

z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyry
za 2018 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i informacji o stanie
mienia Gminy Wyry**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz art.13 ust.5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 561 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wyry
z a r z ą d z a :

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wyry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Wyry stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Wyry:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Dom Kultury w Gostyni za 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminna Biblioteka w Wyrach za 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie przekazać w terminie do dnia 31 marca 2019 roku:

- * Radzie Gminy Wyry załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia,
- * Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wyry.

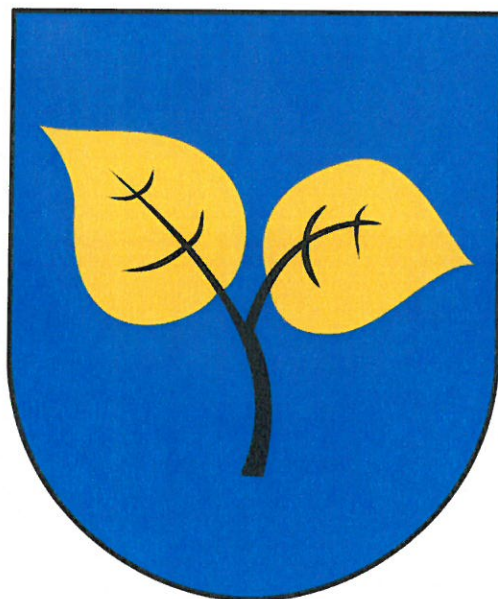
WÓJT
GMINY WYRY
mgr Barbara Brasol

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 34/2019
Wójta Gminy Wiry
z dnia 25 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIRY**

za 2018 rok

opracowane przez Wójta Gminy Wiry



**WÓJT
GMINY WIRY**

mgr Barbara Prasol

WIRY, marzec 2019 rok

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

1. Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za 2018 rok wraz z objaśnieniami do realizacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów - załącznik nr 1	3
2. Dochody budżetu Gminy Wyry za 2018 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 2.....	14
3. Wydatki budżetu Gminy Wyry za 2018 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 3.....	29
4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z opisem realizacji - załącznik nr 4.....	53
5. Dochody i wydatki zadań zleconych – wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - załącznik nr 5.....	72
6. Dochody i wydatki zadań realizowanych w ramach porozumień - wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie - załącznik nr 6.....	75
7. Dotacje otrzymane na realizację zadań własnych w 2018 roku i ich wykorzystanie - załącznik nr 7	76
8. Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku - załącznik nr 8.....	80
9. Zestawienie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, na podstawie których przekazano dotacje jst - załącznik nr 9	83
10. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2018 rok - załącznik nr 10.....	84
11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , dokonane w trakcie roku budżetowego - załącznik nr 11.....	85
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 12.....	86
13. Sprawozdanie z realizacji działalności Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach”- załącznik nr 13	89

**INFORMACJA OGÓLNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIRY ZA 2018
ROK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO REALIZACJI DOCHODÓW, PRZYCHODÓW,
WYDATKÓW I ROZCHODÓW**

W dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXXVII/351/2017 przyjęto uchwałę budżetową na 2018 rok. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Wiry i zarządzeń Wójta Gminy.

Poniższa tabela prezentuje podstawowe dane budżetu wg uchwały budżetowej i po zmianach, a także wykonanie budżetu na 31 grudnia 2018 roku.

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

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

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

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

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

W powyższej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2018 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2018 rok. W kolumnie nr 6 wyliczono procent wykonania w stosunku do planu po zmianach, natomiast w kolumnach nr 3 i 5 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych dochodów do ogólnej kwoty dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk.)
I. Dochody majątkowe, w tym	8.584.735,17	6.658.948,76	77,57
<i>I. Dotacje na zadania inwestycyjne :</i>			
Dz.010, Rozdz.01010, § 6257	7.171.690,17	5.470.421,76	76,28
Dz.600, Rozdz.60016, § 6300	2.500.000,00	1.486.651,80	59,47
Dz.750, Rozdz.75095, § 6257	3.500.001,00	3.488.389,19	99,67
Dz.754, Rozdz.75412, § 6260	344.585,00	346.188,60	100,47
Dz.900, Rozdz.90015, § 6257	14.734,17	14.734,17	100,00
Dz.900, Rozdz.90095, § 6257	179.662,00	0,00	0,00
Dz.926, Rozdz.92695, § 6257	498.250,00	0,00	0,00
	134.458,00	134.458,00	100,00
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :			
Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	5.545,00	5.545,00	100,00
3. Dochody ze sprzedaży majątku :			
Dz.700, Rozdz.70005, § 0770	427.500,00	202.982,00	47,48
4. Pozostałe dochody majątkowe:			
Dz.600, Rozdz.60016, § 6680	980.000,00	980.000,00	100,00
II. Dochody bieżące	36.355.039,39	36.621.265,28	100,73
RAZEM	44.939.774,56	43.280.214,04	96,31

I. Grupa dochodów – podatki i opłaty

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat wyniosła 101,37 % za 2018 rok. Do tej grupy dochodów zaliczamy wszystkie podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Gminę oraz przez Urzędy Skarbowe.

1. Podatek rolny

Wykonanie w podatku rolnym osób prawnych ukształtowało się na poziomie 111,14 %, a w osobach fizycznych na poziomie 100,47 %. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły 20.162,10 zł, dotyczyły 163 podatników.

2. Podatek od nieruchomości

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

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

dotyczą 3 podatników.

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

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

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

3. Podatek od środków transportowych

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

4. Podatek od spadków i darowizn

Ten dochód został osiągnięty w 49,03 %. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, a następnie przekazywany na konto budżetu Gminy i dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania. Plan na rok 2018 przyjęto na poziomie średniego wykonania za lata ubiegłe.

5. Podatek leśny

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

6. Wpływy z karty podatkowej

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Realizacja tego dochodu od osób fizycznych w stosunku do planu wyniosła 101,83 % tj. wykonano je w kwocie 458.244,17 zł.

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

8. Oplaty, w tym

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

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

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 116,31 % i wynosi 23.261,34 zł. Dochody z tego tytułu systematycznie maleją, gdyż wykonywanie niektórych czynności urzędowych jest zwolnione na mocy ustawy.

Ponadto w dziale 756, rozdział 75618 w § 0490 zostały ujęte wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, które w 2018 roku wynosiły 115.597,95 zł (prowadzono postępowania w stosunku do 69 nieruchomości). Z tytułu opłaty adiacenckiej zalega 18 osób na kwotę ogółem 36.255,05 zł.

Do opłat zaliczamy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są należne Gminie od 1 lipca 2013 roku. Dochody te są ujęte w dziale 900, rozdział 90002. Kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu to **1.585.053,07 zł**. Wydatki jakie Gmina poniosła w 2018 roku na system związany z gospodarką odpadami to kwota **2.333.706,54 zł**, w tym:

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

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

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

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

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

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

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

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

Wykonanie planu dochodów w tych pozycjach wiąże się ściśle z realizacją tych dochodów w budżecie państwa, bowiem gminie przekazywane są miesięcznie zaliczki we wpływach z tych podatków.

III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych

Na tę grupę dochodów składają się głównie czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty za świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, a także opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym. Łącznie wykonanie w tej grupie wyniosło 98,31 %, na co składają się:

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

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

IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi 81,70 %. Na tę grupę dochodów składają się między innymi dochody:

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

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

- Dochody z tytułu odsetek naliczonych od dotacji przedmiotowej przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w kwocie 80,50 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok w kwocie 5.163,88 zł.
- Opłatę za obwody łowieckie w kwocie 730,07 zł.

W rozdziale 60004 Gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok w wys. 20.693,52 zł przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Tychy na organizację komunikacji pasażerskiej o charakterze lokalnym i wojewódzkim. W rozdziale 60016 ujęto zwrot środków z konta wydatków niewygasających w kwocie 980.000 zł. Ponadto Gmina otrzymała dotację w kwocie 3.488.389,19 zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie 3 projektów inwestycyjnych (drogowych). Natomiast w rozdziale 60053 ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przez Powiat Mikołowski przeznaczonej na utrzymanie trwałości projektu SilesiaNet – kwotę 7.412,38 zł.

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

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

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

W 2018 roku nastąpiła wpłata w wys. 5.545 zł od właściciela nieruchomości, który dokonuje wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w ratach.

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

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

W wyniku złożonych korekt deklaracji VAT za 2014, 2015 i 2016 rok i złożonych wniosków do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT i o stwierdzenie nadpłaty dot. m.in. centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych, odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków Gminy związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gostyni w ramach Aglomeracji, Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie ogółem 377.812,82 zł, plus odsetki za zwłokę w kwocie 72.227zł. Gmina otrzymała także zwrot podatku w wyniku złożonego wniosku o zwrot VAT w drodze tzw. korekty wieloletniej wynikającej z odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków Gminy związanych z budową „Zagrody Śląskiej” w kwocie 18.808 zł.

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

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

Z tytułu odpłatności za żywienie i wpłaty opłaty stałej do budżetu Gminy wpłynęła kwota ogółem **395.205,10 zł** , w tym:

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

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

- dotacja celowa z Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych 25.000 zł,

- dotacja w formie pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie 3 projektów inwestycyjnych (drogowych) 3.488.389,19 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego 7.364,51 zł,
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Wyrach 14.734,17 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Nauka pływania w Gminie Wiry” 25.740,90zł,
- dotacja z ROPS na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni 19.647 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły” 10.800 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Powiatu Mikołowskiego – kwota 5.000 zł i z Gminy Łaziska Górne – kwota 2.000 zł na organizację Bitwy Wyrskiej,
- dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach:
 - na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w szkołach 24.000 zł,
 - na wychowanie przedszkolne 449.360 zł,
 - na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby 3.234,78 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych 4.237,50 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych 39.085 zł,
 - na funkcjonowanie GOPS i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 92.819 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach 7.800 zł,
 - na wydatki bieżące na zadanie pn. „Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gminie Wiry” w DK w Gostyni w kwocie 26.827 zł,
 - na stypendia socjalne dla uczniów 5.205 zł,
 - na wynagrodzenie dla asystentów rodziny 14.477 zł,
- Dotacja z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.486.651,80 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji - zadanie 4, ul. Miarowa – zadanie 5”.
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w wys. 1.722,05 zł, na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej w dniu 7.11.2017r. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie.
- Dotacja z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 346.188,60 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie pn. „Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry”.
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Matematyka, chemia i fizyka – program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół w Gminie Wiry” w kwocie 217.747,61 zł i z budżetu państwa w kwocie 12.808,68 zł.
- Dotacja z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW w kwocie 134.458 zł na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie pn. „Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wagonowej w Wyrach”.

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

Z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 11 osobom starszym uzyskano kwotę 18.394,40 zł tj. 96,81 % planu.

V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień

Wielkości ustalone w planie dochodów na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień wpłynęły do Gminy w wysokości 97,74 % planu tj. w kwocie 7.363.209,05 zł.

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

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

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

VI. Subwencja

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa w kwocie 7.992.965 zł, która została zrealizowana w 100,00 %.

VII. Dochody odprowadzone do budżetu państwa

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2018 roku przedstawia się następująco:

- za wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności

Plan na 2018 rok	59 zł
Dochody wykonane	124 zł
Dochody przekazane	117,80 zł

W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 5% zebranych dochodów. W 2018 roku gmina uzyskała wynagrodzenie w wysokości 6,20 zł, co stanowi 206,67% w stosunku do planu.

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

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

- za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny :

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

PRZYCHODY

W przychodach, w trakcie 2018 roku, zaplanowano przychody z tytułu papierów wartościowych w wys. **1.500.000 zł**. Dnia 16 listopada 2017 roku została podpisana umowa na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji z Powszechną Kasą Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie. W wyniku zawarcia tej umowy w 2017 roku nastąpiła emisja obligacji serii A17, B17, C17 na kwotę ogółem 3.100.000zł. Dnia 18 października 2018 roku Rada Gminy Wyry podjęła uchwałę nr XLVI/436/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXIII/311/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W grudniu 2018 roku, po podpisaniu aneksu nr 1 do ww umowy z dnia 16 listopada 2017r. zawartej z PKO BP S.A, dokonano emisji serii A18 na kwotę 1.500.000zł.

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

- Obligacje w kwocie 1.500.000 zł.
- Wolne środki w kwocie 1.219.077,11 zł.

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym „Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.” na koniec 2018 roku stan środków na rachunku budżetu Gminy Wiry wynosił 1.374.026,23 zł, a na rachunku wydatków niewygasających wynosił 376.131,06 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiry na 31.12.2018 r. z tytułu emisji papierów wartościowych wynosił 16.775.000 zł – zgodnie z sprawozdaniem rocznym Rb- Z.

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

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

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

W załączniku tym pokazano plan po zmianach i wykonanie oraz w kolumnie nr 15 procent wykonania w stosunku do planu, a także w kolumnie 16 udział strukturalny poszczególnych pozycji zrealizowanych wydatków do ogólnej kwoty wydatków.

W jaki sposób kształtowało się wykonanie w stosunku do planu w podziale wydatków ustalonym przez Radę Gminy przedstawia poniższa tabela.

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

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

Szczegółowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2018 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 4**.

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

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

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

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

Załącznik nr 9 prezentuje zestawienie podpisanych w 2018 roku porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

W budżecie Gminy Wyry znajdowała się dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego tj. dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” - plan w wysokości 126.000 zł – przekazano kwotę 126.000 zł. Ponadto przekazano do zakładu dotację inwestycyjną w wys. 26.090,57 zł na zakup kosiarki samojezdnej.

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

- Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” plan w wysokości 568.000 zł – przekazano kwotę 568.000 zł.

- Dotację celową dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” w wysokości 70.000 zł na organizację imprez kulturalnych, którą wykorzystano w całości.

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

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

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) nie gromadziły w 2018 roku na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27.08. 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

ROZCHODY

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

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

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

WÓJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6.5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00			Dotacja z powiatu na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 001,00	4 498 389,19	99,74	10,39	0,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00		0,07	Wpływy z tytułu Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium - dot. zadania Budowa ul. Słonecznej w Wyrach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	3 500 001,00	3 488 389,19	99,67		8,06	Dotacja z Górnolasko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie 3 projektów inwestycyjnych Gminy Wiry (drogowych)
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	980 000,00	980 000,00	100,00		2,26	Zwrot środków z konta wydatków niewygasających dot. zadania pn. "Budowa ul. Słonecznej w Wyrach"
	60053	2950	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 412,00	7 412,38	100,01		0,02	
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 412,00	7 412,38	100,01		0,02	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 - Program SilesiaNet
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 298 900,00	1 067 197,52	82,16		2,47	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	778 380,00	766 100,28	98,42		1,77	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 568,44	142,59		0,00	Zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	566 000,00	594 354,20	105,01		1,37	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	163 064,84	79,93		0,38	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 314,11	82,85		0,01	Odsetki od czynszu, świadczeń wpłaconych po terminie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00	3 798,69	115,81		0,01	Wpływy z tytułu rekompensat (40 EURO) naliczonych od zaległych wpłat czynszu i świadczeń od osób prowadzących działalność gospodarczą
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 520,00	301 097,24	57,85		0,70	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 135,00	13 168,09	118,26		Wpłaty za wieczyste użytkowanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	74 156,05	102,99	0,03	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	0,17	Wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 500,00	202 982,00	47,48	0,47	Wpływy ze sprzedaży działek
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 912,64	112,51	0,00	Odsetki od zaległych wpłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów					Wpływy z tytułu rekompensat (40 EURO) naliczonych od zaległych wpłat opłat od dzierżaw od osób prowadzących działalność gospodarczą
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 640,00	3 333,46	126,27	0,01	
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	11 222,00	10 684,05	95,21	0,02	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,05	100,00	0,00	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” - grant
	71035		Cmentarze	1 722,00	1 722,05	100,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	8 962,00	94,34	0,02	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	6 462,00	92,31	0,01	Opłaty za miejsca na cmentarzu
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 057 642,81	920 923,16	87,07	2,13	
				43 922,10	40 220,67	91,57	0,09	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 919,10	40 214,47	91,56		Dotacja na zadania dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	6,20	206,67	0,09	Provizja w wysokości 5% pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 656,71	53 295,74	122,08	0,12	
		0830	Wpływy z usług	0,00	340,06	0,00	0,00	Dochody z tytułu sprzedaży usług w Urzędzie Gminy Wyry
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020,00	1 036,84	101,65	0,00	Zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku z tytułu opłaty składek i tytułu reklamacji zakupu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 636,71	51 918,74	121,77	0,12	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym w wys. 51 232,74 zł i wynagrodzenia Platnika, w wys. 686 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,10	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przekazanej do Powiatu Mikołowskiego na dostawę internetu
	75095	0920	Pozostała działalność	970 064,00	827 406,75	85,29	1,91	
			Wpływy z pozostałych odsetek					Odsetki od nadpłaty podatku VAT za 2011 rok oraz zwrotów podatku i nadpłat za 2013, 2014 i 2015 rok
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 100,00	72 227,00	100,18	0,17	Zwroty nadpłat i nadwyżek podatku VAT za lata 2014-2016 i z tytułu korekty wieloletniej dot. "Zagrody Śląskiej"
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541 008,00	396 620,82	73,31	0,92	Zwrot kosztów z Izby Administracji Skarbowej poniesionych w latach ubiegłych w sprawach dot. zwrotu podatku VAT
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 960,00	2 960,00	100,00	0,01	Dotacja z Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii na „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego”
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 365,00	7 364,51	99,99	0,02	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 046,00	2 045,82	99,99	0,00	Zwrot dotacji przekazanej w 2017 roku do Gminy Mikołowa na realizację projektu GIS
				344 585,00	346 188,60	100,47	0,80	Dotacja celowa z RPO - środki unijne - jako refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie pn.: „Uruchowienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry”

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6.5)	Udział struktur.	%	Objasnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	77 165,00	75 979,65	98,46		0,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00		0,01	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 500,00	3 500,00	100,00		0,01	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 665,00	72 479,65	98,39		0,17	
752			Obrona narodowa						
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	799,66	99,96		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	800,00	799,66	99,96		0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
	75412	6260	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	14 734,17	15 144,17	102,78		0,03	
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 734,17	14 734,17	100,00		0,03	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	0,00	410,00	0,00		0,00	Dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na nabycie sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Wyrach

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6.5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	0,00		0,00	Zebrane opłaty za mandaty przez Urząd Miasta Łaziska Górne w 2017 roku
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	14 885 396,00	15 672 320,33	105,29		36,21	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 339,00	115,59		0,04	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 298,57	115,32		0,04	
				0,00	40,43	0,00		0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>						
		0310	Podatek od nieruchomości	2 307 600,00	2 386 673,66	103,43		5,51	
		0320	Podatek rolny	2 200 000,00	2 269 395,40	103,15		5,24	
		0330	Podatek leśny	28 000,00	31 119,85	111,14		0,07	
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	36 055,00	100,15		0,08	
				40 000,00	46 631,00	116,58		0,11	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	740,00	37,00		0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00		0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80		0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 439,61	187,66		0,01	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>						
				2 842 000,00	2 918 038,84	102,68		6,74	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6.5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 191 985,74	104,38		5,06	
		0320	Podatek rolny	168 000,00	168 796,22	100,47		0,39	
		0330	Podatek leśny	2 100,00	2 084,47	99,26		0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	66 782,74	91,48		0,15	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	14 708,00	49,03		0,03	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	458 244,17	101,83		1,06	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	211,60	0,00		0,00	Wpłaty kar porządkowych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	5 844,66	101,83		0,01	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 381,24	78,18		0,02	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 900,00	302 713,21	95,22		0,70	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 261,34	116,31		0,05	Opłata skarbowa
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	2 502,00	108,78		0,01	Opłata targowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 000,00	117 965,05	108,22		0,27	Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	115 597,95	77,07		0,27	Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	243,60	0,00		0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	41 645,86	115,68		0,10	Opłata za zajęcie pasa drogowego 28 126,81 zł, opłaty z tytułu korzystania z przystanków 10 519,05 zł, opłata za służby w plenerze 3 000 zł
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 497,41	249,57		0,00	Odsetki naliczone od zaległych wpłat za zajęcie pasa drogowego 76,19 zł, opłaty adiacenckiej 1 421,22 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 402 896,00	10 047 555,62	106,86		23,22	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 352 896,00	9 947 260,00	106,35		22,98	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 37,98%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	100 295,62	200,59		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 992 965,00	7 992 965,00	100,00	0,23	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				18,47	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 992 965,00	7 992 965,00	100,00	18,47	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 926 430,75	1 878 020,28	97,49	4,34	Subwencja oświatowa
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	313 832,29	272 734,52	86,90	0,63	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>					
		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	0,00	180,00	0,00	0,00	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	11 468,25	91,75	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,88	0,00	0,00	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym
				5 650,00	6 394,10	113,17	0,01	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika, wpłata odsetek od zaległości z tyt. składek ZUS - Sz.P. Wyry, wpłata rekompensaty z Tauronu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00	0,06	
				256 588,83	217 747,61	84,86	0,50	Dotacja celowa z EFS na realizację projektu pn. „Matematyka, chemia i fizyka - program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół w Gminie Wyry”
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Matematyka, chemia i fizyka - program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów Szkół w Gminie Wyry”
				15 093,46	12 808,68	84,86	0,03	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6.5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	1 050 730,00	1 053 484,10	100,26		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 300,00	95 048,70	96,69		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	302 600,00	300 156,40	99,19		Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia
		0830	Wpływy z usług				0,69	
		0920	Pozostałe odsetki	2 150,00	2 154,89	100,23		Zwrot kosztów z tytułu korzystania z wody, energii przez wykonawcę przebudowy przedszkola w Gostyni
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	243,99	122,00	0,00	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	330,00	334,57	101,38	0,00	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przekazanych w 2017 roku do Niepublicznego Przedszkola w Łaziskach Górnych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 132,00	0,00	0,00	Kary umowne wpłacone przez firmę UTEX
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 600,00	221 863,55	102,91	0,51	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	431 550,00	431 550,00	100,00	1,00	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	6 551,68	68,25	0,02	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	363 311,47	98,19	0,84	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	363 181,18	98,16	0,84	Opłata za żywienie w stołówkach szkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,29	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za żywienie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 810,00	17 810,00	100,00	0,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 810,00	17 810,00	100,00	0,04	
				100 958,46	100 887,61	99,93	0,23	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	729,15	91,14		
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 158,46	100 158,46	100,00		Zwrot za zniszczone lub zgubione podręczniki
	80195		Pozostała działalność	63 500,00	63 240,90	99,59		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
	2440		Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	100,00	0,09	Darowizna na realizację zadania "Nauka pływania w Gminie Wyry"
851			OCHRONA ZDROWIA	26 000,00	25 740,90	99,00	0,06	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 647,00	19 647,00	100,00	0,05	
	2710		Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 647,00	19 647,00	100,00	0,05	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na zadanie "Nauka pływania w Gminie Wyry"
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 600,00	9 600,00	100,00	0,02	
	2710		Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 047,00	10 047,00	100,00	0,02	Dotacja z ROPS na bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych w Wyrych i Gostyni
852			POMOC SPOLECZNA	10 047,00	10 047,00	100,00	0,02	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	213 901,89	199 931,86	93,47	0,46	
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 728,00	8 078,83	83,05	0,02	Dotacja z ROPS na bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych w Wyrych i Gostyni
				5 824,00	4 844,05	83,17	0,01	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6.5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 904,00	3 234,78	82,86		Dotacja na opłacanie składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 010,00	4 279,10	53,42	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	816,00	41,60	5,10	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,00	4 237,50	58,90	0,01	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 350,89	1 459,83	43,57	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	161,27	8,06	0,00	Zwrot niesłuszenie pobranych dodatków mieszkaniowych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,89	1 298,56	96,13	0,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
	85216		Zasilki stałe	40 252,00	39 085,00	97,10	0,09	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 252,00	39 085,00	97,10	0,09	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 999,00	111 409,40	99,47	0,26	
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 394,40	96,81	0,04	Wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 11 osób
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	196,00	108,89	0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 819,00	92 819,00	100,00	0,21	Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 770,00	8 792,70	100,26	0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	969,50	99,95	0,00	Zwrot niesłuszenie pobranych świadczeń na dożywianie

