów 900, 600, 700, 710, 926 oraz możliwości finansowych Gminy a także różnic pomiędzy zatwierdzonym Planem finansowym i

Porozumieniem pomiędzy Gminą a Zakładem, które określa możliwości bieżące Urzędu Gminy. W przypadku działu 010 przychody i koszty uzależnione są od ilości ścieku zrzuconego do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2017

Dział: 010
Rozdział: 01010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział: 600
Rozdział: 60014

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

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

Dział: 600

Rozdział: 60016

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

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

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

Dział: 600
Rozdział: 60095

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

Dział: 700
Rozdział: 70004

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

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

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

Dział: 710
Rozdział: 71035

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

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

Dział: 900
Rozdział: 90003

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

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

| | | |
|---|--|----------|
| Wykonanie do dnia 31.12.2017 | 1 575,85 | 1 575,85 |
| % Wykonania | 98,80 | 98,80 |
| Środki budżetowe przeznaczono na : | | |
| opłata ewidencyjna | 1,00 | 1,00 |
| polisy ubezpieczeniowe | 1 574,85 | 1 574,85 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |
| Plan | 900,00 | 900,00 |
| Wykonanie do dnia 31.12.2017 | 900,00 | 900,00 |
| % Wykonania | 100,00 | 100,00 |
| Środki budżetowe przeznaczono na : | | |
| ZFŚS | 900,00 | 900,00 |

Dział: 900

Rozdział: 90004

| § | Ogółem | Wspólne |
|---|--|------------------|
| Plan | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Wykonanie do dnia 31.12.2017 | 19 102,81 | 19 102,81 |
| % Wykonania | 76,41 | 76,41 |
| | | |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | |
| Plan | 500,00 | 500,00 |
| Wykonanie do dnia 31.12.2017 | 500,00 | 500,00 |
| % Wykonania | 100,00 | 100,00 |
| Środki budżetowe przeznaczono na : | | |
| ubrania robocze | 270,83 | 270,83 |
| środki czystości | 229,17 | 229,17 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| Plan | 9 090,00 | 9 090,00 |
| Wykonanie do dnia 31.12.2017 | 9 073,37 | 9 073,37 |
| % Wykonania | 99,82 | 99,82 |
| Środki budżetowe przeznaczono na : | | |
| wynagrodzenia | 9 073,37 | 9 073,37 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| Plan | 790,00 | 790,00 |
| Wykonanie do dnia 31.12.2017 | 500,00 | 500,00 |
| % Wykonania | 63,29 | 63,29 |
| Środki budżetowe przeznaczono na : | | |
| wynagrodzenie roczne | 500,00 | 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| Plan | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Wykonanie do dnia 31.12.2017 | 1 655,22 | 1 655,22 |
| % Wykonania | 91,96 | 91,96 |
| Środki budżetowe przeznaczono na : | | |

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

Dział: 926
Rozdział: 92601

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

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

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