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie plan (6.5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 800,00	100,00			Dotacja za zadanie pn.: "Dożywianie uczniów"
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	31 792,00	26 827,00	84,38		0,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 792,00	26 827,00	84,38		0,06	Dotacja na wydatki bieżące na zadanie pn.: "Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gminie Wyry w m. Gostyń"
854			EDUKACYJNA OPIEKA						
	85412		WYCHOWAWCZA	80 385,00	69 375,00	86,30		0,16	
			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	75 180,00	64 170,00	85,36		0,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 380,00	53 370,00	82,90		0,12	Wpłaty rodziców na "Wyjazdy na zieloną szkołę"
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 800,00	10 800,00	100,00		0,02	Dotacja z WFOŚiGW na "Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę"
	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 205,00	5 205,00	100,00		0,01	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 205,00	5 205,00	100,00			Dotacja na wypłatę stypendiów społecznych dla uczniów
855			RODZINA					0,01	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 325 427,00	7 149 903,38	97,60		16,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 250 200,00	5 146 506,91	98,02		11,89	Odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	655,35	21,85		0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	34 000,00	32 317,00	95,05		0,07	Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
									Dotacja na zadania zlecone - wypłaty świadczeń wychowawczych "Program 500+"
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 213 200,00	5 113 534,56	98,09		11,81	
				1 638 400,00	1 613 142,53	98,46		3,73	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6.5)	Udział struktur. %	Objasnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	149,98	7,50	0,00	Odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 923,74	57,70	0,02	Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 622 000,00	1 603 563,76	98,86	3,71	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	2 505,05	104,38	0,01	Wpłaty z funduszu alimentacyjnego 40% - należne gminie wierzyciela
	85503		Karta dużej rodziny	637,00	253,94	39,86	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,00	253,94	39,86	0,00	Dotacja na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
	85504		Wspieranie rodziny	436 190,00	390 000,00	89,41	0,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 020,00	369 830,00	88,90	0,85	Dotacja na zadania związane z rządowym programem "Dobry Start"
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 477,00	14 477,00	100,00	0,03	Dotacja na wynagrodzenie dla asystentów rodzin
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 693,00	5 693,00	100,00	0,01	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodzin
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 760 258,00	1 957 319,85	70,91	4,52	
	90002		Gospodarka odpadami	1 633 500,00	1 586 641,08	97,13	3,67	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00	1 585 053,07	97,24	3,66	Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6.5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 319,60	43,99		0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	268,41	53,68		0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 819,00	157,06	0,09		0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	157,00	157,06	100,04		0,00	Wpłata nadpłaty za energię za 2017 rok
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						Dotacja celowa z RPO - środki unijne na zadanie pn.: "Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wiry" - refundacja wydatków
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 662,00	0,00	0,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 201,95	102,52		0,02	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	350,00	643,49	183,85		0,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśliwych	350,00	643,49	183,85		0,00	Wpłaty zaległej opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	938 589,00	361 676,27	38,53		0,84	
		0830	Wpływy z usług					0,84	Wpłaty mieszkańców za instalacje fotowoltaiczne - dot. realizacji Projektu Słoneczna Gmina Wiry
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 339,00	361 676,27	82,14			Dotacja celowa z RPO na realizację projektu „Słoneczna Gmina Wiry - montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych”
921			KULTURA I OCHRONA	498 250,00	0,00	0,00		0,00	
			DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 500,00	9 682,52	101,92		0,02	
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 682,52	101,92		0,02	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 532,52	101,30		0,01	Dochody z usług sponsoringu świadczone na Bitwie Wyrskiej i Biegu Wyrskim

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00			Darowizna na organizację Bitwy Wyrskiej 2018r.
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00			Dotacja ze Starostwa 5 000,00 zł i Urzędu Miasta Łaziska Górne 2 000,00 zł na organizację Bitwy Wyrskiej 2018r.
926			KULTURA FIZYCZNA	146 168,00	145 967,33	99,86		0,02	
	92695		Pozostała działalność	146 168,00	145 967,33	99,86		0,34	
		0830	Wpływy z usług	7 710,00	7 509,33	97,40		0,02	Wpłaty za przejazd za Rajd Górski
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00		0,00	Darowizna RPWiK 2 000,00 zł na organizację imprez sportowych w 2018 roku
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00		0,00	Nagroda w Konkursie: Piękna wieś woj. Śląskiego w 2018 roku
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 458,00	134 458,00	100,00		0,31	Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na realizację projektu „Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wagonowej w Wyrach”
			RAZEM DOCHODY	44 939 774,56	43 280 214,04	96,31		100,00	
			Przychody	2 703 051,30	2 719 077,11	100,59		0,00	
	931		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00			
	950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 203 051,30	1 219 077,11	101,33			
			OGÓŁEM	47 642 825,86	45 999 291,15	96,55			

SKARBNIK
GMINY WYRZY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT
GMINY WYRZY
mgr Barbara Prusol

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2018 ROK

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2018 ROK															
			Plan na 2018 rok				Wykonanie za 2018 rok								
			Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:								
Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyrwy	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrwy	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	3 310 934,94	12 900,00	116 520,00	3 131 283,00	50 231,94	3 193 947,93	12 737,12	114 396,69	3 016 582,18	50 231,94	96,47%	7,08%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 251 603,00	3 800,00	116 520,00	3 131 283,00	0,00	3 134 777,83	3 798,96	114 396,69	3 016 582,18	0,00	96,41%	6,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	126 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	126 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00%	0,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 800,00	0,00	1 800,00	0,00	5 598,96	3 798,96	0,00	1 800,00	0,00	99,98%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 520,00	0,00	38 520,00	20 000,00	0,00	51 881,40	0,00	38 351,40	13 530,00	0,00	88,66%	0,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 912,00	0,00	0,00	1 740 912,00	0,00	1 720 633,41	0,00	0,00	1 720 633,41	0,00	98,84%	3,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 571,00	0,00	0,00	1 290 571,00	0,00	1 204 573,49	0,00	0,00	1 204 573,49	0,00	93,34%	2,67%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych												
	01030	6210	Isby rolnicze	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	26 090,57	0,00	13 045,29	13 045,28	0,00	86,97%	0,06%
				4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	3 938,16	3 938,16	0,00	0,00	0,00	96,05%	0,01%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	3 938,16	3 938,16	0,00	0,00	0,00	96,05%	0,01%
			Pozostała działalność	50 231,94	0,00	0,00	0,00	50 231,94	50 231,94	0,00	0,00	0,00	50 231,94	100,00%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,94	0,00	0,00	0,00	984,94	984,94	0,00	0,00	0,00	984,94	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 247,00	0,00	0,00	0,00	49 247,00	49 247,00	0,00	0,00	0,00	49 247,00	100,00%	0,11%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 191 383,30	1 001 150,30	4 942 673,00	1 247 560,00	0,00	7 027 537,10	949 263,11	4 844 098,25	1 234 175,74	0,00	97,72%	15,57%
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

			Plan na 2018 rok										Wykonanie za 2018 rok				
			Zadania własne z tego					Zadania własne z tego					Zadania własne z tego				
Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	11 313,15	11 313,15	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,03%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 383,19	28 383,19	0,00	0,00	0,00	99,59%	0,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	4 099,83	4 099,83	0,00	0,00	0,00	91,03%	0,01%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	0,00%		
		4210	wyposażenia	9 721,54	6 602,00	0,00	0,00	3 119,54	8 759,26	5 639,73	0,00	0,00	3 119,53	90,10%	0,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	4 839,35	4 839,35	0,00	0,00	0,00	94,24%	0,01%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	3 260,57	3 260,57	0,00	0,00	0,00	99,71%	0,01%		
75022			Ruły gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	271 312,78	271 312,78	0,00	0,00	0,00	90,44%	0,60%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	203 976,81	203 976,81	0,00	0,00	0,00	88,69%	0,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	13 372,45	13 372,45	0,00	0,00	0,00	84,10%	0,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 484,95	1 484,95	0,00	0,00	0,00	99,00%	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	52 478,57	52 478,57	0,00	0,00	0,00	99,77%	0,12%		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 658,00	3 500 658,00	0,00	0,00	0,00	3 377 595,22	3 377 595,22	0,00	0,00	0,00	96,48%	7,48%		
			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%		
2710			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 012,58	4 012,58	0,00	0,00	0,00	89,17%	0,01%		
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 110,00	2 185 110,00	0,00	0,00	0,00	2 146 392,19	2 146 392,19	0,00	0,00	0,00	98,23%	4,76%		
4010			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 890,00	137 890,00	0,00	0,00	0,00	137 876,85	137 876,85	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,31%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	357 100,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	357 100,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,79%		
4120			Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	40 258,68	40 258,68	0,00	0,00	0,00	93,84%	0,09%		
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 387,00	32 387,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,07%		
4140			Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	0,01%		
4170			wyposażenia	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	95 344,22	95 344,22	0,00	0,00	0,00	76,89%	0,21%		
4260			Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	44 483,67	44 483,67	0,00	0,00	0,00	85,55%	0,10%		
4270			Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	14 542,67	14 542,67	0,00	0,00	0,00	68,28%	0,03%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	30,82%	0,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	349 690,53	349 690,53	0,00	0,00	0,00	94,51%	0,77%		
4360			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	16 838,12	16 838,12	0,00	0,00	0,00	93,55%	0,04%		

[illegible]

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

[illegible]

			Plan na 2018 rok						Wykonanie za 2018 rok						
			Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu	Udział stukt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	118 296,46	0,00	64 000,00	54 296,46	0,00	113 013,34	0,00	61 171,21	51 842,13	0,00	95,53%	0,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	133 590,64	133 590,64	0,00	0,00	0,00	97,87%	0,30%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	3 500,00	2 500,00	0,00	5 345,57	0,00	3 263,79	2 081,78	0,00	89,09%	0,01%
		4410	Podroże służbowe krajowe	888,00	0,00	200,00	688,00	0,00	636,83	0,00	103,78	533,05	0,00	71,72%	0,00%
		4430	Rozne opłaty i składki	2 970,00	0,00	2 270,00	700,00	0,00	2 960,00	0,00	2 262,00	698,00	0,00	99,66%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 853,54	0,00	67 300,00	48 553,54	0,00	115 764,42	0,00	67 210,88	48 553,54	0,00	99,92%	0,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 642,00	0,00	3 130,00	1 512,00	0,00	4 632,00	0,00	3 120,00	1 512,00	0,00	99,78%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	0,00	5 200,00	2 730,00	0,00	7 104,47	0,00	4 376,47	2 728,00	0,00	89,59%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 598 759,19	0,00	0,00	1 598 759,19	0,00	99,92%	3,54%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	12 553,90	12 553,90	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	12 553,90	12 553,90	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,03%
	80110		Gimnazja	1 555 445,00	0,00	728 195,00	827 250,00	0,00	1 547 506,77	0,00	722 093,46	824 813,31	0,00	99,49%	3,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 600,00	0,00	34 000,00	36 600,00	0,00	70 369,39	0,00	33 867,72	36 501,67	0,00	99,67%	0,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 900,00	0,00	507 900,00	590 000,00	0,00	1 095 639,42	0,00	506 885,81	588 753,61	0,00	99,79%	2,43%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 411,00	0,00	41 095,00	43 316,00	0,00	84 410,29	0,00	41 094,38	43 315,91	0,00	100,00%	0,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 924,00	0,00	101 000,00	112 924,00	0,00	212 571,48	0,00	99 647,48	112 924,00	0,00	99,37%	0,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 610,00	0,00	12 200,00	14 410,00	0,00	25 766,02	0,00	11 362,20	14 403,82	0,00	96,83%	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	58 750,17	0,00	29 835,87	28 914,30	0,00	94,76%	0,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 800,00	107 500,00	16 300,00	26 000,00	0,00	146 680,46	106 597,46	14 800,00	25 203,00	0,00	97,92%	0,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	107 500,00	16 300,00	26 000,00	0,00	146 680,46	106 597,46	14 880,00	25 203,00	0,00	97,92%	0,33%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	65,38%	0,02%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	35,71%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	0,00	22 300,00	16 400,00	0,00	37 234,75	0,00	21 970,15	15 264,60	0,00	96,21%	0,08%

		Plan na 2018 rok						Wykonanie za 2018 rok							
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wwy	Gosyn	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wwy	Gosyn	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	0,00	11 150,00	7 750,00	0,00	17 532,50	0,00	10 905,00	6 627,50	0,00	92,76%	0,04%
		4700	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 800,00	0,00	11 150,00	8 650,00	0,00	19 702,25	0,00	11 065,15	8 637,10	0,00	99,51%	0,04%
	80148		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805 558,00	0,00	553 058,00	252 500,00	0,00	800 043,37	0,00	551 031,31	249 012,06	0,00	99,32%	1,77%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	0,00	1 000,00	565,00	0,00	1 469,91	0,00	904,91	565,00	0,00	93,92%	0,00%
		4010	Dodatki wynagrodzenie roczne	330 864,00	0,00	230 400,00	100 464,00	0,00	330 171,07	0,00	230 058,37	100 112,70	0,00	99,79%	0,73%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 972,00	0,00	16 358,00	6 614,00	0,00	22 971,23	0,00	16 357,38	6 613,85	0,00	100,00%	0,05%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	59 100,00	0,00	41 100,00	18 000,00	0,00	58 495,14	0,00	40 918,18	17 576,96	0,00	98,98%	0,13%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,00	0,00	5 900,00	2 357,00	0,00	7 979,18	0,00	5 622,77	2 356,41	0,00	96,64%	0,02%
		4210	Zakup środków żywności	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	100,00%	0,00%
		4220	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 625,00	0,00	250 000,00	118 625,00	0,00	365 405,11	0,00	248 870,08	116 535,03	0,00	99,13%	0,81%
		4440	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 800,00	0,00	8 300,00	4 500,00	0,00	12 176,73	0,00	8 299,62	3 877,11	0,00	95,13%	0,03%
	80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 339,00	121 167,00	11 050,00	175 122,00	0,00	302 007,08	121 068,74	10 884,04	170 054,30	0,00	98,27%	0,67%
		2540	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 167,00	121 167,00	0,00	0,00	0,00	121 068,74	121 068,74	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,27%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	893,90	0,00	0,00	893,90	0,00		
		4010	Dodatki wynagrodzenie roczne	133 192,00	0,00	8 550,00	124 642,00	0,00	132 692,99	0,00	8 439,96	124 253,03	0,00	99,63%	0,29%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,00	0,00	0,00	8 576,00	0,00	8 575,79	0,00	0,00	8 575,79	0,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	25 840,00	0,00	1 400,00	24 440,00	0,00	23 628,93	0,00	1 369,14	22 259,79	0,00	91,44%	0,05%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	100,00	500,00	0,00	548,47	0,00	74,94	473,53	0,00	91,41%	0,00%
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 121,41	0,00	0,00	2 121,41	0,00	1 284,12	0,00	0,00	1 284,12	0,00	60,53%	0,00%
		4240	Zakup usług pozostałych	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	5 248,55	0,00	0,00	5 248,55	0,00	89,72%	0,01%
		4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4440		6 935,59	0,00	0,00	6 935,59	0,00	5 975,59	0,00	0,00	5 975,59	0,00	86,16%	0,01%

			Plan na 2018 rok						Wykonanie za 2018 rok						
			Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:						
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	100,00%	0,00%
	80150		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	473 948,01	0,01	291 700,00	182 248,00	0,00	458 842,08	0,01	279 606,76	179 235,31	0,00	96,81%	1,02%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 726,00	0,00	17 000,00	4 726,00	0,00	21 146,96	0,00	16 538,48	4 608,48	0,00	97,33%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 077,40	0,00	213 000,00	123 077,40	0,00	327 403,00	0,00	204 687,78	122 715,22	0,00	97,42%	0,73%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 194,60	0,00	0,00	2 194,60	0,00	2 194,06	0,00	0,00	2 194,06	0,00	99,98%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 156,00	0,00	37 600,00	21 556,00	0,00	56 690,55	0,00	35 158,59	21 531,96	0,00	95,83%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 794,00	0,00	5 100,00	2 694,00	0,00	7 385,58	0,00	4 695,66	2 689,92	0,00	94,76%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 192,86	0,00	0,00	6 192,86	0,00	99,88%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	13 566,96	0,00	0,00	13 566,96	0,00	98,31%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	0,00	19 000,00	8 000,00	0,00	24 262,10	0,00	18 526,25	5 735,85	0,00	89,86%	0,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 958,46	0,00	0,00	800,00	100 158,46	92 589,69	0,00	0,00	728,29	91 861,40	91,71%	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,63	0,00	0,00	0,00	991,63	909,59	0,00	0,00	0,00	909,59	91,73%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 966,83	0,00	0,00	800,00	99 166,83	91 680,10	0,00	0,00	728,29	90 951,81	91,71%	0,20%
	80195		Pozostała działalność	247 402,00	78 000,00	85 349,00	84 055,00	0,00	192 534,55	77 145,80	57 092,63	58 296,12	0,00	77,82%	0,43%

			Plan na 2018 rok						Wykonanie za 2018 rok						
			Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wtry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wtry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 767,00	0,00	28 036,00	23 731,00	0,00	51 767,00	0,00	28 036,00	23 731,00	0,00	100,00%	0,11%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 404,00	0,00	28 090,00	25 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	16 600,00	160,00	520,00	0,00	16 518,60	15 845,80	160,00	512,80	0,00	95,59%	0,04%
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	5 290,63	0,00	2 671,15	2 619,48	0,00	97,97%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	0,00	746,00	700,00	0,00	1 203,32	0,00	684,48	518,84	0,00	83,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 561,94	61 390,94	871,00	1 300,00	0,00	63 281,00	61 300,00	795,00	1 186,00	0,00	99,56%	0,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 534,00	0,00	24 746,00	29 788,00	0,00	54 474,00	0,00	24 746,00	29 728,00	0,00	99,89%	0,12%
		4580	Pozostałe odsetki	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	423 647,00	124 000,00	147 697,00	151 950,00	0,00	337 213,10	109 127,39	115 351,53	112 734,18	0,00	79,60%	0,75%
	85153		Zwalczanie natrętności	20 400,00	10 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	19 888,30	10 288,30	4 800,00	4 800,00	0,00	97,49%	0,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 375,30	2 375,30	0,00	0,00	0,00	84,83%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	500,00	3 000,00	3 190,00	0,00	6 690,00	500,00	3 000,00	3 190,00	0,00	100,00%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 410,00	0,00	1 800,00	1 610,00	0,00	3 410,00	0,00	1 800,00	1 610,00	0,00	100,00%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	0,00%
	85154		Przebieganie alkoholiczomowi	388 247,00	98 200,00	142 897,00	147 150,00	0,00	302 624,80	84 139,09	110 551,53	107 934,18	0,00	77,95%	0,67%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2820	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 450,00	0,00	85 000,00	87 450,00	0,00	134 685,47	0,00	68 516,24	66 169,23	0,00	78,10%	0,30%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	11 156,48	0,00	5 428,78	5 727,70	0,00	94,55%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	2 900,00	15 000,00	16 300,00	0,00	26 879,50	2 228,74	12 466,37	12 184,39	0,00	78,60%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	100,00	2 100,00	2 350,00	0,00	2 427,90	5,14	1 088,35	1 334,41	0,00	53,36%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	42 235,48	42 235,48	0,00	0,00	0,00	87,99%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,00	1 400,00	2 696,00	3 100,00	0,00	6 262,28	1 398,73	2 459,44	2 404,11	0,00	87,02%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	31 744,00	0,00	15 294,00	16 450,00	0,00	14 851,65	0,00	6 069,15	8 782,50	0,00	46,79%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	0,00%
		4260	Zakup energii	19 800,00	8 800,00	8 000,00	3 000,00	0,00	10 935,33	3 095,17	6 633,10	1 207,06	0,00	55,23%	0,02%

			Plan na 2018 rok							Wykonanie za 2018 rok							
			Zadania własne z tego:							Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone			Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu ^o	Udział strukt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	12 200,00	0,00	1 100,00	0,00	13 291,40	12 193,00	0,00	1 098,40	0,00	99,94%	0,03%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	100,00	300,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	65,00%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 547,00	14 400,00	3 997,00	6 150,00	0,00	22 425,57	13 968,41	3 770,95	4 686,21	0,00	91,36%	0,05%		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 601,62	1 574,42	439,20	588,00	0,00	65,04%	0,01%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	72,80%	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	100,00	300,00	350,00	0,00	583,00	73,00	170,40	339,60	0,00	77,73%	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	0,00	3 510,00	3 000,00	0,00	5 975,72	0,00	3 509,55	2 466,17	0,00	91,79%	0,01%		
		4520	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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%		
		85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	0,03%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	0,03%		
852		2820	POMOC SPOŁECZNA	1 322 790,89	1 203 418,00	64 510,00	47 688,00	7 174,89	1 199 302,18	1 107 247,80	45 669,16	40 242,61	6 142,61	90,66%	2,66%		
	85202		Domy pomocy społecznej	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	84 717,12	84 717,12	0,00	0,00	0,00	96,82%	0,19%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	84 717,12	84 717,12	0,00	0,00	0,00	96,82%	0,19%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 824,00	4 000,00	0,00	0,00	5 824,00	8 078,83	3 234,78	0,00	0,00	4 844,05	82,24%	0,02%		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 824,00	4 000,00	0,00	0,00	5 824,00	8 078,83	3 234,78	0,00	0,00	4 844,05	82,24%	0,02%		
		4130	Zusługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 970,00	60 970,00	0,00	0,00	0,00	48 851,92	48 851,92	0,00	0,00	0,00	80,12%	0,11%		
85214			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00	1,40%	0,00%		
		2910	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	48 810,32	48 810,32	0,00	0,00	0,00	84,16%	0,11%		
		3110	Dotacji mieszkaniowe	22 850,89	21 500,00	0,00	0,00	1 350,89	20 507,20	19 208,64	0,00	0,00	1 298,56	89,74%	0,05%		
	85215																

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

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

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

			Plan na 2018 rok						Wykonanie za 2018 rok						
			Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 035,00	549 035,00	0,00	0,00	0,00	123 100,21	123 100,21	0,00	0,00	0,00	22,42%	0,27%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 071 600,00	762 100,00	154 750,00	154 750,00	0,00	1 062 164,96	752 664,96	154 750,00	154 750,00	0,00	99,12%	2,35%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>638 000,00</i>	<i>638 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>638 000,00</i>	<i>638 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,41%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>309 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 750,00</i>	<i>154 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 750,00</i>	<i>154 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,69%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	304 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	100,00%	0,67%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	5 500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100,00%	0,01%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00%</i>	<i>0,00%</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 619,96</i>	<i>114 619,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,44%</i>	<i>0,25%</i>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	8 593,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	74,72%	0,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 529,53	8 529,53	0,00	0,00	0,00	71,08%	0,02%
	4300		Zakup usług pozostałych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	92 928,43	92 928,43	0,00	0,00	0,00	98,55%	0,21%
	4390		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	69,50%	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	0,01%
926			KULTURA FIZYCZNA	378 254,00	161 110,00	88 829,00	128 315,00	0,00	326 912,96	147 593,60	67 969,99	111 349,37	0,00	86,43%	0,72%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>168 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 829,00</i>	<i>86 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 674,56</i>	<i>0,00</i>	<i>63 392,19</i>	<i>69 282,37</i>	<i>0,00</i>	<i>78,95%</i>	<i>0,29%</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,00	0,00	0,00	4 215,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	3 455,00	0,00	81,97%	0,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	499,32	0,00	0,00	499,32	0,00	99,86%	0,00%
	4260		Zakup energii	51 829,00	0,00	31 829,00	20 000,00	0,00	30 868,52	0,00	19 692,59	11 175,93	0,00	59,56%	0,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	89 900,00	0,00	47 000,00	42 900,00	0,00	79 331,72	0,00	43 091,60	36 240,12	0,00	88,24%	0,18%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 348,00	0,00	348,00	2 000,00	0,00	58,70%	0,01%

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

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2018 r.

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

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

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

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

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

WÓJT
GMINY WIRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Grażyna Słowik

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za 2018 r.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dział 010 Rozdział 01010

OGÓŁEM:

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

§ 6057	plan: 1 740 912,00 zł	wykonanie: 1 720 633,41 zł
§ 6059	plan: 1 290 571,00 zł	wykonanie: 1 204 573,49 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dniu 12.02.2018 r. wpłynęło pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach z prośbą o przyznanie dotacji celowej na zakup nowej kosiarki samojezdnej (miniciągnika). Przyznano dotację w wysokości 30 000,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał zakupu kosiarki samojezdnej Husqvarna z wyposażeniem (agregat koszący, kosz na trawę, pług odśnieżny) za kwotę 26 090,57 zł w firmie Z.U.H.-P. ELETRON ul. Wspólna 1, 43-190 Mikołów. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki tj. 3 909,43 zł wpłacono na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
INFRASTRUKTURA KOLEJOWA**

Dział 600

Rozdział 60002

WSPÓLNE

§ 6230 Plan: 41 700,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

W dniu 5 kwietnia 2016r. zostało zawarte porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy i finansowania Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze-Jaśkowice – Tychy Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”. Na mocy porozumienia Gmina Wyry będzie partycypować w kosztach opracowania Studium Wykonalności w wysokości 41 700,00 zł. W 2018 roku wydatki nie zostały poniesione ze względu na brak podpisanego aneksu do porozumienia z PKP PLK, w którym zadanie będzie podzielone na etapy.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Dział 600

Rozdział 60016

OGÓŁEM:

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

w tym:

WYRY

§ 6050 Plan: 4 683 173,00 zł

Wykonanie: 4 594 325,59 zł

w tym:

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

§ 6050 Plan: 1 090 065,00 zł

Wykonanie: 1 072 060,81 zł

W dniu 28.12.2018 r. zawarto umowę z firmą P.P.H.U. „LIBUD” LIBERDA SPÓŁKA JAWNA z Sosnowca na realizację tego zadania na kwotę 1 056 199,61 zł. Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane w ul. Słonecznej w Wyrach polegające na budowie drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+360, oraz zmianie nawierzchni drogi od km 0+360 do km 587,17. Ponadto na tym odcinku wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej zbudowanej z: rur z wydłużonym kielichem PVC – U (SDR 34) klasa S: Ø315 x 9,2 mm o długości ~ 243 m, Ø160 x 4,7 mm o dł. ~ 9 m, Ø110 x 2,7 mm o dł. ~ 3 m, studzienek z tworzywa sztucznego Ø600 mm – 5 sztuk, wpustu deszczowego ulicznego Ø600 mm – 2 sztuki, wpustu deszczowego krawężnikowego Ø600 mm – 4 sztuki oraz rury ochronnej Ø450 mm o długości 18 m. Oprócz powyższego wykonany został również remont istniejącej sieci wodociągowej z rur stalowych na rury PE o średnicy 40 mm (o dł. 14,69 m) i 110 mm (o dł. 419,82 m) w obrębie pasa drogowego, z wyprowadzeniem poza obręb wykonanej przebudowy nawierzchni drogowej.

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

Na kwotę wykonania składają się następujące elementy:

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

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

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

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

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

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

w tym:

WIRY

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

GOSTYŃ

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

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

4. Przebudowa fragmentu nawierzchni – ul. Leszczynowa w Wyrach

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

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

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

5. Przebudowa fragmentu nawierzchni – ul. Dwór w Wyrach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2019 roku.

GOSTYŃ

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie to obejmowało wykonanie następujących fragmentów dróg:

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

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Dział 600 Rozdział 60053

WSPÓLNE

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

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Budynki komunalne

Dział 700 Rozdział 70004

WSPÓLNE

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

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

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

W sierpniu 2018 roku Gmina Wiry złożyła dwa wnioski o dofinansowanie dla projektów „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wiry” i „Termomodernizacja budynku przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a”

w ramach działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku wydatki poniesiono na:

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

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

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

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 700 Rozdział 70005

WYRY:

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WSPÓLNE

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA
RADY GMIN**

Dział 750 Rozdział 75022

WSPÓLNE

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

Zakup zestawu elektronicznego e-sesja.

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

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN

Dział 750 Rozdział 75023

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy.

WSPÓLNE

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 750 Rozdział 75095

WSPÓLNE

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

Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry

W dniu 10.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 839/112/V/2016 dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Wiry pn. „Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wiry” otrzymał 35,55 punktów i znalazł się na drugim miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania. Wydatki w 2018 roku obejmowały wykonanie aplikacji mobilnej eUrząd. Usługę zlecono firmie REKORD SI z Bielska-Białej.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Dział 754 Rozdział 75410

WSPÓLNE

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

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

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

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Dział 754 Rozdział 75412

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

GOSTYŃ

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

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

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

WYRY

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

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

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

**OŚWIATA I WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLA**

Dział: 801 Rozdział: 80104

GOSTYŃ

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

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

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

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

**OPIEKA SPOŁECZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dział: 852

Rozdział: 85295

WYRY

§ 6050 Plan: 64 510,00 zł

Wykonanie: 45 669,16 zł % wykonania: 70,79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dział 900 Rozdział 90095

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

 % wykonania: 36,20

w tym:

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

WSPÓLNE:

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OBIEKTY SPORTOWE**

Dział : 926

Rozdział : 92601

GOSTYŃ

§ 6050 Plan: 15 600,00 zł

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

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

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

**KULTURA FIZYCZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dział 926

Rozdział 92695

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

GOSTYŃ

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

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

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

WYRY

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

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

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

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

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grzegorz Słowik

WÓJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasol

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2018 ROKU

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10			Rolnictwo i Leśnictwo	50 231,94	50 231,94	100,00	50 231,94	50 231,94	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	50 231,94	50 231,94	100,00	50 231,94	50 231,94	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		50 231,94	50 231,94	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				984,94	984,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				49 247,00	49 247,00	100,00
750			Administracja publiczna	43 919,10	40 214,47	91,56	43 919,10	40 214,47	91,56
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	43 919,10	40 214,47	91,56	43 919,10	40 214,47	91,56
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		43 919,10	40 214,47	91,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 799,56	37 094,94	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 119,54	3 119,53	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 165,00	75 979,65	98,46	77 165,00	75 979,65	98,46
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		3 500,00	3 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	1 000,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	73 665,00	72 479,65	98,39	73 665,00	72 479,65	98,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		73 665,00	72 479,65	98,39			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 564,77	29 664,77	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 570,00	2 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 179,25	1 179,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				164,41	164,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 922,00	19 922,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 763,16	13 477,81	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych				5 266,41	5 266,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				85,00	85,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	150,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	799,66	99,96	800,00	799,66	99,96
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	799,66	99,96	800,00	799,66	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		800,00	799,66	99,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	399,66	99,92
801			Oświata i wychowanie	100 158,46	100 158,46	100,00	100 158,46	91 861,40	91,72
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>100 158,46</i>	<i>100 158,46</i>	<i>100,00</i>	<i>100 158,46</i>	<i>91 861,40</i>	<i>91,72</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		100 158,46	100 158,46	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				991,63	909,59	91,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				99 166,83	90 951,81	91,72
852			Pomoc społeczna	7 174,89	6 142,61	85,61	7 174,89	6 142,61	85,61
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>5 824,00</i>	<i>4 844,05</i>	<i>83,17</i>	<i>5 824,00</i>	<i>4 844,05</i>	<i>83,17</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		5 824,00	4 844,05	83,17			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				5 824,00	4 844,05	83,17
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 350,89	1 298,56	96,13	1 350,89	1 298,56	96,13
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		1 350,89	1 298,56	96,13			
		3110	Świadczenia społeczne				1 350,89	1 298,56	96,13
855			Rodzina	7 251 857,00	7 087 182,26	97,73	7 251 857,00	7 087 182,26	97,73
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 213 200,00	5 113 534,56	98,09	5 213 200,00	5 113 534,56	98,09
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)						
		2060		5 213 200,00	5 113 534,56	98,09			
		3110	Świadczenia społeczne				5 136 200,00	5 037 965,90	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 700,00	66 411,48	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 400,00	6 289,00	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 471,58	98,86
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	396,60	99,15
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 000,00	1 603 563,76	98,86	1 622 000,00	1 603 563,76	98,86
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						
		2010		1 622 000,00	1 603 563,76	98,86			
		3110	Świadczenia społeczne				1 482 272,00	1 465 991,35	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 500,00	32 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98 428,00	96 796,23	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 400,00	4 373,38	99,40

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

WÓJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasol

STAROSTA
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

Załącznik nr 6
do Sprawozdania za 2018 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 25 marca 2019 roku

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2018 ROKU

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				846,08	846,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 653,92	1 653,92	100,00
			RAZEM	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00

WÓJT
GMINY WIRY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WIRY
mgr Grażyna Siwik

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2018 ROKU I ICH WYKORZYSTANIE

Dz.	Rozd.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	1 486 651,80	59,47	1 740 912,00	1 720 633,41	98,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00	1 486 651,80	59,47	1 740 912,00	1 720 633,41	98,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 486 651,80	59,47			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 740 912,00	1 720 633,41	98,84
600			Transport o łączność	3 525 001,00	3 513 389,19	99,67	3 525 001,00	3 513 389,19	99,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 001,00	3 488 389,19	99,67	3 500 001,00	3 488 389,19	99,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	3 500 001,00	3 488 389,19	99,67			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 500 001,00	3 488 389,19	99,67
710			Działalność usługowa	1 722,00	1 722,05	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	71004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 722,00	1 722,05	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,05	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	1 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	351 950,00	353 553,10	100,46	22 365,00	20 648,50	92,33
	75095		Pozostała działalność	351 950,00	353 553,10	100,46	22 365,00	20 648,50	92,33
		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	344 585,00	346 188,60	100,47			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 365,00	7 364,50	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki				7 365,00	7 364,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	13 284,00	88,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 734,17	14 734,17	100,00	14 883,00	14 883,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 734,17	14 734,17	100,00	14 883,00	14 883,00	100,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 734,17	14 734,17	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				14 883,00	14 883,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	771 042,29	729 657,19	94,63	732 955,00	713 228,58	97,31
	80101		Szkoły podstawowe	295 682,29	254 556,29	86,09	257 595,00	238 127,68	92,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 588,83	217 747,61	84,86			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 093,46	12 808,68	84,86			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 900,00	14 345,64	75,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 100,00	844,61	76,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 245,00	2 283,96	70,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				200,00	134,63	67,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy				300,00	168,48	56,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy				50,00	9,87	19,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				9 500,00	8 407,86	88,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	436,14	72,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				6 100,00	5 971,47	97,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	351,57	87,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				24 000,00	24 000,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				150 900,00	145 093,66	96,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 800,00	8 542,14	97,07
		4307	Zakup usług pozostałych				31 500,00	26 006,57	82,56
		4309	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 531,08	76,55
	80104		Przedszkola	431 550,00	431 550,00	100,00	431 550,00	431 550,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 550,00	431 550,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				431 550,00	431 550,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 810,00	17 810,00	100,00	17 810,00	17 810,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 810,00	17 810,00	100,00
	80195		Działalność pozostala	26 000,00	25 740,90	99,00	26 000,00	25 740,90	99,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	25 740,90	99,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				26 000,00	25 740,90	99,00
851			Ochrona zdrowia	19 647,00	19 647,00	100,00	19 647,00	19 647,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00	100,00

77

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

		4300	Zakup usług pozostałych				10 800,00	10 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 205,00	5 205,00	100,00	5 205,00	5 205,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 205,00	5 205,00	100,00			
		2030							
		3240	Stypendia dla uczniów				5 205,00	5 205,00	100,00
855			Rodzina	14 477,00	14 477,00	100,00	14 477,00	14 477,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 477,00	14 477,00	100,00	14 477,00	14 477,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 477,00	14 477,00	100,00			
		2030							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 477,00	14 477,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 662,00	0,00	0,00			
		6257							
	90095		Pozostała działalność	498 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 250,00	0,00	0,00			
		6257							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00			
		2710							
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	134 458,00	134 458,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	134 458,00	134 458,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 458,00	134 458,00	100,00			
		6257							
			RAZEM	8 217 709,46	6 465 297,78	78,68	6 278 806,00	6 218 714,96	99,04

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

WOJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasol

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

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

21	851	85195	2820	Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny, w tym: Stowarzyszenie Diabetyków 1.200zł, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 12.000 zł, Polski Związek Niewidomych 1.500 zł			15 000,00	14 700,00	98,00
22	852	85214	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków			2 970,00	41,60	1,40
23	852	85215	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków			500,00	0,00	0,00
24	852	85230	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków			530,00	522,67	98,62
25	852	85295	2820	Stowarzyszenia - zadania z zakresu pomocy społecznej - pożytek publiczny "Centrum Społecznego Rozwoju"			6 500,00	6 500,00	100,00
26	854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka "Troskliwe Misie" i "Troskliwe Radosne Misie"		21 628,00		21 523,60	99,52
27	854	85412	2710	Dotacja do jst na organizację "Zielonej szkoły", do Gminy Łaziska Górne 340 zł, Powiatu Mikołowskiego 850 zł, do Miasta Mikołów 170 zł			1 360,00	1 360,00	100,00
28	854	85419	2710	Powiat Mikołowski			10 000,00	7 547,17	75,47
29	855	85501	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych świadczeń 500+			34 000,00	31 067,00	91,37
30	855	85502	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków			12 000,00	6 923,74	57,70
31	855	85505	2830	Dotacja do niepublicznego złołka - Gostyn			132 000,00	132 000,00	100,00
32	900	90019	2830	Dofinansowanie likwidacji azbestu			3 500,00	2 800,00	80,00
33	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni		568 000,00		568 000,00	100,00
34	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni			70 000,00	70 000,00	100,00
35	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach		304 000,00		304 000,00	100,00
36	921	92116	2800	Gminna Biblioteka w Wyrach			5 500,00	5 500,00	100,00
37	921	92195	2810	Fundacje - zadania z zakresu kultury-koncert w 100-lecie odzyskania niepodległości			3 000,00	2 000,00	
38	926	92605	2820	Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny Klub Sportowy FORTUNA 80.000 zł, Wojownik 12.000zł, Raki 4 000 zł			100 000,00	96 000,00	96,00
Razem					1 022 732,00	2 017 975,00	693 603,38	3 694 200,25	

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

WÓJT
GMINY WYRY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

Załącznik nr 9
do Sprawozdania za 2018r.
Wójta Gminy Wiry
z dnia 25 marca 2019r.

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

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

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT
GMINY WYRY
mgr Barbara Prasoł

Załącznik nr 10
do Sprawozdania za 2018 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 25 marca 2019r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2018 rok**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
	756	75618	109 000,00	117 965,05	Ogółem, w tym:	851	85153	10 800,00	10 288,30
					§ 2820			1 500,00	1 500,00
					§ 4170			2 800,00	2 375,30
					§ 4210			500,00	500,00
					§ 4240			500,00	500,00
					§ 4300			5 400,00	5 340,00
					§ 4410			100,00	73,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
					Ogółem, w tym:	851	85154	98 200,00	84 139,09
					§ 2820			4 100,00	4 100,00
					§ 4110			2 900,00	2 228,74
					§ 4120			100,00	5,14
					§ 4170			48 000,00	42 235,48
					§ 4210			1 400,00	1 398,73
					§ 4240			1 000,00	923,00
					§ 4260			8 800,00	3 095,17
					§ 4270			12 200,00	12 193,00
					§ 4300			14 400,00	13 968,41
					§ 4360			2 000,00	1 574,42
					§ 4390			3 000,00	2 184,00
					§ 4410			100,00	73,00
					§ 4610			200,00	160,00
Ogółem:			109 000,00	117 965,05				109 000,00	94 427,39

SKARNIK
GMINY WIRY

mgr Grażyna Słowik

WÓJT
GMINY WIRY

mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 11
do Sprawozdania za 2018 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 25 marca 2019 roku

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

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

SKARBNIK
GMINY WIRY
nigr Grażyna Słowik

WÓJT
GMINY WIRY
mgr Barbara Frasol

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków w 2018 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2018r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2018-2033)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji Wyry (...)	010 01010	12 486 672,91	2 925 206,90	15 411 879,81	15 000 000,00	102,75%
2.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	010 01010	477 033,65	0,00	477 033,65	755 226,00	63,16%
3.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyry zgodnie z zawartymi porozumieniami	010 01010	202 758,71	0,00	202 758,71	506 900,00	40%
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej W Gminie Wyry w ramach Aglomeracji – budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych nieruchomości	010 01010	0,00	13 530,00	13 530,00	407 000,00	3,32%
5.	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej "SilesiaNet"	600 60053	102 464,47	35 000,00	137 464,47	170 203,00	80,76%
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy	700 70004	0,00	70 569,00	70 569,00	2 720 900,00	2,59%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków w 2018 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2018r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2018-2033)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
7.	Sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiry	710 71004	42 140,00	65 000,00	107 140,00	185 000,00	57,91%
8.	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	710 71004	6 811,37	10 233,64	17 045,01	24 760,00	68,84%
9.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim	750 75095	60 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	80,00%
10.	Matematyka, chemia, fizyka-program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów szkół w Gminie Wiry	801 80101	0,00	214 127,68	214 127,68	271 682,00	78,82%
11.	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A	801 80104	1 448 976,47	1 598 759,19	3 047 735,66	5 146 013,00	59,23%
12.	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na statutowe wydatki bieżące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelaktualną Koło w Mikołowie	854 85419	0,00	7 547,17	7 547,17	50 000,00	15,09%
13.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry	900 90002	1 960 865,54	2 211 214,51	4 172 080,05	6 530 000,00	63,89%

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

SKARBNIK
GMINY WIRY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT
GMINY WIRY
mgr Barbara Prasol

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

**Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2018 rok.**

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

Podstawowa działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2018 roku skupiała się w sześciu działach. Zakres tej działalności określa porozumienie z dnia 02.01.2018 r.

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

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

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

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem”, z dnia 02.01.2018 roku, które obejmowało usługi w ramach działu 900 (rozdział 90003, 90004), 600 (rozdział 60016, 60014, 60095), 700 (rozdział 70004), 710 (rozdział 71035), 926 (rozdział 92601).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2018 roku, podobnie jak w latach minionych, była eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.

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

W oparciu o obowiązujące przepisy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku obowiązywała taryfa zatwierdzona uchwałą nr XXIX/285/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 29 maja 2018 roku.

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,18	8,33
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,18	8,33
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,80	8,42
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi 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
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

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

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

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

	ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,30	8,96
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr XXXVII/349/2017 z dnia 28.12.2017r. przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości :

- 0,64 zł/m³ netto – od 1 czerwca 2017r. do 31 maja 2018 r.
- 0,60 zł/m³ netto – od 1 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

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

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

- 0,60 zł/m³ netto - dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody
- 0,75 zł/m³ netto – dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

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

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie
od 1 czerwca 2017r. do 28 czerwca 2018 r.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,54	8,14
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,54	8,14
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,16	7,73
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,16	7,73
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

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

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie
od 29 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018 roku.**

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z wcześniej podaną informacją, źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były również prace wykonywane na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem” z dnia 02.01.2018 roku.

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Gminy Wiry
- opróżnianie koszy ulicznych
- 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 oraz „Bitwy Wyrskiej”
- zakup karmy i dokarmianie łabędzi na terenie Gminy Wiry (jezioro Wicie)
- zakup karmy i dokarmianie bezdomnych kotów w Wyrach przy ul. Głównej 131
- koszenie trawników na działkach gminnych i dojazdach do budynków komunalnych
- wycinanie samosiejek wzdłuż dróg i na skrzyżowaniach
- wycinki i cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne drzew oraz krzewów rosnących na terenach gminnych
- wykaszanie działek gminnych pod sprzedaż
- koszenie poboczy dróg
- wykoszenie rowów wzdłuż ul. Wagonowej oraz rowu W1 od oczyszczalni,
- sprzątanie i mycie przystanków
- wprowadzanie docelowej organizacji ruchu na terenie Gminy Wiry zgodnie z przekazaną dokumentacją;
- odnawianie pionowego oznakowania dróg
- remonty doraźne nawierzchni dróg
- przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie „Akcji Zima 2017/2018” na terenie Gminy Wiry
- udrażnianie przepustów drogowych, studzienek ulicznych, rowów
- porządkowanie dojeżdż do budynków komunalnych
- koszenie terenów przy budynkach komunalnych
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem dojeżdż do budynków komunalnych, odśnieżanie wokół budynków;
- drobne remonty i naprawy dot. budynków komunalnych w tym wykonanie zabezpieczeń okienek na na strychach w piwnicach, szklenie, wymiana żarówek na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych, bielenie kominów na strychach, udrażnianie i przetykanie kanalizacji, remont dojeżdż

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

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

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów i kosztów

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2018 roku w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4 + 5	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja		ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	72.122,63 zł	1.880.000,00 zł	156.000,00 zł	1.952.122,63 zł	1.852.122,63 zł	853 400,00 zł	100 000,00 zł
2	900	90003		48.000,00 zł		48.000,00 zł	48.000,00 zł	27.000,00 zł	
3	900	90004		18.500,00 zł		18.500,00 zł	18.500,00 zł	9.090,00 zł	
4	600	60016		280.000,00 zł		280.000,00 zł	280.000,00 zł	70.925,00 zł	
5	700	70004		5.200,00 zł		5.200,00 zł	5.200,00 zł	3.120,00 zł	
6	710	71035		5.300,00 zł		5.300,00 zł	5.300,00 zł	1.470,00 zł	
7	926	92601		27.500,00 zł		27.500,00 zł	27.500,00 zł	13 275,00 zł	
8	600	60095		5 000,00 zł		5.000,00 zł	5 000,00 zł	1.920,00 zł	
9	600	60014		25 000,00 zł		25.000,00 zł	25.000,00 zł	17.700,00 zł	
			72.122,63 zł	2.294.500,00 zł	156.000,00 zł	2.366.622,63 zł	2.266.622,63 zł	997.900,00 zł	100 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

- obsługa 1692 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
 - wystawiono 20901 faktur,
 - doręczono 1136 wezwania do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji, co związane było z odzyskaniem zaległych opłat za ścieki
 - utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, grawitacyjną i ciśnieniową o długości ponad 82,62 km i 785 przepompowni ścieków
 - zgodnie z wymogami prowadzono, badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
 - przez oczyszczalnię ścieków w 2018 roku przepłynęło około 297,903 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wynosi 187,477 m³. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracja oraz „dzikie zrzuty” szczególnie z terenu miejscowości Wiry (drenaż terenów zalewowych w okresie gwałtownych opadów).

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

możliwości bieżące Urzędu Gminy. W przypadku działu 010 przychody i koszty uzależnione są od ilości ścieku zrzuconego do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

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

- brak możliwości precyzyjnego określania terminu i ilości nieruchomości przyłączanych się do sieci kanalizacyjnej odbiorców usług

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

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach
Janusz Dziewior

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W WYRACH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Nowicka

podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach

Janusz Dziewior

podpis dyrektora

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Wyrach
43-175 Wiry, ul. Wagonowa 35
tel./fax 32 323-00-30, 32 218-72-42
Regon 277692813
NIP 632-16-54-44

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział: 010
Rozdział: 01010

§	Ogółem	Wspólne
Plan	1 822 122,63	1 822 122,63
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 741 871,00	1 741 871,00
% Wykonania	95,60	95,60
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	14 000,00	14 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	12 213,51	12 213,51
% Wykonania	87,24	87,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	7 094,90	7 094,90
woda dla pracowników	1 572,38	1 572,38
środki czystości	2 144,83	2 144,83
szczepienia ochronne	1 401,40	1 401,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	853 400,00	853 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	836 462,33	836 462,33
% Wykonania	98,02	98,02
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	836 462,33	836 462,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	72 500,00	72 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	64 412,20	64 412,20
% Wykonania	88,84	88,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	64 412,20	64 412,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	159 000,00	159 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	154 920,86	154 920,86
% Wykonania	97,43	97,43
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na ubezp.	154 920,86	154 920,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	23 000,00	23 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	19 847,20	19 847,20
% Wykonania	86,29	86,29
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na FP	19 847,20	19 847,20

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	0,00	0,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowy o dzieło	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	188 922,63	188 922,63
Wykonanie do dnia 31.12.2018	166 737,74	166 737,74
% Wykonania	88,26	88,26
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały biurowe i środki czystości	14 868,29	14 868,29
prenumeraty, czasopisma i książki	6 047,58	6 047,58
paliwo do agregatu prądotwórczego, kosiarki, wuko	6 204,41	6 204,41
paliwo, części i olej do ciągnika	12 007,06	12 007,06
olej do ogrzewania oczyszczalni	21 862,80	21 862,80
paliwo do samochodów i wypos. samochodów	17 004,32	17 004,32
części do remontu pomp, elementy do aparatury	24 588,39	24 588,39
polielektrolit	12 809,69	12 809,69
wyposażenie warsztatu, oczyszczalni, pojazdów, biura, pracowników w terenie	34 599,68	34 599,68
mat. eksploatacyjne	13 247,45	13 247,45
materiały pozostałe	3 498,07	3 498,07
4260	Zakup energii (elektrycznej i wody)	
Plan	245 000,00	245 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	232 796,16	232 796,16
% Wykonania	95,02	95,02
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda biuro i oczyszczalnia	8 225,18	8 225,18
energia biuro	3 690,00	3 690,00
energia oczyszczalnia i przepompownie(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)	220 880,98	220 880,98
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	58 500,00	58 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	57 154,03	57 154,03
% Wykonania	97,70	97,70
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont aparatury kontrolno-pomiarowej	496,41	496,41
remont ciągnika	75,00	75,00
remont dmuchawy	30 447,27	30 447,27
remont pojazdów	4 462,13	4 462,13
remont pomp	15 451,57	15 451,57
przeład sprzętu p.poż, kotła co	1 245,54	1 245,54
pozostałe remonty	4 976,11	4 976,11

4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	3 000,00	3 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 470,00	1 470,00
% Wykonania	49,00	49,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników oczyszczalni	1 470,00	1 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	89 625,00	89 625,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	83 934,65	83 934,65
% Wykonania	93,65	93,65
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pro wizja bankowa	2 373,00	2 373,00
wywóz i zagospodarowanie osadów	43 283,95	43 283,95
usługi pocztowe	2 755,00	2 755,00
abonament RTV, konta internetowego, programów	4 885,55	4 885,55
usługi informatyczne zw. z programem Płatnik, Kadry, Płace, GW MAX,	11 633,87	11 633,87
usługi pozostałe	8 409,41	8 409,41
usługi konsultacyjne	10 593,87	10 593,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
Plan	8 000,00	8 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	7 191,32	7 191,32
% Wykonania	89,89	89,89
Środki budżetowe przeznaczono na :		
telefony komórkowe, stacjonarne, biuro i oczyszczalnia	4 156,30	4 156,30
system monitoringu przepompowni	3 035,02	3 035,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan	6 000,00	6 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	4 454,21	4 454,21
% Wykonania	74,24	74,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
analiza ścieków i wody	4 454,21	4 454,21
4410	Podróże służbowe krajowe	
Plan	6 000,00	6 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	5 774,38	5 774,38
% Wykonania	96,24	96,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
delegacje	195,60	195,60
ryczałt na dojazdy	5 578,78	5 578,78
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	67 700,00	67 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	67 378,21	67 378,21
% Wykonania	99,52	99,52
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków	41 799,32	41 799,32
opłaty na rzecz WODY POLSKIE	14 439,08	14 439,08
polisy ubezp. na oczyszczalni	9 776,81	9 776,81
dzierżawa	1 200,00	1 200,00
opłaty pozostałe	163,00	163,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	19 200,00	19 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	18 921,10	18 921,10
% Wykonania	98,55	98,55
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	18 921,10	18 921,10
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	
Plan	175,00	175,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	175,00	175,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłaty na rzecz budżetu	175,00	175,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	
Plan	3 100,00	3 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 096,00	3 096,00
% Wykonania	99,87	99,87
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za wywóz nieczystości stałych	3 096,00	3 096,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	
Plan	5 000,00	5 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	4 932,10	4 932,10
% Wykonania	98,64	98,64
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenie z zakresu przepisów fin. i pierwszej pomocy, delegacje na szkolenia	4 932,10	4 932,10

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

Dział: 600
Rozdział: 60014

§	Ogółem	Wspólne
Plan	25 000,00	25 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018		
	25 000,00	25 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	17 700,00	17 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	17 700,00	17 700,00
% Wykonania		
	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	17 700,00	17 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	3 061,00	3 061,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 061,00	3 061,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3 061,00	3 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	435,00	435,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	435,00	435,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	435,00	435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	3 804,00	3 804,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 804,00	3 804,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zakup paliwa do samochodów, kosiarek, materiały do kosiarek	2 074,78	2 074,78
sól drogowa, żwir	432,23	432,23
materiały pozostałe	1 296,99	1 296,99

Dział: 600
Rozdział: 60016

§	Ogółem	Wspólne
Plan	280 000,00	280 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	257 671,33	257 671,33
% Wykonania	92,03	92,03
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	900,00	900,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	862,15	862,15
% Wykonania	95,79	95,79
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	229,18	229,18
ubrania robocze	632,97	632,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	70 925,00	70 925,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	69 308,37	69 308,37
% Wykonania	97,72	97,72
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	69 308,37	69 308,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	7 671,00	7 671,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	7 421,72	7 421,72
% Wykonania	96,75	96,75
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	7 421,72	7 421,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	13 639,00	13 639,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	12 878,03	12 878,03
% Wykonania	94,42	94,42
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	12 878,03	12 878,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	1 925,00	1 925,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 199,86	1 199,86
% Wykonania	62,33	62,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 199,86	1 199,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	13 850,00	13 850,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	13 850,00	13 850,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowa o dzieło	13 850,00	13 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	39 625,00	39 625,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	26 561,81	26 561,81
% Wykonania	67,03	67,03
Środki budżetowe przeznaczono na :		
mieszanka asfaltowa, kruszywo, frez	9 374,45	9 374,45
mat. do oznakowania dróg, lustra drogowe, materiały na tablice ogł.	12 028,99	12 028,99
paliwo do pojazdów i samochodów	4 387,22	4 387,22
materiały pozostałe	771,15	771,15

4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	230,00	230,00
% Wykonania	76,67	76,67
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	230,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	127 427,00	127 427,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	122 121,39	122 121,39
% Wykonania	95,84	95,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych	121 457,19	121 457,19
usługi pozostałe	664,20	664,20
4390	Zakup usług-analizy	
Plan	238,00	238,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	238,00	238,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	238,00	238,00
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	3 000,00	3 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 000,00	3 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	3 000,00	3 000,00

Dział: 600
Rozdział: 60095

§	Ogółem	Wspólne
Plan	5 000,00	5 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	4 939,72	4 939,72
% Wykonania	98,79	98,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	1 920,00	1 920,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 907,54	1 907,54
% Wykonania	99,35	99,35
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	1 907,54	1 907,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	362,00	362,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	330,86	330,86
% Wykonania	91,40	91,40
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	330,86	330,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	51,00	51,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	34,32	34,32
% Wykonania	67,29	67,29
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	34,32	34,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2 667,00	2 667,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	2 667,00	2 667,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pozostałe materiały	691,81	691,81
paliwo do samochodów	1975,19	1 975,19

Dział: 700
Rozdział: 70004

§	Ogółem	Wspólne
Plan	5 200,00	5 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	5 152,66	5 152,66
% Wykonania	99,09	99,09
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	0,00	0,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	3 120,00	3 120,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 108,21	3 108,21
% Wykonania	99,62	99,62
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	3 108,21	3 108,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	265,00	265,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	253,98	253,98
% Wykonania	95,84	95,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	253,98	253,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	585,00	585,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	585,00	585,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	585,00	585,00
4120	Składki na fundusz pracy	
Plan	84,00	84,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	60,21	60,21
% Wykonania	71,68	71,68
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	60,21	60,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 044,00	1 044,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 043,26	1 043,26
% Wykonania	99,93	99,93
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pozostałe materiały	234,90	234,90
Paliwo do kos, samochodów	808,36	808,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	102,00	102,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	102,00	102,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	102,00	102,00

Dział: 710
Rozdział: 71035

§	Ogółem	Wspólne
Plan	5 300,00	5 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	5 017,30	5 017,30
% Wykonania	94,67	94,67
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	100,00	100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	1 470,00	1 470,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 455,36	1 455,36
% Wykonania	99,00	99,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	1 455,36	1 455,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	125,00	125,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	119,52	119,52
% Wykonania	95,62	95,62
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	119,52	119,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	280,00	280,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	280,00	280,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	280,00	280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	40,00	40,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	28,47	28,47
% Wykonania	71,18	71,18
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	28,47	28,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2 337,00	2 337,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	2 337,00	2 337,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo kosiarki, samochody	2 337,00	2 337,00
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	400,00	400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	248,95	248,95
% Wykonania	62,24	62,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
	248,95	248,95
4390	Zakup usług analizy	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	500,00	500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	48,00	48,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	48,00	48,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	48,00	48,00

Dział: 900
Rozdział: 90003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	48 000,00	48 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	45 882,01	45 882,01
% Wykonania	95,59	95,59
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 600,00	1 600,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 424,36	1 424,36
% Wykonania	89,02	89,02
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	458,34	458,34
ubrania robocze	938,04	938,04
szczepienia ochronne	27,98	27,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	27 000,00	27 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	26 981,88	26 981,88
% Wykonania	99,93	99,93
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	26 981,88	26 981,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2 320,00	2 320,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	2 314,40	2 314,40
% Wykonania	99,76	99,76
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	2 314,40	2 314,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	5 173,00	5 173,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	4 597,70	4 597,70
% Wykonania	88,88	88,88
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 597,70	4 597,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	710,00	710,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	479,79	479,79
% Wykonania	67,58	67,58
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	479,79	479,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	6 897,00	6 897,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	6 825,38	6 825,38
% Wykonania	98,96	98,96
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, części (fumikar, transporter, ciągnik, kosiarki)	4 019,61	4 019,61
materiały eksploatacyjne i pozostałe	2 001,83	2 001,83
karma dla zwierząt	803,94	803,94

4270	Zakup usług remontowych	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	500,00	500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Remont samochodu techn.	500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	400,00	400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	210,00	210,00
% Wykonania	52,50	52,50
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	210,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	248,50	248,50
% Wykonania	49,70	49,70
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badanie techniczne	210,00	210,00
naprawa pojazdów	38,50	38,50
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	2 000,00	2 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 400,00	1 400,00
% Wykonania	70,00	70,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata ewidencyjna	3,00	3,00
polisy ubezpiec.	1 397,00	1397,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	900,00	900,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	900,00	900,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	900,00	900,00

Dział: 900
Rozdział: 90004

§	Ogółem	Wspólne
Plan	18 500,00	18 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	17 487,85	17 487,85
% Wykonania	94,53	94,53
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	2 000,00	2 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 861,82	1 861,82
% Wykonania	93,09	93,09
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	727,07	727,07
środki czystości	866,85	866,85
woda dla pracowników	267,90	267,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	9 090,00	9 090,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	9 065,22	9 065,22
% Wykonania	99,73	99,73
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	9 065,22	9 065,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	790,00	790,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	776,88	776,88
% Wykonania	98,34	98,34
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	776,88	776,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 800,00	1 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 744,00	1 744,00
% Wykonania	96,89	96,89
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 744,00	1 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	295,00	295,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	178,76	178,76
% Wykonania	60,60	60,60
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	178,76	178,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 585,00	1 585,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 585,00	1 585,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo (fumikar, kosiarki, kubot, pila)	843,57	843,57
materiały pozostałe, eksploatacyjne	96,00	96,00
olej, części do kosiarek, fumikara	645,43	645,43
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	1 705,23	1 705,23
Wykonanie do dnia 31.12.2018	1 583,20	1 583,20
% Wykonania	92,84	92,84
Środki budżetowe przeznaczono na :		
naprawa pojazdów	1 575,20	1 575,20
naprawy pozostałe	8,00	8,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	345,00	345,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	345,00	345,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	300,00	300,00
szczepienia ochronne	45,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	589,77	589,77
Wykonanie do dnia 31.12.2018	47,97	47,97
% Wykonania	8,13	8,13
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wykonanie śruby napinającej	47,97	47,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	300,00	300,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	300,00	300,00

Dział: 926
Rozdział: 92601

§	Ogółem	Wspólne
Plan	27 500,00	27 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	26 955,82	26 955,82
% Wykonania	98,02	98,02
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	729,87	729,87
Wykonanie do dnia 31.12.2018	729,87	729,87
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze i środki czystości	729,87	729,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	13 275,00	13 275,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	13 274,93	13 274,93
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	13 274,93	13 274,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	1 129,00	1 129,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	747,00	747,00
% Wykonania	66,16	66,16
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	747,00	747,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	2 500,00	2 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	2 464,01	2 464,01
% Wykonania	98,56	98,56
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	2 464,01	2 464,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	360,00	360,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	262,72	262,72
% Wykonania	72,98	72,98
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	262,72	262,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	5 087,98	5 087,98
Wykonanie do dnia 31.12.2018	5 059,14	5 059,14
% Wykonania	99,43	99,43
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, olej: fumikar kubot, VW, kosiarka	1 384,45	1 384,45
materiały pozostałe i eksploatacyjne	651,90	651,90
nawozy, trawa	1 781,99	1 781,99
części do pojazdów	1 240,80	1 240,80

4270	Zakup usług remontowych	
Plan	3 952,15	3 952,15
Wykonanie do dnia 31.12.2018	3 952,15	3 952,15
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
naprawa sam. technicznego	3 703,20	3 703,20
naprawa kosiarki	248,95	248,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	0,00	0,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	16,00	16,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	16,00	16,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
usługi pozostałe	16,00	16,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	450,00	450,00
Wykonanie do dnia 31.12.2018	450,00	450,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	450,00	450,00

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

podpis osoby sporządzającej
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W WYRACH
GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Nowicka

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach
podpis dyrektora
Janusz Dziewior

WÓJT
GMINY WIRY
mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 34/2019
Wójta Gminy Wyry
z dnia 25 marca 2019 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

GMINY WYRY

WYRY marzec 2019r.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

I. Wójt Gminy Wiry przedstawia wykaz mienia komunalnego Gminy Wiry z podziałem na grupy klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.

W wykazie przedstawiono stan na dzień 31.12.2017 r. i stan na dzień 31.12.2018 r.

1. Wykaz środków trwałych stanowiących własność Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy

Lp	Aktywa trwałe	Stan na dzień 31.12.2017 w zł	Stan na dzień 31.12.2018 w zł
1	Środki trwałe – wartości początkowe	84 934 661,23	95 074 689,98
1.1	Grunty (grupa 0)	5 500 714,40	6 865 632,07
1.2	Budynki (grupa 1)	24 436 824,40	24 460 130,80
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	45 601 563,05	54 350 416,06
1.4	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	689 805,39	722 046,29
1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	2 312 012,66	2 238 930,98
1.6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty (grupa 5)	208 306,83	234 397,40
1.7	Urządzenia techniczne (grupa 6)	4 229 822,06	4 261 779,84
1.8	Środki transportu (grupa 7)	1 091 284,75	1 102 293,25
1.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	864 327,69	839 063,29
2	Pozostałe środki trwałe	2 289 776,44	2 395 228,11
3	Zbiory biblioteczne	502 357,27	581 661,04
4	Dziela sztuki	130 500,00	130 500,00
5	Wartości niematerialne i prawne	1 543 046,51	1 523 655,16
	Razem	89 400 341,45	99 705 734,29

2. Podgrupa 0 - Grunty

Tabela nr 1. prezentuje ilość i wartość oraz podział gruntów znajdujących się na terenie naszej gminy. Pokazano w niej również zmiany, które dokonały się w gruntach na przestrzeni od 31.12.2017 roku i stan na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 1.

Symbol KST	GRUNTY	Stan na 31.12.2017 r.		Zmniejszenie powierzchni gruntów – zbycie, podział, ubytek powierzchni		Zwiększenie powierzchni gruntów – nabycie, podział, przybytek powierzchni		Stan na 31.12.2018 r.	
		Jedn. Miary w m ²	Wartość w zł	Jedn. Miary w m ²	Wartość w zł	Jedn. Miary w m ²	Wartość w zł	Jedn. Miary w m ²	Wartość w zł
	OGÓŁEM	916 904,88	5.500.714,40	5 824	49.713,98	34 762	297.176,65	945.842,88	5.748.177,07
010	Grunty rolne	7 700	58.517,06			3. 160	3. 800,00	7 860	59.317,06
012	Tereny zielone	366 780	1.892.726,85					366 780	1.892.726,85
013	Pastwiska	239	4.510,12					239	4.510,12
016	Tereny pod rowami	25 030	126.756,64					25 030	126.756,64
030	Budynki komunalne	13 572	67.860,00					13 572	67.860,00
032	Inne tereny zabudowane – urząd	10 059	50.295,00					10 059	50.295,00
031	Oczyszczalnia ścieków; Przepompownia i transformator	22 975	132.113,85			5. 25	5. 1 583,30	23 000	133.697,15

032	Cmentarz komunalny	7 023	35.115,00								7 023	35.115,00
032	Kompleks budynków Gostyń	13 453	67.265,00								13 453	67.265,00
032	Zespoły Szkół i Przedszkole	23 731	189.154,84								23 731	189.154,84
032	Straże Pożarne	3 939	19.695,00								3 939	19.695,00
032	Użytkowanie	34 705	226.295,32								34 705	226.295,32
033	wieczyste ze	461	21.115,12								461	21.115,12
040	Skarbu Państwa	5 731	155.850,97					11. 1 911	11. 49 562,84		7 642	205.413,81
032	Schron bojowy	1 178	2.427,00								1 178	2.427,00
033	Tereny budowlane	48 723	390.878,55	8.3 163	8.17 681,14	2. 781 10. 0	2. 3 905,00 10. 1 568,25				46 341	378.670,66
034	Boisko sportowe i Ogródki działkowe	39 114	195.570,00								39 114	195.570,00
040	Drogi	292 491,88	1.864.568,08	9.2 661	9. 32 032,84	1. 24 156 4. 4 392 6. 252	1. 120 780,00 4. 35 329,52 6. 25 651,06				318 630,88	2.014.295,82
043	Planowane Drogi	0	0			7. 424 9. 2 661	7. 25 963,84 9. 32 032,84				3 085	57.996,68

1. Nieruchomości nabyte z mocy prawa pod DROGI (040KST).

Lp	Nr działki	Powierzchnia a m ²	Wartość Zł	Ulica	Obręb	Podstawa nabycia
1	1198/22	154	770,00	Zwycięstwa	Wyry	Decyzja Woj. Śl. NW III. 7533.582.2013 z dnia 18-01-2018 Ostateczna: 22.12.2017
2	2177/93	50	250,00	Wagonowa	Wyry	Decyzja Woj. Śl. NW III. 7533.359.2015 z dnia 30-01-2018 Ostateczna: 11-01-2018
3	2179/97	17	85,00	Wagonowa	Wyry	
4	451/150	309	1 545,00	Leszczynowa	Dolne Lasy Pszczynskie	Decyzja Woj. Śl. NW XV. 7532.1.228.2014 z dnia 21-02-2018 Ostateczna: 08-03-2018
5	2181/93	29	145,00	Wagonowa	Wyry	Decyzja Woj. Śl. NW III. 7533.361.2015 z dnia 26-02-2018 Ostateczna: 21-03-2018
6	338/59	163	815,00	Tęczowa	Gostyń	Decyzja Woj. Śl. NW XV. 7532.1.229.2014 z dnia 29-03-2018 Ostateczna: 14-04-2018
7	251/32	2019	10 095,00	Miarowa	Gostyń	Decyzja Woj. Śl. NW XV. 7532.1.590.2014 z dnia 06-06-2018 Ostateczna: 21-06-2018
8	948/130	452	2 260,00	Pszczynska	Wyry	Decyzja Woj. Śl. NW XV. 7532.1.238.2014 z dnia 19-06-2018 Ostateczna: 05-07-2018
9	2605/96	5610	28 050,00	Motyła	Gostyń	Decyzja Woj. Śl. NW XV. 7532.1.589.2014 z dnia 18-06-2018 Ostateczna: 03-07-2018
10	621/8	580	2 900,00	Spokojna	Wyry	Decyzja Wójta G. Wyry GG. 6831.10.2018 z dnia 28-05-2018 Ostateczna: 11-06-2018
11	527/42	97	485,00	Leszczynowa	Wyry	Decyzja Woj. Śl. NW III. 7533.371.2017 z dnia 08-08-2018 Ostateczna: 03-09-2018

12	242/59	326	1 630,00	Tyska	Gostyń	Decyzja Woj. Śl. NWXV.1.225.2014 z dnia 25-10-2018 Ostateczna: 09-11-2018
13	339/59	9223	46 115,00	Tyska	Gostyń	
14	440/56	5120	25 600,00	Tyska	Gostyń	
15	243/59	7	35,00	Tyska	Gostyń	Decyzja Woj. Śl. NWXV.7532.1.225.2014 z dnia 27-09-2018 Ostateczna: 12-10-2018
	Razem:	24 156 m²	120 780,00			

2. Nieruchomości nabyte z mocy prawa przeznaczone po tereny budowlane (033KŚT)

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m ²	Wartość zł	Ulica	Obręb	Podstawa nabycia
1	4236/116	77	385	Rybnicka	Gostyń	Decyzja Woj. Śl. NWXV.7532.1.18.2017 z dnia 30-08-2018 Ostateczna: 17-09-2018
2	4237/116	103	515	Rybnicka	Gostyń	
3	4238/116	21	105	Rybnicka	Gostyń	
4	4239/116	116	580	Rybnicka	Gostyń	
5	4227/63	215	1075	Rybnicka	Gostyń	Decyzja Woj. Śl. NWXV.7532.1.19.2017 z dnia 30-08-2018 Ostateczna: 17-09-2018
6	4230/63	18	90	Rybnicka	Gostyń	
7	4231/63	176	880	Rybnicka	Gostyń	
8	4232/63	44	220	Rybnicka	Gostyń	
9	4233/63	11	55	Rybnicka	Gostyń	
	Wąry	0	0			
	Gostyń	781	3 905,00			
	Razem	781	3 905,00			

3. Nieruchomości nabyte z mocy prawa przeznaczone pod tereny rolne (010KST)

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m ²	Wartość zł	Ulica	Obręb	Podstawa nabycia
1	4229/63	160	800	Rybnicka	Gostyń	Decyzja Woj. Śl. NWXV.7532.1.19.2017 z dnia 30-08-2018 Ostateczna: 17-09-2018
	Wyry	0	0			
	Gostyń	160	800,00			
	Razem	160	800,00			

4. Nieruchomości nabyte umowami darowizny w formie aktu notarialnego przeznaczone pod drogi (040 KST)

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m ²	Wartość gruntu zł	Koszty notarialne zł	Koszty podziału i inne zł	Łączna wartość zł	Ulica	Obręb	Udział
1.	1448/72	68	340,00	383,74	0	723,74	Pszczynska	Gostyń	całość
2.	1449/72	67	335,00	378,10	0	713,10	Pszczynska	Gostyń	całość
3.	853/2	250	1 250,00	761,84	0	2011,84	Tęczowa	Gostyń	całość
4.	1499/53	85	425,00	731,84	0	1156,84	Tyska	Gostyń	Całość
5.	853/53	435	2 175,00	731,84	0	2906,84	Tyska	Gostyń	Całość
6.	809/27	72	360,00	727,40	0	1087,40	Tyska	Gostyń	Całość
7.	811/27	64	320,00	727,40	0	1047,40	Tyska	Gostyń	Całość
8.	813/27	95	475,00	727,40	0	1202,40	Tyska	Gostyń	Całość
9.	845/26	14	70,00	761,84	0	831,84	Tęczowa	Gostyń	Całość
10.	460/6	373,04	1 864,75	366,45	0	2231,20	Spokojna	Wyry	40/46
11.	515/6	1630,43	8 152,15	1601,63	0	9753,78	Spokojna	Wyry	40/46
12.	334/117	251	1 255,00	727,40	0	1982,40	Malinowa	Wyry	Całość
13.	1154/1	234	1 170,00	701,84	0	1871,84	Słoneczna	Wyry	całość
14.	1529/83	160	800,00	938,96	0	1738,96	Główna/Ląbedzia	Wyry	całość

15.	460/6	55,96	280,25	112,07	0	392,32	Spokojna	Wyry	6/46
16.	515/6	244,57	1 222,85	489,77	0	1712,62	Spokojna	Wyry	6/46
17.	2301/44	23	115,00	380,92	199,67	695,59	Józefa Markiela	Wyry	Całość
18.	2302/44	270	1 350,00	380,92	1 538,49	3269,41	Józefa Markiela	Wyry	Całość
	Gostyń	1 150	5 750,00	5 931,40	0	11 681,40			
	Wyry	3 242	16 210,00	5 699,96	1 738,16	23 648,12			
	Razem:	4 392	21 960,00	11 631,36	1 738,16	Łączna wartość: 35 329,52			

5. Nieruchomości gruntowe nabyte umowami kupna w formie aktu notarialnego przeznaczone pod tereny przemysłowe (031 KST)

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m ²	Wartość księgowa zł (koszty notarialne+grunt+inne)	Ulica	Obręb	Udział
1.	2224/83	25	175,93 (koszty notarialne) 1000 (grunt) 407,37(koszty podziału) 1 583,30	Łabędzia	Wyry	całość
	Razem:	25	1 583,30			

6. Nieruchomości gruntowe nabyte umowami sprzedaży w formie aktu notarialnego przeznaczone pod drogi (040KTŚ)

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m ²	Wartość księgowa zł (koszty notarialne+grunt+koszty podziału+inne)	Ulica	Obręb	Udział
1.	2223/83	92	647,41 (koszty notarialne) 3680 (grunt) 1499,13 (koszty podziału) 5,826,54	Łabędzia	Wyry	Całość
2.	2321/88	13	761,84 (koszty notarialne)	Wagonowa	Wyry	Całość

		806 (grunt) 290 (koszty operatu szacunkowego) 1.857,84				
3.	2303/44	147	884,84 (koszty notarialne) 16170 (grunt) 761,84 (koszty podziału) 150 (inne) 17.966,68	Józefa Markiela	Wyry	Całość
	Razem:	252	25.651,06			

7. Nieruchomości gruntowe nabyte umowami sprzedaży w formie aktu notarialnego przeznaczone pod planowane drogi (043 KŚT)

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m ²	Wartość księgowa zł (koszty notarialne+grunt+koszty podziału+inne)	Ulica	Obręb	Udział
1.	2116/84	424	947,84 (koszty notarialne) 25 016(grunt) 0 (koszty podziału) 25.963,84	Łąbedzia/ Główna (łącznik)	Wyry	całość
	Razem:	424	25.963,84			

**8. Nieruchomości gruntowe sprzedane z zasobu gminnego - sprzedaż gruntów budowlanych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. –
zmniejszenie w terenach budowlanych (033LTS)**

Lp.	Numer działki i adres	Powierzchnia w m ²	Data przetargu	Data spisania aktu notarialnego	Wartość księgowa w zł
1.	1066/106 Wyry ul. Pszczynska	1152	11.01.2018	28.02.2018	5 760
2.	314/32 Wyry ul.	380	Tryb bezpłatny	15.03.2018	2 447,90

	Główna					
3.	330/32 Wyry ul. Główna	327	26.07.2018	10.09.2018	2 434,73	
4.	4309/85 Gostyń ul. Dębowa	1304	31.07.2018	10.09.2018	7 038,51	
	Suma	3163			17.681,14	

9. Zmniejszenie w Drogach (-040KŚT) o powierzchnię 2 66m² oraz wartość 32 032,84zł i przeniesienie do nowej grupy (+043KŚT) Planowane drogi w związku ze zmianą klasyfikacji środków trwałych i rozszerzenie klasyfikacji dróg.

10. Podział działki budowlanej dz... 4291/107 (033KŚT) i zwiększenie wartości gruntów o koszt podziału GG.6831.14.2016:

- a) 4425/107 o pow. 178 m² wartość gruntu 1 032,87zł (wartość gruntu 890zł + koszty podziału 142,87zł)(033KŚT),
- b) 4426/107 o pow. 888 m² wartość gruntu 5 152,69zł (wartość gruntu 4440zł + koszty podziału 712,69zł)(033KŚT),
- c) 4427/107 o pow. 888 m² wartość gruntu 5 152,69zł (wartość gruntu 4440zł + koszty podziału 712,69zł)(033KŚT).

11. Zwiększenie w terenach użytkowanie wieczyste ze Skarbu Państwa (+040KŚT) w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Wyrach przy ul. Józefa Markiela dz.1589/36 o pow. 1911m² wartość gruntu 49 562,84zł (wartość gruntu 48 000zł + koszty notarialne 1 562,84zł)

GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE (...)

Zwiększenia 27 163,76 zł w tym:

UG – zwiększenie wartości budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107 w związku z modernizacją w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych **27 163,76 zł**

Zmniejszenia 3 857,36 zł w tym:

UG - rozbiora budynku gospodarczego w Wyrach przy ul. Głównej **3 857,36 zł**

GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ

Zwiększenia 8 748 853,01 zł w tym:

- UG -budowa kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej na ul. Miarowej w Gostyni 2 770 231,11 zł
- UG -budowa sieci wodociągowej przy ul. Miarowej w Gostyni 562 815,41 zł
- UG -budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Akacyjowej w Gostyni 42 601,60 zł
- UG -podniesienie wartości początkowej na kanalizacji sanit. ciśnieniowej (budowa przyłączy) 394 671,72 zł
- UG -przebudowa ul. Pszczelej w Gostyni 111 540,36 zł
- UG -przebudowa ul. Rybnickiej bocznej w Gostyni 499 935,69 zł
- UG -przebudowa ul. Główniej bocznej w Wyrach 2 902 364,04 zł
- UG -przebudowa ul. Słonecznej w Wyrach 1 100 060,81 zł
- UG -przebudowa ul. Dwór w Wyrach 269 598,74 zł
- UG – przyłącze wody i gazu do budynku komunalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370 43 367,83 zł
- UG – II etap budowy placu zabaw przy ul. Dębowej w Gostyni 42 067,00 zł
- UG – modernizacja placu zabaw przy ul. Główniej 107 w Wyrach 9 598,70 zł

GRUPA 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Zwiększenia 32 240,90 zł w tym:

- UG -zabudowano kocioł gazowy CO w budynku komunalnym w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370 11 598,90 zł
- UG -zabudowano 2 kotły gazowe CO dla lokatorów w budynkach komunalnych w Wyrach przy ul. Główniej 129/7 i 131/5 20 642,00 zł

GRUPA 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Zwiększenia 16 125,92 zł w tym:

- UG -zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem do transmisji obrad Rady 16 125,92 zł

Zmniejszenia 89 207,60 w tym:

- UG – sprzedano po cenie złomu szafę rozdzielczą do komputerów 9 242,76
- UG – zlikwidowano 2 zestawy komputerowe 7 336,66 zł
- UG – zlikwidowano 4 serwery 72 628,18 zł

GRUPA 5 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Zwiększenia 26 090,57 zł w tym:

ZGK – zakup kosiarki samojezdnej 26 090,57 zł

GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zwiększenia 41 898,34 zł w tym:

UG -zakupiono klimatyzatory ACOND dla UG 15.356,17 zł

UG -zakupiono i zamontowano kamerę szybkoobrotową wraz z oprogramowaniem do transmisji obrad Rady Gminy Wiry 11 659,17 zł

UG – zakupiono zestaw do wyważania i cięcia pedałów dla OSP w Wyrach 14 883,00 zł

Zmniejszenia 9 940,56 zł w tym:

UG – sprzedano po cenie złomu system monitoringu wizyjnego 9 940,56 zł

GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU

Zwiększenia 11 008,50 zł w tym:

UG – zwiększenie wartości samochodu Jelcz OSP w Gostyni w związku z zakupem dodatkowego wyposażenia 11 008,50 zł

GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKASYFIKOWANE

Zmniejszenia 25 264,40 zł w tym:

UG - likwidacja 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych Develop 25 264,40 zł

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzycelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

I Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Wiry

Lp	Grunty w użytkowaniu Gminy Wiry	Powierzchnia w m2	Opłata roczna
1	„Dom Kultury” ul Główna 99 w Wyrach a) 268/54, b) 269/54, c) 314/54	a) 1 567 b) 1 421 c) 308 3 296	3 296 m2 x 2,67 zł/m2 88,00 zł
2	Boisko sportowe ul. Józefa Markiela w Wyrach a) 1588/36	a) 31 409	31 409 m2 x 5,07 zł m2 1.592,44 zł
3	Działki przy ul. Dworcowej w Wyrach a) 661/47, b) 669/51, c) 972/47 d) 673/53, e) 659/47, f) 663/47, g) 671,51, h) 665/47, i) 666/47	a) 437 b) 1 260 c) 617 d) 2 812 e) 252 f) 100 g) 57 h) 181 i) 15 5 731	Zwolnione z opłaty działki oznaczone f i g 5 574 m2 x 18 zł/m2 1.003,32 zł
4	Działka przy ul. Puszkina zajęta pod przepompownie ścieków a) 641/51	a) 461	461 m ² x 23,86 zł/m ² x 3% 330,00 zł
5	ul. Markiela – Zwycięstwa a) 1589/36	a) 1911	1911 m ² x 36 zł/m ² x 3% 2063,88 zł
	Ogółem:	42 808	5 077,64 zł

III Udziały Gminy Wryw w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i posiadane akcje w spółkach akcyjnych

1. Gmina Wryw posiada 438.088 akcji po 10 zł każda o łącznej wartości nominalnej **4.380.880 zł** w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, które nabyła na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji zawartej w dniu 10 maja 2010 roku z Miastem Tychy.

2. Gmina Wryw posiada 164 szt. udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości **82.000 zł** w spółce „MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach.

III Hipoteki

Gmina posiada 43 hipoteki przymusowe ustanowione na nieruchomościach należących do osób fizycznych i prawnych w związku z zaległościami w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i z tytułu opłaty adiacenckiej.

Łączna wartość hipotek **428.068 zł**, w tym 33 hipoteki zabezpieczają zaległości podatkowe na kwotę 403.181 zł, 4 hipoteki zabezpieczają zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 12.954 zł i 6 zabezpieczają zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 11.933 zł.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

I Użytkowanie wieczyste

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 13.168,09

Lp	Działki oddane w wieczyste użytkowanie Stan na dzień 01.01.2018 rok	Powierzchnia w m ²
1.	2734/158 Gostyń przy ul. Rybczyńskiego	480 m ²
2.	625/2 Wryw przy ul. Zwycięstwa	3 100 m ²
3.	1150/48 Wryw przy ul. Główna	2 133 m ²
4.	838/43 Wryw ul. Leszczynowa	8 096 m ²
5.	2752/159 Gostyń ul. Rybczyńskiego	526 m ²
6.	4290/107 Gostyń ul. Rybnicka	46 m ²
	Ogółem:	14 381 m²

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 2018
1. Dochody ze sprzedaży mienia - grunty	427.500	202.982
2. Dochód z czynszów – mieszkania komunalne	260.000	286.308,82
3. Dochód z czynszów – lokale użytkowe	306.000	308.045,38
4. Dochód z tytułu świadczeń związanych z utrzymaniem lokali	204.000	163.064,84
5. Dochód z tytułu dzierżawy gruntów	72.000	74.156,05
6 Dochód z tytułu użytkowania wieczystego	11.135	13.168,09
7 Dochód z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.545	5.545

Dla pozyskania tych dochodów w planie wydatków bieżących Wójt Gminy zaplanował w 2018 roku kwotę 518.900 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, remonty realizowane w gminnych budynkach komunalnych, a wydatkowano w 2018 roku kwotę 412.989,65 zł.

Po stronie wydatków bieżących w budżecie na 2018 rok, na przygotowanie spraw dot. gospodarki gruntami zaplanowano kwotę 87.795 zł, a wydatkowano kwotę 80.912,52 zł - głównie były to wydatki dot. przygotowania dokumentacji do podziału nieruchomości, wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zakup map ewidencyjnych, podatku od nieruchomości.

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT
GMINY WYRY
mgr Barbara Prasol

02/05.2019

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY
ZA 2018R**

DOM KULTURY
ul. Pszczyńska 669
43-176 GOSTYŃ
Tel. (32) 218-70-00
Regon 001411372
NIP 646-10-28-778

28 Luty 2019r

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Kultury w Gostyni

w 2018 roku

Dom Kultury w Gostyni jest samodzielną instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury Gminy Wryy pod nr.1 i posiada osobowość prawną.

Działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami
2. Statutu Domu Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Wryy.

Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Działalność placówki kształtuje dyrektor oraz zatrudniona w nim kadra. Dom Kultury realizuje zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury zmierzając w kierunku optymalnego zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska. Głównym celem działalności DK jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych na drodze powszechnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze całej społeczności Gminy Wryy.

Podstawowe zadania DK to:

1. rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć tj. kołach, klubach, kursach, warsztatach,
2. organizowanie różnego typu – uroczystości, festynów, konkursów, przeglądów, eventów
3. współpraca z władzami gminy, organizacjami lokalnymi i instytucjami.

Zatrudnienie w DK w roku 2018 ogółem wynosi 6,26 etatu,:

1. dyrektor – 1 etat.
2. Główna księgowa – 3/4 etatu
3. animatorzy d/s kulturalnych – 2 osoby x 0,5 etatu
4. pracownik ds. multimedialnych 1x3/4 etatu
5. pracownik administracji 1x 7/8 etatu
5. pracownik sekretariatu 1x 5/8 etatu
6. Sprzątaczką -1x1/2 etatu (praca w godz. popołudniowych)
-1x 3/4 etatu (praca w godz. popołudniowych-DK jest czynny do godz. 20.00)

Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć :

1. dyrygent chóru Zorza
2. koordynator KKA
3. instruktor Zumby
4. instruktor kapoeiry
5. instruktor teatralny
6. instruktor kursu szycia
7. instruktor j. angielskiego
8. instruktor robotyki
9. instruktor fitness dla dzieci

KOŁA ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE w DK w 2018 r:

Dla dorosłych:

1. Zdrowy kręgosłup
2. Kurs j. angielskiego dla dorosłych
3. Klub Kobiet Aktywnych
4. Chór Zorza
5. Kurs kroju i szycia
6. Zumba

7. Latino solo

Dla dzieci i młodzieży:

1. Zajęcia capoeiry
2. Warsztaty teatralne
3. Fitness dla dzieci
4. Robotyka
5. Studio filmów animowanych
6. Rytmika dla malucha
7. Taniec nowoczesny
8. Warsztaty kreatywne
9. Warsztaty plastyczne

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA DK w 2018r.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród społeczeństwa naszej gminy polega na ich udziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez DK, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także współtwórcami życia kulturalnego naszej gminy.

Uczestnictwo w kulturze to zajęcia zbiorowe, zespołowe czy też indywidualne, które gromadzą uczestników w celu rozbudzenia ich uzdolnień, zainteresowań, pasji. Mieszkańcy są zachęceni do wspólnego działania, podejmowania problemów kultury, stosunków międzyludzkich czy integracji społecznej.

Aktywne uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, sekcjach, spotkaniach, konkursach, uroczystościach, i imprezach kulturalnych przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez ich zaangażowanie. Wśród dzieci szczególnie kształtuje się aktywność i otwartość na innych, kreatywność oraz wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach. Stałe zajęcia dla dzieci są formą spędzania wolnego czasu w sposób przyjemny a równocześnie pożyteczny.

DK w Gostyni był organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń kulturalnych w ramach dotacji celowej wynoszącej łącznie 70.000,00 :

1. WOŚP- Kwota zebrana w Gostyni przewyższyła ubiegłoroczny rekord. Zebraliśmy ponad 7000 zł. Na scenie – charytatywnie – zagrali: Happy Folk, Zespół Fidei, Dzwoneczki, The Station oraz B.A.R. Przed publicznością wystąpiła także młodzież z gostyńskiego zespołu tanecznego oraz Janina Strzoda, finalistka XXVII Konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”. Całą imprezę poprowadził Marian Makula. Poza zabawą w sali widowiskowej, najmłodszy uczestnicy imprezy mogli udać się do specjalnie przygotowanego kąca zabaw, w którym zajęcia prowadzili animatorzy Domu Kultury. Pomędzy występami odbywały się licytacje przekazanych na rzecz WOŚP darowizn. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się pozyskane przez Dom Kultury vouchery na usługi w studiach kosmetycznych, fryzjerskich, lokalach gastronomicznych, a także wiele innych. Koncert tradycyjnie zakończyło „Światelko do nieba”, czyli widowiskowy pokaz pirotechniczny. (*kwota planowana 3000 zł, koszt imprezy 2894,13*) (*impreza niebiletowana*)

2. Wystawienie spektaklu komediowego BABY. Sztuka w reżyserii Iwony Woźniak została wystawiona z okazji dnia kobiet. Muzyka stanowi ważny element tego spektaklu a rozpoczyna się on od najstarszej znanej polskiej pieśni „Oj chmielu, chmielu”. Momentami zabawny

scenariusz w groteskowy sposób ukazywał problemy, z jakimi muszą każdego dnia zmagać się śląskie kobiety. Spektakl zakwalifikowany został m. in. do Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, mającego na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego (*kwota planowana 5000 zł, koszt imprezy 4269,31*). Wpływ z biletów 1777,79

3. Zorganizowano Gminne Biennale małej formy plastycznej pt. „Wiosna z Pasją” w której wzięły udział:

- Gminne Przedszkole w Gostyni
- Gminne Przedszkole w Wyrach
- Szkoła Podstawowa w Gostyni
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach .

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem wójt Barbary Prasol. Gminne biennale miało na celu wykorzystanie techniki wychowania dzieci i młodzieży poprzez sztukę, wdrażanie do samodzielnej pracy twórczej, uświadomienie na estetyczne walory budzącej się do życia przyrody oraz wyrabianie w dzieciach poczucia estetyki i plastycznej fascynacji. Wszystkie dzieci stworzyły jeden wspólny obraz składający się pojedynczych fragmentów, które po złożeniu ukazały jego wiosenną tematykę. Biennale było integracją dzieci z gminnych placówek oświatowych, które na co dzień nie mają ze sobą dużej styczności. (*kwota planowana 1000 zł, koszt imprezy 1106,77*). (*impreza niebiletowana*)

4. Imprezą integrującą gminne placówki był Festiwal piosenki i tańca „Scena marzeń, który odbył się pod honorowym patronatem wójt Gminy Wiry, Barbary Prasol. W przeglądzie wzięły udział dzieci z gminnych przedszkoli oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyrach. Występy polegały na zaprezentowaniu swoich talentów i nie były oceniane przez jury. Wszyscy otrzymali słodki poczęstunek i pamiątkę uczestnictwa, a opiekunowie pamiątkowe dyplomy (*kwota planowana 2000 zł, koszt imprezy 1718,78*). (*impreza niebiletowana*)

5. W pierwszą sobotę lipca rokrocznie organizujemy Festyn Gminny na obiekcie sportowym im. Braci Góralczyków w Wyrach. W ubiegłym roku blues inspirowany brzmieniem lat 70-tych usłyszeliśmy w wykonaniu Around The Blues. Gwiazdą wieczoru była Iwona Węgrowska, z którą mogliśmy zaśpiewać takie przeboje muzyki popularnej, jak „Pokonaj siebie”, czy „Cztery lata”. Konferansjerkę festynu prowadziła Elżbieta Wacławek-Czmok, wokalistka od lat współpracująca z orkiestrami rozrywkowymi i big-bandami Górnego Śląska oraz z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Z kolei dla dzieci, festyn był prawdziwym rozpoczęciem wakacji! Dzieci doskonale bawiły się przy zabawach przygotowanych przez animatorki Animo Anima i wiele godzin oblegały zjeżdżalnie i dmuchane zamki. (*kwota planowana 25.000 zł, koszt imprezy 27.135,64*). (*impreza niebiletowana*)

6. 25 sierpnia na Zagrodzie Śląskiej pożegnaliśmy wakacje w słowiańskich rytmach. Gwiazdą wieczoru był zespół „Słowiany”. Tworzy go sześciu profesjonalnych muzyków z Polski i Ukrainy. Ten folk-rockowy band zaśpiewał aż w 6 różnych językach: Ukraińskim, Polskim, Serbskim, Bułgarskim, Gruzińskim i Białoruskim. Najkrócej można o nich powiedzieć – słowiański duch i świetna muzyka, która daje solidną dawkę pozytywnej energii przyciągającej wszystkich niezależnie od wieku. Krakowski zespół wziął udział m.in. w 8 edycji programu telewizyjnego „Must Be The Music”. Podczas festynu obejrzelismy również pokaz kulinarny połączony z degustacją barszczu ukraińskiego a dla dzieci przygotowano zajęcia warsztatowe, w trakcie których mogły własnoręcznie upleść kwiatowe wianki, czy metodą Sensoplastyki stworzyć rysunek z kolorowego ryżu i kasz. Na zakończenie do wspólnej zabawy przy wakacyjnych przebojach zaprosił Dj. (*kwota planowana 9000 zł, koszt imprezy 5571,61*). (*impreza niebiletowana*)

7. Do zorganizowania Obchodów września 1939 r. włączyliśmy się poprzez wykonanie ołtarza polowego pod pomnikiem i przygotowanie poczęstunku dla uczestników spotkania patriotycznego. (*kwota planowana 5500 zł, koszt imprezy 4768,9*). (*impreza niebiletowana*)

8. Integracyjną imprezą dla dzieci i dorosłych było Gminne biennale małej formy plastycznej „Jesień z pasją” Wspólnie stworzyliśmy obraz przepiękny jesiennymi barwami, który podziwiać mogli wszyscy wchodzący do Domu Kultury (koszt 1340,67) (*impreza niebiletowana*)

9. 26 października obchodziliśmy Europejski Dzień Seniora, który stał się naszą imprezą cykliczną. Od wielu lat cieszy nas pełną frekwencją na sali. Uroczystą galę w Domu Kultury uświetnił występ gminnego chóru „Zorza” a publiczność zabawił Marian Makula – satyryk i artysta estradowy nazywany w naszym regionie piewcą śląskiej kultury. Wprowadził on wszystkich w doskonały nastrój, więc nasi seniorzy bawili się na parkiecie do późnych godzin wieczornych. Organizatorami wydarzenia był Dom Kultury w Gostyni przy współpracy z Klubem Kobiet Aktywnych (*kwota planowana 2000 zł, koszt imprezy 2000 zł*). wpływ z biletów 1504,65

10. 11 listopada z okazji 100-rocznicy odzyskania Niepodległości Polski współorganizowaliśmy koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu tenora Jarosława Wewióry oraz uczniów gminnych szkół (*koszty koncertu pokryte z małych grantów, pozostałe koszty z dotacji celowej 266,22*)

11. Stand-up po raz pierwszy w Domu Kultury! Jeszcze tyle osób u nas nie było. Prawo dzungli z Wojciechem Cejrowskim przyciągnęło tłumy mieszkańców. Każdy uczestnik wydarzenia mógł zrobić sobie także zdjęcie z Wojciechem Cejrowskim, czy zakupić książkę z autografem. (*kwota planowana 16500 zł, koszt imprezy 16500 zł*) wpływ z biletów 7453,68

12. Mikołaj w grudniu odwiedził Dom Kultury z workiem pełnym prezentów! Odbył się mikołajkowy spektakl muzyczny, każde dziecko mogło zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem, a także dostało paczkę ze słodkościami (*kwota planowana 1000 zł, koszt imprezy 1000 zł*) wpływ z biletów wyniósł 2277,81

POZOSTAŁE IMPREZY poza dotacją celową:

- 1. Babski Comber** – zabawa z Klubu Kobiet Aktywnych pod hasłem „Anielice i diablice” skupiła 130 pań z naszej gminy. Atrakcją wieczoru był pokaz iluzjonistyczny i tradycyjny obrzęd grzebania basa. To impreza, która łączy pokolenia. Ponadto KKA w ubiegłym roku zorganizował:
 - wyjazdową konferencję do Zakopanego, podsumowującą 10 lat działalności
 - warsztaty wyjazdowe w Bieszczady
 - spotkanie KKA we współpracy z Fundacją EKON z Kobiórką wraz z prelekcją ekologiczną nt. odpadów niebezpiecznych oraz jak segregować odpady. Panie otrzymały materiały edukacyjne oraz wzięły udział w quizie z nagrodami
 - wyjazd na Redyk do Korbielowa - tu były świadkami wypuszczania owiec na wypas, brały udział w produkcji oscypka, a wszystko przy wtórze skrzypiec i góralskich przyśpiewek
 - Noc Świętojańska. Panie oprócz tradycyjnego puszczania wianków na wodę przy dużym ognisku śpiewały pieśni miłosne. I choć jest to wróżba zapowiadająca pannom rychłe zamążpójście, to nasze panie doskonale się przy tym bawiły, jednocześnie kultywując stare tradycje.

- z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, panie z KKA wykonały zbiorowy fotograficzny kolaż pt. „Wolny kraj-wolni ludzie”, recytowały wiersze patriotyczne na wieczornicy przy świecach.

2. Zorganizowany został wyjazd do katowickiego spodka na spektakl METRO w reż. Janusza Józefowicza. Musical ukazał pasję i entuzjazm, taniec i śpiew jakiego nie znał dotąd polski teatr. To opowieść o marzeniach i rozczarowaniach, o pasji i zdradzie, o młodzińczych ideałach i władzy pieniądza, a przede wszystkim to historia romantycznej miłości. Widzowie mieli okazję zobaczyć kultowe gwiazdy musicalowe jak Józefowicz i Natasza Urbańska oraz uczestniczyć w niezwyklej grze światła i laserów. Koszt imprezy 6572,18 wpływ z biletów 7555,55

3. Festyn Rodzinny był imprezą zorganizowaną we współpracy z K.S. Fortuna w Wyrach odbył się 2 czerwca i zgromadził sporą grupę dzieci, młodzieży oraz dorosłych, którzy mimo kapryśnej pogody świętowali z nami wspólnie Międzynarodowy Dzień Rodziny. Zaproponowaliśmy uczestnikom szereg atrakcji dla dzieci oraz pokaz ratownictwa przedmedycznego. Amatorzy sportowych wyzwań mogli wziąć udział w pokazach treningów zgodnie z metodologią Coerver® Coaching. Odbył się także mecz ligowy Znicz Jankowice kontra Fortuna Wiry. Podczas festynu nie zabrakło też występów artystycznych. Zgromadzonym gościom czas umilali uczestnicy Gminnego Festiwalu Piosenki i Tańca „Scena marzeń” z repertuarem piosenki dziecięcej. Następnie w klimat hip-hopu wprowadzili wszystkich Qrrok & DJ Philippe. Na zakończenie wieczoru obydła się zabawa taneczna przy największych przebojach polskiej muzyki ostatnich miesięcy.

4. Naszym milusińskim w okresie wakacji proponowaliśmy różnorodne formy aktywności:

- **twórcze lato** - wykonywaliśmy piękne, kolorowe kwiaty z papieru, zakładki do książek, szkatułki na wakacyjne skarby i wiele innych. Dużą atrakcją okazała się kolorowa piana, którą dzieci tworzyły za pomocą słomki,
- **warsztaty z filmu animowanego, grafiki artystycznej oraz gipsorytu,**
- **spotkanie ze strażakami i policjantami** - zaprezentowany został sprzęt wykorzystywany w trakcie akcji, a na koniec ostudzili nasze emocje kurtyną wodną,
- **zajęcia sensoplastyki**, będącej mnogością faktur, tekstur oraz ekologicznych barw. Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci starszych,
- **wycieczki:** na Czantorię, do Etno Jury w Żarkach, Olkusza oraz Energylandii.

5. W sierpniu otrzymaliśmy grant z Działu Lokalnie na projekt Klubu Kobiet Aktywnych pt. Ja sobie radę dam czyli Zosia Samosia. Głównym celem projektu było zwiększenie umiejętności kobiet w radzeniu sobie z pracami, które zwykle wykonują mężczyźni np. remontowymi (malowanie, odgrzybianie ścian), drobnymi usterkami w domu (cieknący kran czy spłuczka, wykonaniu prostej drewnianej doniczki przy użyciu wkrętarki), w plenerze (koszenie, wymiana dętki) oraz wzrost udziału mieszkańców w sprawy publiczne tj. wyremontowanie pomieszczenia w Domu Kultury na mini siłownię.

6. Na „Poskromienie złoŹnicy” do Teatru Śląskiego w Katowicach wybraliśmy się z mieszkańcami w niedzielne, wrześniowe popołudnie. Koszt imprezy 903,78 wpływ z biletów 1185,20

7. Kino Sferyczne w Sali Domu Kultury przyciągnęło wielu chętnych na film w kopule. Emitowano 6 seansów. Koszt imprezy 800 zł wpływ z biletów 1133,34

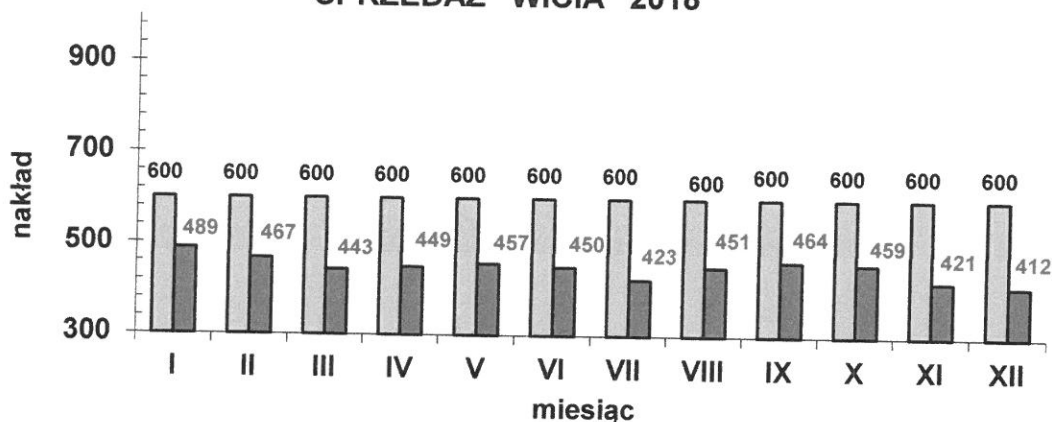
8. Warsztat „Od Guttenberga do pisma cyfrowego” prowadzony przez dr Barbarę Kasperczyk-Gorlak, to propozycja dla każdego.

9. Pomsta - Dwie godziny ślonskiej godki, doskonałego humoru i wspaniałej muzyki. W listopadzie wystawiliśmy „Pomstę” – regionalną adaptację znanego dzieła Aleksandra Fredry. Libretto do spektaklu napisał satyryk i artysta kabaretowy Marian Makula, zaś muzykę – Katarzyna Gaertner. Premiera spektaklu miała miejsce w 1997 roku – w sezonie teatralnym 1997/1998 zagrano prawie sto przedstawień. W 2007 roku Marian Makula postanowił powrócić do tego widowiska – „Pomsta” wróciła w nowej, jeszcze zabawniejszej odsłonie.

10. Nasz chór Zorza dzięki wyłożonej pracy artystycznej promował gminę Wiry między innymi na koncertach w Pszczynie, Bojszowach, Gostyni, Wyrach, Ornontowicach, Lyskach (otrzymano wyróżnienie), Tykocinie na Podlasiu w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej (otrzymano brązowy dyplom).

11. Zajmujemy się również działalnością wydawniczą. Wydaliśmy 12 numerów gazety samorządowej Wicie, w której mieszkańcy mogą znaleźć najważniejsze informacje urzędowe, wywiady z mieszkańcami, informacje o planowanych imprezach, jak i relacje i fotorelacje z wydarzeń gminnych.

SPRZEDAŻ "WICIA" 2018



12. Mobilny Dom Kultury w ramach działań promocyjnych dotarł do Gminnych Przedszkoli w Wyrach oraz Gostyni, a także Szkoły Podstawowej w Gostyni z ciekawymi zajęciami, podczas których dzieci poznawały najważniejsze elementy kultury, szczególnie te z naszego regionu.

13. Zmieniony został wizerunek naszej strony internetowej www.dkgostyn.pl, którą prowadzimy samodzielnie, bez ponoszenia kosztów. Wybraliśmy nową formę - blogową, gdzie zamieszczane są zapowiedzi, relacje i fotorelacje wydarzeń. Można tam znaleźć również kalendarium imprez oraz więcej szczegółów z działalności Domu Kultury. W ubiegłym roku zanotowaliśmy ponad 32.000 odwiedzin.

14. Współpracujemy z różnymi gminnymi instytucjami udostępniając bezpłatnie salę. Odebyły się spotkania p. Wójta z mieszkańcami, wręczanie stypendiów, spotkanie projektowe e-mocni. Był w DK lokal wyborczy i prowadzone są zajęcia „zdrowy kręgosłup”. Odbývają się próby oraz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka z GP w Gostyni, próby i zakończenia roku szkolnego Gminnego Przedszkola w Gostyni oraz Troskliwych Misiów, dyżur diabetyków, dyżury prawników przez pierwsze dwa tygodnie każdego miesiąca, dyżury inkasenta

podatków, udostępnianie od kwietnia 2018 r. pomieszczeń kuchni przy dużej Sali na przygotowywanie posiłków dla Gminnego Przedszkola w Gostyni.

w 2018r. DK współpracował z:

Urzędem Gminy w Wyrach
Parafiami w Wyrach i Gostyni
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach
Szkołami w Wyrach i Gostyni
Gminnymi i prywatnymi placówkami przedszkolnymi
Gminnymi jednostkami OSP
Redakcją „Naszej Gazety”
Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach
Stowarzyszeniem Krystyn „Pomocna dłoń”
ASP w Katowicach
Fun4Family
Klubem Senior +
Klubem Sportowym Fortuna Wiry
Wolontariuszami przy organizacji imprez

Ważniejsze wydatki :

- wydawanie gazety Wicie **35.092,00** (wpływ ze sprzedaży 11063,00)
- usługi informatyczne oraz ABI , IOD – **5.729,00**
- oznakowanie 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – **1.041,93**
- remont kuchni z przystosowaniem na potrzeby przedszkola – **6.150,00**
- naprawa zapadniętej nawierzchni na Zagrodzie, remonty piwnic – **4.228,00**
- ubezpieczenie Zagrody – **1.860,00**
- wykonanie nowych schodów na scenę -**796,00**
- zakup grzejników do toalet – **2.137,00**
- zakup wyposażenia (np. kolumna, prasa drukarska, agd)- **6.096,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kozłowska

D Y R E K T O R
DOM KULTURY GOSTYŃ

mgr Jolanta Nynkiewicz-Kotwaśńska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Dom Kultury
za okres od 01.01.2018 do 31. 12.2018 roku.

(Sporządzono zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Wyry Nr XLVI/447/2010 z 24.06.2010r.)

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 -17 422,21 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 -25 107,58 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>	<i>% wykonania</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	708 700,00	708 700,00	763 113,87	107,68
w tym:				
- dotacja podmiotowa i celowa	638 000,00	638 000,00	638 000,00	100,00
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne dotacje	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
- przychody własne	62 000,00	62 000,00	94 291,33	152,08
- pozostałe przychody , kapitalizacja, odpis równoległy do amortyzacji	3 700,00	3 700,00	27 822,54	751,98
2. KOSZTY OGÓŁEM	723 700,00	723 700,00	752 974,67	104,05
w tym:				
- wynagrodzenia	379 672,00	389 672,00	388 606,84	99,73
w tym:				
• <i>osobowe</i>	352 172,00	343 268,00	342 160,84	99,67
• <i>honoraria</i>	0,00	0,00	0,00	
• <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło</i>	27 500,00	46 404,00	46 446,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	69 823,00	65 823,00	64 221,04	97,57
- świadczenia dla pracowników	9 258,00	8 298,00	7 545,39	90,93
w tym ZFŚS (Świadczenie urlopowe)	7 658,00	7 658,00	7 410,39	96,77
- materiały i usługi	243 941,00	232 921,00	223 220,18	95,84

[Signature]

w tym:				
• zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	37 610,00	38 304,60	101,85
• zużycie energii	43 931,00	48 981,00	48 838,17	99,71
• Remonty	4 400,00	6 400,00	5 950,00	92,97
• zakup usług pozostałych	154 310,00	139 930,00	130 127,41	92,99
- podróże służbowe	5 200,00	5 200,00	2 766,21	53,20
- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
- pozostałe koszty	15 806,00	21 786,00	40 725,33	186,93
- amortyzacja	0,00	0,00	25 889,68	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	6,26	6,26	6,26	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności	33 836,88	33 194,57
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	1 812,49	1 622,00
Zobowiązania	1 476,18	
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	1 476,18	350,00
- wobec pracowników	0,00	
- publicznoprawne (US i ZUS)	0,00	
- pozostałe	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Kopańska

DYREKTOR
 DOM KULTURY GOSTYN

 Ingrida Rynkiewicz-Kotwasińska

Wykonanie Planu Finansowego Domu Kultury na 31.12.2018r-dochody

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018r	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2018	% wykonania(kol 4/kol3)
1	2	3	4	5
1	Przychody własne w tym:	62 000,00	94 291,33	152,08
	Wynajem Sali widowiskowej	5 000,00	6 572,36	
	Wynajem sali lustrzanej pozostałe pomieszczenia	7 000,00	5 731,71	
	Dopłaty rodziców do zajęć w ferie zimowe	0,00	4 260,00	
	Zajęcia fitness -dorośli	4 000,00	3 390,63	
	usługi ksero, reklama różna	1 000,00	0,00	
	wpisowe na zajęcia w DK, koła zainteresowań dla dzieci	6 000,00	21 680,00	
	Imprezy biletowe	20 000,00	23 827,81	
	Kursy i warsztaty dla dorosłych	8 000,00	4 606,43	
	Reklama w Gazetce Samorządowej Wicie	1 000,00	4 442,26	
	Sprzedaż gazetki samorządowej Wicie do sklepów , sprzedaż własna	6 000,00	6 621,10	
	Dzierżawa „Słodka Chatka”, media, dzierżawa miejsca na tablicę reklam	4 000,00	8 795,62	
	Ryczałt Senior +	0,00	2 400,00	
	Reklama na festynie gminnym dnia 07.07.2018	0,00	1 963,41	
2	Odsetki bankowe (kapitalizacja)	300,00	438,47	146,16
3	Dotacja podmiotowa z UG	568 000,00	568 000,00	100,00
4	Dotacja celowa na imprezy gminne	70 000,00	70 000,00	100,00

5	Pozostałe przychody operacyjne w tym :	8 400,00	30 384,07	361,72
	Dotacje Działaj lokalnie Projekt „Zosia Samosia”	5 000,00	3 000,00	
	rozliczenie z US VAT za 2017r	2 000,00	538,44	
	Rozliczenia z kontrahentami np. zwrot za szkodę	500,00	274,00	
	Wicie dla Organizatora	900,00	1 224,68	
	Wypożyczenie naczyń	0,00	324,39	
	Darowizna wyposażenia z Przedszkola w Gostyni	0,00	12 920,06	
	Amortyzacja	0,00	12 102,50	
	Razem dochody (poz 1-poz 5)	708 700,00	763 113,87	107,68
	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie DK 01.01.2018	15 000,00	17 422,21	
	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie 31.12.2018	0,00	25 107,58	
	Ogółem przychody DK	723 700,00	805 643,66	111,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rzepińska

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYŃ

mgr Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY - KOSZTY I WYDATKI na 31.12.2018r

	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018r	Wykonanie na 31.12.2018r	% wykonania (kol 4 /kol3)
1.	2.	3	4	5
I	Wynagrodzenia konto 450			
450-01	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 465,00	308 596,84	99,72%
	umowy cywilnoprawne (wynagrodzenie wykonawców podczas imprez , konferansjer, prowadzący zajęcia z zespołami , kursy, inne)	46 404,00	46 446,00	100,09%
	Razem wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	355 869,00	355 042,84	99,77%
II	Pochodne od wynagrodzeń konto 460	-		
460-1,460-2,460-3	Składki na ubezpieczenie społeczne -15,93 / ub. Emeryt. 9,76 %, ub. Rent-6,5 %, ub. Wypadkowe 0,84% (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + Nagroda roczna x składka ZUS)	-		
460-4	Składki na FP (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + nagroda roczna x składka ZUS)	61 073,00	62 028,56	101,56%
	Razem pochodne od wynagrodzeń	4 750,00	2 192,48	46,16%
III	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	65 823,00	64 221,04	97,57%
	Fundusz Nagród	-		
	Nagroda roczna dla osób zarządzających wg ustawy kominowej	9 382,00	9 200,00	98,06%
	nagroda jubileuszowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Razem nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 421,00	8 364,00	99,32%
IV	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 803,00	33 564,00	99,29%
460-04	Świadczenie urlopowe	-		
V	Zakup materiałów i wyposażenia konto 420	7 658,00	7 410,39	96,77%
		-		

Wpł

wykon koszty planu na 2018

420-03, 420-06 420-06.420-08	materiały biurowe, prenum dla potrzeb księgowości i kólek	3 620,00	4 463,88	123,31%
420-04-03	prenumerata dla chóru Zorza, pozostałe sekcje	40,00	32,00	80,00%
420-02	woda eden	1 200,00	1 134,12	94,51%
	środki czystości	1 200,00	1 147,16	95,60%
20	wyposażenia DK-mikser muzyczny, mikrofony, prasa drukarska, obrusy, suszarka do naczyń termosy)	5 000,00	6 096,33	121,93%
420-04,420-14	aktualizacja programu placowo- kadrowego, finansowego	900,00	871,80	96,87%
420-09,420-12,	artykuły spożywcze - imprezy kulturalne, projekt Zosia Samosia	6 800,00	6 482,36	95,33%
420-7,420-11	materiały do realizacji imprez kulturalnych , koła zainteresowań, różne do napraw i remontów bieżących, benzyna do kos, taśmy mat dekor , grzejnik olejowy, farby, żarówki itp.	2 800,00	2 744,43	98,02%
420-10	bilet wstępu na koncert wyjazdowy , teatr itp.	6 000,00	6 365,58	106,09%
420-13	materiały do realizacji projektu Zosia Samosia	8 600,00	8 431,48	98,04%
	Razem	1 450,00	535,46	36,93%
VI	Zakup energii	37 610,00	38 304,60	101,85%
420-01-01	energia elektryczna	14 750,00	14 738,73	99,92%
420-01-02	gaz	24 951,00	24 898,97	99,79%
420-01-03	woda i kanalizacja	9 280,00	9 200,47	99,14%
	Razem energia	48 981,00	48 838,17	99,71%

VII	Usługi pozostałe	-		
430-06	opłata pocztowa	-		
430-04	opłata bankowa	1 100,00	884,00	80,36%
430-12	usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 135,50	63,08%
440-03	usługi kominiarskie	2 680,00	2 687,22	100,27%
	usługi informatyczne +ABI+ IOD (RODO od 25.05.2018r)	250,00	220,00	88,00%
460-5	szkolenie pracowników	8 840,00	8 920,00	100,90%
430-03-02	naprawa pieca co, przeglądy techniczne pieca	2 000,00	1 693,90	84,70%
430-08	usługi gastronomiczne	2 500,00	590,00	23,60%
430-2	obsługa techniczna, elektryczna, sanitarna imprez kulturalnych	5 400,00	4 795,00	88,80%
430-09	konserwacja alarmu 2 razy w roku, konserwacja ksero	1 000,00	7 298,04	729,80%
430-16	różne usługi np. wyznaczenie 2 miejsc dla niepełnosprawnych, pranie obrusów, usługi fotograficzne i stolarskie do projektu Zosia Samosia	2 500,00	684,79	27,39%
430-03	przeeglądy techniczne - budynku DK, świadectwo energetyczne, przegląd instalacji gazowej, archiwizacja dokumentacji, przegląd kasy fiskalnej)	2 600,00	2 579,24	99,20%
430-18	usługi transportowe (wyjazdy na występy Zorza, projekt Zosia Samosia)	2 600,00	1 905,36	73,28%
430-01	skład , druk, kolportaż Wicie	7 500,00	7 541,68	100,56%
430-13,430-15	warsztaty taneczne, robotyka, warsztaty Klub lato	34 100,00	34 092,84	99,98%
430-02,430-17	koncerty, spektakle teatralne , warsztaty KKA, zajęcia fitness-dorośli	15 000,00	5 950,90	39,67%
430-14	usługi remontowe -kuchnia na potrzeby przystosowania pod najem dla przedszkola (demontaż wymiana urządzeń , ust elektryczne, malarskie, materiały budowlane)	44 000,00	42 834,15	97,35%
430-11	opłata abonamentowa za monitoring	5 000,00	4 960,00	99,20%
430-07		6 400,00	5 950,00	92,97%
	Razem usługi pozostałe	1 060,00	1 354,79	127,81%
		146 330,00	136 077,41	92,99%

VIII	Różne wydatki i składki				
440-4-2	ubezpieczenie budynku i Zagrody Śląskiej	3 250,00	-	3 006,79	92,52%
440-03-01	opłata RTV	320,00		314,40	98,25%
440-03-05	opłata do RPWiK	200,00		7,00	3,50%
440-4	polisa OC wyjazdów	500,00		75,91	15,18%
440-8	dozór pieca (UDT- Urząd Dozoru Technicznego)	380,00			0,00%
440-02	VAT nie podlegający odliczeniu	6 800,00		28 525,67	419,50%
440-03-03	składki Chóru Zorza, akredytacje zespołów	700,00		525,00	75,00%
440-03	dostęp do internetu, usługa hostingowa	1 000,00		259,36	25,94%
460-8	ubranie robocze dla pracowników	500,00			0,00%
440-01	gospodarka odpadami - ustawa śmieciowa	7 160,00		6 811,20	95,13%
440-01	dzierżawa Zagrody Śląskiej	1 476,00		1 200,00	81,30%
	opłata do ZAIKS	-			
460-03	badania wstępne i okresowe pracowników	140,00		135,00	96,43%
	Razem różne wydatki i składki	22 426,00		40 860,33	182,20%
IX	Podróże służbowe krajowe	-			
	Podróże służbowe krajowe	5 200,00		2 766,21	53,20%
X	Amortyzacja	-		25 889,68	
	Koszty i wydatki razem	723 700,00		752 974,67	104,05%
	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018r	Wykonanie na 31.12.2018r	% wykonania (kol 4 /kol3)	
1.	Sporządzono dnia 27.02.2019	3	4	5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria R. Wójcik

D Y R E K T O R
DOM KULTURY GOSTYN

mgr Jolanta Rytkiewicza-Kotwasińska

0.2145.2019

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYRACH
NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
ul. Główna 58 43-175 Wiry
NIP 6351686963 Regon 272536304
Tel. 32 2187523 / 32 2187273

28 Luty 2019r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach****za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.**

(Sporządzono zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Wry Nr XLVI/447/2010 z 24.06.2010r.)

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 - 665,80 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 – 304,41 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>	<i>% wykonania</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	305 750,00	336 950,00	340 572,02	101,07
w tym:				
- dotacja podmiotowa i celowa	300 000,00	309 500,00	309 500,00	100,00
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne dotacje	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00
- przychody własne	4 800,00	3 800,00	4 902,90	129,02
- pozostałe przychody, kapitalizacja, dary książek, wpłata na rzecz biblioteki	950,00	1 950,00	4 469,12	229,19
2. KOSZTY OGÓŁEM	306 416,00	337 616,00	343 629,88	101,78
w tym:				
- wynagrodzenia	215 211,00	228 611,00	228 390,12	99,90
w tym:				
• <i>osobowe</i>	215 211,00	216 311,00	216 090,12	99,90
• <i>honoraria</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
• <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło</i>	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	38 312,00	38 312,00	40 258,87	105,08
- świadczenia dla pracowników	5 346,00	5 346,00	3 440,58	64,35
w tym ZFŚS (Świadczenie urlopowe)	4 446,00	4 446,00	3 260,58	73,33

- materiały i usługi	43 435,00	61 235,00	64 928,18	106,03
w tym:				
• zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00	23 252,50	25 559,26	109,92
• zużycie energii	20 014,00	20 014,00	20 198,24	100,92
• Remonty	2 900,00	2 900,00	2 895,00	99,83
• zakup usług pozostałych	12 260,00	15 068,50	16 275,68	108,01
- podróże służbowe	300,00	300,00	149,40	49,80
- podatki i opłaty	3 812,00	3 812,00	3 003,45	78,79
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja –darów książek	0,00	0,00	3 459,28	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	3,75	3,75	3,75	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności	0,00	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług		
Zobowiązania	2 516,89	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	696,84	
- wobec pracowników		
- publicznoprawne (ZUS)	1 820,05	
- pozostałe		

Główny Księgowy
GBP w Wyrach
Maria Kopañska

DYREKTOR
GBP w Wyrach
Magdalena Kocima

**Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyrach na 31.12.2018r**

Lp	Wyszczególnienie	Nr konta	Plan Finansowy na 2018r	Plan Finansowy 2018r po korektach	Wykonanie na 31.12.2018	%(kol6 do kol 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sprzedaż usług ksero, bindowanie, drukowanie	700	1 000,00	1 000,00	1 388,90	138,89
2.	Opłata za przetrzymanie książek	760	1 000,00	1 000,00	1 531,00	153,10
3.	Odsetki bankowe (kapitalizacja)	750	250,00	250,00	124,84	49,94
4.	Dotacja podmiotowa z UG Wiry	740	300 000,00	304 000,00	304 000,00	100,00
5.	Dary zbiorów bibliotecznych	760	700,00	700,00	3 459,28	494,18
6.	Wpłaty sponsorów na rzecz	760	1 000,00	1 000,00	885,00	88,50
7.	Sprzedaż książek: „Fortuna kołem się toczy”, „Gostyń od średniowiecza do współczesności”, „Gmina Wiry w socjologicznym zwierciadle”	760	500,00	500,00	703,00	140,60
8.	Sprzedaż mapek gminnych	760	100,00	100,00	80,00	80,00
9.	Udostępnienie pomieszczeń biblioteki	700	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
10.	Dotacja MKiDN w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	760	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
11.	Dotacja MKiDN - projekt „Partnerstwo dla Książki”	760	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00
13.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy na realizację zadania „ Mały i duży w książce się durzy” projekt MKiDzN Partnerstwo dla książki 2018r	760	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	Razem przychody własne biblioteki (suma 1-13)		305 750,00	336 950,00	340 572,02	101,07
	Stan środków i w kasie GBP na 31.12.2018	101	666,00	666,00	227,99	
	Stan środków na rachunku bankowym GBP na 31.12.2018	131	0,00	0,00	76,42	
	Ogółem przychody		306 416,00	337 616,00	340 876,43	100,96

Główny Księgowy
GBP w Wyrach
Maria Kobańska

DYREKTOR
GBP w Wyrach
Magdalena Kocima

Wykonanie Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach na 31.12.2018r					
nr konta	Treść	Plan finansowy na 2018r	Plan finansowy po korektach na 2018r	Wykonanie Planu finansowego na 31 12 2018	% wykonania (kol5/kol4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
450-1	Wynagrodzenia Wyrę i Gostyni w tym nagroda jubileuszowa	215 211,00	216 311,00	216 090,12	99,90%
450-2,450-3	Umowy o dzieło - projekt "Partnerstwo dla Książki"	-	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Razem wynagrodzenia	215 211,00	228 611,00	228 390,12	99,90%
410	Koszty amortyzacji i umorzenia				
14	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji MKiDN w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”		5 600,00	5 600,00	100,00%
14, 410-1	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji podmiotowej	4 400,00	8 400,00	8 436,34	100,43%
410-3	amortyzacja jednorazowa -dary książek	-	-	3 459,28	
	amortyzacja roczna środków trwałych		-		
	antywirusowego ESET na komputery służbowe, MC AFEE na komputery dla czytelników		-	844,75	
	zakup WNiP aktualizacja Płacowo Kadrowe i Księgowen(Sage i Optima)	700,00	700,00	1 202,45	171,78%
	Razem amortyzacja	5 100,00	14 700,00	19 542,82	132,94%
420	Zużycie materiałów				
420-4	Prasa	-	-	1 354,84	
420-6, 420-12,420-2,420-8	Materiały biurowe,druki, tusze, tonery do drukarki, papier do ksero, folia do oprawy książek, klej do klejenia książek	2 161,00	3 606,00	3 164,75	87,76%
420-5	środki czystości	400,00	400,00	330,60	82,65%
420-9	artykuły spożywcze na poczęstunek na spotkania w ramach projektu Partnerstwo dla książki	100,00	1 000,00	660,86	66,09%
420-7,410-2	projektor + ekran z projektu "Partnerstwo dla książki",+ dysk do komputera	-	2 846,50	3 615,00	127,00%
420-11,420-10,	różne - art. dekoracyjne, apteczka, kwiaty - projekt "Partnerstwo dla Książki"	500,00	700,00	349,67	49,95%
	Razem materiały	3 161,00	8 552,50	9 475,72	110,79%
420	Koszty energii				
420-3-2	energia elektryczna	6 214,00	6 214,00	7 584,09	122,05%
420-3-3	opłata za ogrzewanie	13 400,00	13 400,00	12 318,18	91,93%
420-3-1	opłata za wodę i kanalizację	400,00	400,00	295,97	73,99%
	Razem energia	20 014,00	20 014,00	20 198,24	100,92%
430	Usługi obce				
	konserwacja gaśnic + wymiana	500,00	500,00	71,34	14,27%
	konserwacja urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki)	500,00	500,00	350,55	70,11%
430-3	usługi informatyka + IOD + wdrożenie JPK	6 000,00	6 553,50	8 066,34	123,08%
430-12	usługi szkolenia	1 300,00	1 300,00	660,00	50,77%
430-11	teatrzyki dla dzieci , warsztaty edukacyjne, spotkania autorskie - projekt "Partnerstwo dla Książki"	-	2 175,00	2 175,00	100,00%
430-2	opłaty za telefon	1 110,00	1 110,00	1 817,36	163,73%
430-8	opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, opłata za koszty przesyłki	250,00	250,00	113,10	45,24%

Wykonanie planu finansowego GBP

430-5	opłaty bankowe	800,00	800,00	701,00	87,63%
430-1-1	konserwacja alarmu+ system p.poż	1 200,00	1 200,00	1 599,00	133,25%
	aktualizacja oceny ryzyka na stanowiskach bibliotekarza, szkolenia bhp, aktualizacja dokumentacji szkoleniowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
430-9	catering do projektu "Partnerstwo dla książki"	200,00	200,00	161,99	81,00%
	usługi transportowe w projekcie "Partnerstwo dla Książki"		80,00	160,00	200,00%
	malowanie ścian biblioteki w Gostyni	2 900,00	2 900,00	2 895,00	99,83%
	Razem usługi obce	15 160,00	17 968,50	19 170,68	106,69%
440	Podatki i opłaty				
440-1	ubezpieczenie wyposażenia-1095,00, opłata RTV-151,20	1 200,00	1 200,00	1 246,20	103,85%
	opłata serwisowa programu LIBRA z firmy MOL, domena, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 2 podpisy	1 500,00	1 500,00	984,00	65,60%
	usługa hostingowa strony BIP i strony internetowej	800,00	800,00	461,25	57,66%
440	opłata za gospodarowanie odpadami	312,00	312,00	312,00	100,00%
	Razem podatki i opłaty	3 812,00	3 812,00	3 003,45	78,79%
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia				
460-1,460-2,460-3	ubezpieczenia społeczne Wry i Gostyń (emerytalne 9,76 %, rentowe 6,5%, wypadkowe 1,8%)	33 647,00	33 647,00	37 757,61	112,22%
460-4	Fundusz Pracy Wry i Gostyń	4 665,00	4 665,00	2 501,26	53,62%
	świadczenia urlopowe Wry i Gostyń	4 446,00	4 446,00	3 260,58	73,34%
420-8	inne świadczenia pozapłacowe - środki BHP (fartuchy , rękawiczki, maseczki) ekwiwalent za pranie, okulary korekcyjne	500,00	500,00	180,00	36,00%
460-5	badania lekarskie	400,00	400,00		0,00%
	Razem ubezpieczenia i inne świadczenia	43 658,00	43 658,00	43 699,45	100,09%
470	Pozostałe koszty rodzajowe				
	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	149,40	49,80%
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	300,00	300,00	149,40	49,80%
	Ogółem koszty i wydatki GBP	306 416,00	337 616,00	343 629,88	101,78%
1.	2.	3.		8.	
		Projekt planu finansowego 2018r	Plan finansowy po korektach na 2018r	Wykonanie Planu finansowego na 31 12 2018	% wykonania (kol5/kol4)

Sporządzono 27.02.2019

Główny Księgowy
GBP w Wyrach
Maria Kopańska

DYREKTOR
GBP w Wyrach
Magdalena Kocińska

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach
w 2018 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Swoje podstawowe zadania realizuje poprzez:

1. Gromadzenie zbiorów

Gromadząc zbiory analizujemy rynek wydawniczy, badamy potrzeby czytelników, uzupełniamy lektury szkolne z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Współpracujemy w tej kwestii z bibliotekarzami szkolnymi oraz nauczycielami.

Zakupiliśmy z dotacji podmiotowej 384 egz. książek za 8436 zł oraz 231 egz. za 5600 zł z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” mającego na celu odnowienie zbiorów bibliotecznych.

Zbiory powiększyliśmy także o dary książkowe w liczbie 312 egz. za kwotę 3459 zł, w tym 14 przewodników turystycznych zakupionych przez SP Tramp w ramach realizacji projektu „Zanim wyruszysz w podróż marzeń...”.

W ciągu roku przybyło 927 książek. W wyniku selekcji materiałów bibliotecznych ubytkowano 681 egz.

Udostępnialiśmy 27 czasopism, w tym z zakupu 19 tytułów za kwotę 1354,85 zł : „Wiedza i Życie”, „Podróże”, „Mój Piękny Ogród”, „Przepis na Ogród”, „Sielskie Życie”, „Burda”, „Działkowiec”, „Akademia Malucha”, „Świerszczyk”, „Poradnik Domowy”, „Cztery Kąty”, „Ładny Dom”, „Mam Ogród”, „Claudia”, „Hobby”, „Hobby Extra”, „Anna Moda na Szybie”, „Anna Robótki”, „Poradnik Bibliotekarza”. Prenumerata realizowana była głównie za pośrednictwem firmy RUCH S.A.

Otrzymaliśmy w formie darów 7 tytułów: „Wicie”, „Śląsk”, „Nasza Gazeta”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „Aktualności Powiatu Mikołowskiego”, „Biblioteka Publiczna”. Czasopism elektronicznych nie zakupujemy.

2. Opracowanie zbiorów

Zbiory książkowe opracowane są w obu bibliotekach wg obowiązujących norm opisu bibliograficznego książki w programie komputerowym Libra 2000. Opłacana jest roczna aktualizacja programu bibliotecznego MOL wg umowy z 03.07.2007 r. w kwocie 984 zł.

Przy opracowywaniu katalogu korzystamy najczęściej z bezpłatnej bazy Biblioteki Narodowej. Zbiory są w 100 % skomputeryzowane, a katalog dostępny w Internecie.

3. Przechowywanie

Zbiory przechowywane są w dwóch lokalach. Na koszty utrzymania pomieszczeń składają się: ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, konserwacja gaśnic, usługi telekomunikacji, wywóz nieczystości, przeglądy alarmów. Szczegółowy wykaz kosztów przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

4. Ochrona materiałów bibliotecznych i zabezpieczenie

Wszystkie książki są oprawiane w folię samoprzylepną, której koszty zakupu wynoszą 1365 zł. Każda książka jest oklejona kodami kreskowymi i sygnaturami.

Sprzęt komputerowy oraz księgozbiór znajdujący się w bibliotece jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Ergo Hestia. Ubezpieczenie na rok 2019 wynosi 1095 zł zostało opłacone w grudniu 2018 r.

W obu bibliotekach zainstalowany jest alarm powiadamiający o włamaniu oraz system sygnalizacji pożaru. Koszty przeglądów wynoszą 1599 zł.

Program biblioteczny i pozostałe oprogramowanie zabezpieczone jest programem antywirusowym NOD32 (645,75 zł). Komputery udostępniane czytelnikom posiadają antywirus McAfee (199 zł).

5. Obsługa użytkowników

W 2018 roku zanotowaliśmy wzrost liczby wypożyczeń zbiorów na zewnątrz.

Liczba zarejestrowanych czytelników i aktywnie korzystających z wypożyczalni wynosi 1421 osób.

LICZBA CZYTELNIKÓW							
	Ogółem zarejestrowanych czytelników	do 5 lat	od 6 do 15 lat	od 16 do 19 lat	od 20 do 24 lata	od 25 do 60 lat	powyżej 60 lat
Wyry	691	13	145	64	31	337	101
Gostyń	730	48	220	51	34	288	89
Razem	1421	61	365	115	65	625	190

Wypożyczono 20781 książek i czasopism.

	WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ					
	Ogółem	Literatura dla dzieci	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularno naukowa	Wypożyczeni a literatury na miejscu	Wypożyczenia czasopism na miejscu i na zewnątrz
Wyry	8405	1144	4883	700	1479	199
Gostyń	12376	2532	6857	613	1367	1007
Razem	20781	3676	11740	1313	2846	1206

Zarejestrowano 18112 odwiedzin w naszych bibliotekach.

Z pewnością przyczyniła się do tych wyników nominacja w ministerialnym programie "Partnerstwo dla książki 2018" dla naszego Zadania pt. „Mały i duży w książce się durzy”. Otrzymaliśmy z tego tytułu dotację 16100 zł z MKiDN oraz dotację celową organizatora w kwocie 5500 zł. W 24 wydarzeniach związanych z projektem uczestniczyło 687 osób. W ramach akcji "Książka na telefon" dostarczaliśmy książki osobom, które nie mogły dojść do biblioteki ze względu na stan zdrowia.

6. Działalność edukacyjna i popularyzatorska

• dla najmłodszych dzieci

"Bajkowe spotkania" i "Biblioteka Malucha" - to zajęcia z książką i zabawą dla dzieci najmłodszych, nie objętych edukacją przedszkolną. Dla nich co tydzień odbywały się takie spotkania jak: „Dzień babci i dziadka”, „Bajkowy bal”, „Urodziny Kubusia Puchatka”, „Dzień książki”, „Święto flagi”, „Dzień strażaka”, „Dzień pluszowego misia” i in. Zajęcia mają na celu integrację maluszków, wspomaganie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego, rozwijanie potrzeby słuchania i obcowania z książkami.

Uczestniczyliśmy w kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka - wielki człowiek”, której celem jest uświadomienie rodzicom, jak ważne jest czytanie dzieciom już od dnia narodzin. Akcja zachęca rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyszedł i został zapisany do grona czytelników biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika.

- **Dla przedszkolaków i jeszcze młodszych dzieci**

Przedszkolaki i młodsze dzieci uczestniczyły w warsztatach podróżniczych: „Dzieci Świata”, „Afryka Bryka”, „Morskie Opowieści”. Spotkania prowadzone były przez podróżników z firmy "Poznajemy Świat".

W ramach cyklu „Książka łączy pokolenia” seniorki czytały bajki w bibliotece przedszkolakom z przedszkola gminnego. W tym samym celu organizowane były wyjazdy do przedszkola językowego Oxfordzik.

Z okazji „**Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek**” odbyły się zajęcia dla dzieci z Przedszkola Troskliwe Misie. Braлиśmy również udział w akcji „**Cała Polska czyta dzieciom**”. Biblioteka uczestniczyła w projekcie „Kocham książkę i moją małą Ojczyznę” realizowanym dla 6-latków w przedszkolu w Wyrach. Z okazji „**Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich**” biblioteka wspólnie z przedszkolem w Wyrach zorganizowała w swojej siedzibie zajęcia literackie, zaś z okazji „**Światowego Dnia Książki**” – młodzież ze Szkoły Podstawowej w Gostyni przedstawiła w bibliotece spektakl dla przedszkolaków pt. „Zabawa w śpiącą królową”.

- **dla dzieci szkolnych i młodzieży:**

W bibliotece w ramach spotkań z pisarzem gościli:

Wojciech Widłak,

Łukasz Dębski,

Jakub Skworz,

Zofia Stanecka,

Paweł Beręsewicz,

Małgorzata Karolina Piekarska

Organizowane były następujące warsztaty literackie:

„Podróże po literaturze”,

„Czytam, więc jestem” ,

W czasie wakacji prowadzone były zajęcia na temat:

"O ekologii"

"Bezpieczne wakacje"

"Tajemnice wody i tajemnice powietrza"

"Historia misia Wojtka z armii Andersa"

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości młodzież wzięła udział w akcji czytelniczej „Mirabelka – kielkująca historia w 100-licy” organizowanej przez Lustró Biblioteki. W bibliotece wystąpili uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Gostyni z repertuarem pieśni patriotycznych. Młodzież szkolna odpowiedziała też na propozycję gier i zabaw "Dumni z Polski".

Często odwiedzali bibliotekę wychowankowie Świetlic Środowiskowych. Podczas spotkań w bibliotece korzystali z komputerów i Internetu, czytali czasopisma oraz bajki, a także grali w gry planszowe i wykonywali prace plastyczne.

- **spotkania międzypokoleniowe**

Na spotkanie noworoczne zaprosiliśmy dzieci z przedszkola, które wystąpiły z jasełkami dla naszych seniorów. Dzieci szkolne przygotowały spektakl dla przedszkolaków, który został wystawiony w bibliotece, zaś seniorzy przygotowywali dla przedszkolaków maskotki, które wręczali maluchom podczas spotkań „Książka łączy pokolenia”. Podczas warsztatów „Fascynacje literackie” młodzież i seniorzy opowiadali o swoich ulubionych książkach i literaturze dzieciństwa. Książka stała się pretekstem do nawiązania międzypokoleniowych więzi i dzielenia się czytelniczym doświadczeniem.

- **dla dorosłych**

W spotkaniach autorskich dla dorosłych wzięli udział:

Patrycja Machałek

Mariusz Dmetrecki,

Marta Obuch,

Magdalena Majcher,

Michał Rusinek,

Andrzej Pilipiuk

Na warsztatach rękodzieła wykonane zostały dekoracje wielkanocne, kartki wielkanocne metodą scrapbookingu, decoupage na szkło, kartki okolicznościowe, malowanie na tkaninie, dekoracja szkła, ozdabianie pudełek, storczyki, maskotki z włóczki, ozdoby z masy porcelanowej, stroiki bożonarodzeniowe.

W ubiegłym roku odbyły się prezentacje multimedialne:

„Spotkanie z Gruzją”,

„Śladami zamków Ludwika II Bawarskiego”,

„Armenia”,

„Anglia Królewska – relacja z podróży”,

oraz projekcje filmów:

„Cofnąć czas na Karskiego” - film młodych twórców, których poznaliśmy przy okazji projekcji,

„Adam Chmielowski. 7 obrazów z życia” – nieodpłatnej licencji na pokaz filmu udzieliło Muzeum Historii Polski,

„Arrasy”- film opowiada historię wojennych losów ważnych dla polskiej historii i kultury zabytków. Przedstawia postacie niesamowitych ludzi starających się ukryć dzieła sztuki przed okupantem, brawurowe ucieczki, niebywałe zbiegi okoliczności, podróż z Krakowa przez pół Europy, a potem przez ocean do Kanady, a w 1961 roku ich powrót do kraju.

„Z dala od Orkiestry” - film dokumentalny w reżyserii Rafała Lewandowskiego. Opowieść o niezwyklej historii Zygmunta Lubicz Zaleskiego - filozofa, literata i poety, który spędził większość swojego życia we Francji. Jak wielu innych działaczy niepodległościowych zmuszonych do emigracji z powodów politycznych, był aktywny „z dala od orkiestry”. Film udostępniony został przez Fundację Tumult.

"Kedi - sekretnie życie kotów" i "Niezwyczajna podróż fakira, który utknął w szafie" projekcja we współpracy z SP Tramp, podczas której słowo wstępne wygłosił filmoznawca specjalizujący się w programowaniu i prowadzeniu zajęć edukacji filmowo-medialnej.

W bibliotece były też wykłady, prelekcje:

„O losach żołnierzy polskich, ich drogach do Polski, często tragicznych losach wygnańca, więźnia łagrów i tułacza”

„Rok 1918 w Polsce, na Górnym Śląsku i w Gostyni”

Kursu pierwszej pomocy, i wskazówek prawnych dotyczących niesienia pomocy udzieliła prawnik, bhp-owiec.

Występ finalistki XXVII edycji konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”.

"Szkola rodzenia" - wykłady dla kobiet ciężarnych prowadzone przez położne z NZOZ "Opieka Rodzinna" w Tychach.

We współpracy z Klubem Senior+ i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach odbyły się wykłady:

- „Senior świadomy swoich praw”,
- „Polacy za granicą. Polonia w pytaniach. Zajęcia o historycznej i współczesnej Polonii”,
- „Terroryzm międzynarodowy i jego oblicza”,
- „Życie dyplomaty – zajęcia o historii dyplomacji i protokole dyplomatycznym”

We współpracy ze Stowarzyszeniem Podróżników Tramp w ramach projektu „Zanim wyruszysz w podróż marzeń...” odbyły się warsztaty "Rowerem przez świat. Jak przygotować się do podróży?" oraz „Warsztaty fotograficzne” przeprowadzone przez artystę fotografa.

Zorganizowaliśmy wyjazdy do Miejskiej Placówki Muzealnej w Mikołowie oraz Drukarni Tolek.

Prowadziliśmy działalność charytatywną przez:

- Akcję „Pomaganie jest fajne” – zbiórka plastikowych nakrętek na leczenie chorej Natalki
- Akcję Referatu Misyjnego Księży Werbistów – zbiórka zużytych telefonów komórkowych, kluczy, dewocjonaliów z przeznaczeniem na chleb dla głodnych, lekarstwa dla chorych w krajach misyjnych.
- Biuro Św. Mikołaja – zbiórka artykułów codziennego użytku dla potrzebujących mieszkańców powiatu mikołowskiego.

Podsumowując działalność edukacyjno-popularyzatorską:

Wśród grup i instytucji z którymi współpracowaliśmy przy organizowaniu warsztatów, spotkań i zajęć są m.in.: gminne i prywatne przedszkola, szkoły podstawowe oraz świetlice środowiskowe, SP Tramp, NZOZ „Opieka Rodzinna” w Tychach, Klub Senior+, Instytut Książki w Krakowie, Miejska Placówka Muzealna w Mikołowie, Lustro Biblioteki, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach.

Liczne warsztaty rękodzieła, prelekcje, wykłady, prezentacje multimedialne prowadzili sympatycy naszej biblioteki bezinteresownie, co nie generowało kosztów.

Łącznie odbyło się w naszych bibliotekach 212 spotkań i odwiedziło nas 18112 osób. Zakupiliśmy w ramach wkładu własnego do Projektu MKiDN „Partnerstwo dla Książki” projektor multimedialny oraz ekran za kwotę 2847,00 . Wiadomości o działalności biblioteki i informacja o zbliżających się wydarzeniach jest umieszczana na stronie internetowej <http://www.gbp.wyry.pl/> oraz na facebooku <https://www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Wyrach>

Kadra i szkolenia:

Kadra naszej Biblioteki to 2,75 etatu pracowników merytorycznych (w tym etat dyrektora), 0,75 etatu pracownika obsługi (w tym kasjer), ¼ etatu głównej księgowej.

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach:

Jak przygotować bibliotekę na zmiany wynikające z RODO? / Biblioteka Śląska w Katowicach

Bajki terapeutyczne czyli jak pomagać dzieciom, młodzieży i ich rodzicom poprzez dobór tekstów? / MBP Mikołów oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie

Prezentacja serwisów ACADEMICA i POLONA / Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Szkolenie RODO / GBP w Wyrach

Doroczna Narada Dyrektorów Samorządowych Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego / Biblioteka Śląska w Katowicach

O literaturze dla dzieci / MBP w Orzeszu

Niektóre książki szkodzą. O złej literaturze i jej wpływie na dzieci i młodzież / MBP Mikołów oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie

Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa / Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach

Latająca Biblioteka Pomysłów – spotkanie szkoleniowe dla bibliotekarzy / Biblioteka Śląska w Katowicach

Kurs e-learning pn. Bibliotekarstwo w praktyce / Studium Prawa Europejskiego

Książka na piątkę, znakomity początek / Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrze, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrze oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach filia w Zabrze

Sztuka czytania – sztuka książki / MBP w Gliwicach

Korzystaliśmy ze szkoleń, które nie powodowały kosztów, z wyjątkiem kursu e-learning pn. Bibliotekarstwo w praktyce / Studium Prawa Europejskiego dla dwóch pracowników - 660 zł.

Łącznie pracownicy biblioteki uczestniczyli w 185 godzinach szkoleniowych.

Koszty przeglądu i aktualizacji dokumentacji szkoleniowej bhp, szkolenia bhp pracownika, zakup znaków bhp to 453,98 zł.

Dla poprawności działania obsługi księgowej odnowiono Gwarancję licencji Sage (826,56 zł) i Upgarte Comarch ERP Optima (375,89 zł).

Amortyzacja:

Koszty amortyzacji obejmują odpisy jednorazowe zakupionych bądź otrzymanych nieodpłatnie książek, które zostają udostępnione do wypożyczenia.

Środki trwałe są amortyzowane/umarzane liniowo poprzez odpis na koniec roku obrotowego.

Wartości Niematerialne i Prawne umarzane jednorazowo przy zakupie.

DYREKTOR
GBP w Wyrach
Magdalena Kocim
Magdalena Kocim