

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 288/2021
Wójta Gminy Wiry
z dnia 19 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIRY**

za 2020 rok

opracowane przez Wójta Gminy Wiry



WÓJT
GMINY WIRY
mgr Barbara Prasol

WIRY, marzec 2021 rok

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY
ZA 2020 ROK

1. Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za 2020 rok wraz z objaśnieniami do realizacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów - załącznik nr 1	3
2. Dochody budżetu Gminy Wyry za 2020 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 2.....	15
3. Wydatki budżetu Gminy Wyry za 2020 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 3.....	30
4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z opisem realizacji - załącznik nr 4.....	54
5. Dochody i wydatki zadań zleconych – wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - załącznik nr 5.....	73
6. Dochody i wydatki zadań realizowanych w ramach porozumień - wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie - załącznik nr 6.....	76
7. Dotacje otrzymane na realizację zadań własnych w 2020 roku i ich wykorzystanie - załącznik nr 7	77
8. Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielonych z budżetu Gminy w 2020 roku - załącznik nr 8.....	81
9. Zestawienie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, na podstawie których przekazano dotacje jst - załącznik nr 9	86
10. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok - załącznik nr 10.....	87
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.....	88
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 12.....	89
13. Sprawozdanie z realizacji działalności Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach”- załącznik nr 13	92

**INFORMACJA OGÓLNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIRY ZA 2020
ROK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO REALIZACJI DOCHODÓW, PRZYCHODÓW,
WYDATKÓW I ROZCHODÓW**

W dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XIII/131/2019 przyjęto uchwałę budżetową na 2020 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 2020 roku.

	Plan na 2020 rok (stan na 20.12.2019)	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.
A. Dochody ogółem, z tego:	50.100.000,00	57.841.600,46	56.193.311,85
A.1. Dochody bieżące	46.887.180,00	48.115.322,46	47.252.805,59
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	3.212.820,00	9.726.278,00	8.940.506,26
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	600.000,00	600.000,00	289.100,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	52.067.000,00	60.804.653,46	52.808.609,93
B.1. Wydatki bieżące	44.535.675,00	46.521.290,46	44.574.513,76
B.2. Wydatki majątkowe	7.531.325,00	14.283.363,00	8.234.096,17
C. Wynik budżetu (A-B)	- 1.967.000,00	-2.963.053,00	3.384.701,92
D. Przychody ogółem , z tego :	3.000.000,00	4.790.683,00	5.023.024,49
D.1. Kredyty i pożyczki emitowane papiery wartościowe (obligacje)	3.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
D.2. Wolne środki	0,00	990.683,00	1.214.347,68
E. Rozchody ogółem	1.033.000,00	1.827.630,00	1.827.630,00
F. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	18.922.000,00	18.922.000,00	18.923.000,00

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

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

Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Udział strukt %-plan	Wykonanie 2020 rok	Udział strukt (%)wyk	% wykon. /plan
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	8.219.300,00	14,21	8.284.839,49	14,74	100,80
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12.343.210,00	21,34	12.032.984,67	21,41	97,49
III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	694.000,00	1,20	757.630,41	1,35	109,17
IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody (przyznane dotacje oraz darowizny)	12.717.611,10	21,99	11.372.664,66	20,24	89,42
V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	14.252.682,36	24,64	14.130.395,62	25,15	99,14
VI. Subwencja ogólna dla Gmin	9.614.797,00	16,62	9.614.797,00	17,11	100,00
R A Z E M	57.841.600,46	100,00	56.193.311,85	100,00	97,15

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

W powyższej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2020 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2020 rok. W kolumnie nr 6 wyliczono procent wykonania w stosunku do planu po zmianach, natomiast w kolumnach nr 3 i 5 udział strukturalny poszczególnych pozycji planowanych i zrealizowanych dochodów do ogólnej kwoty dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk.)
I. Dochody majątkowe, w tym	9.726.278,00	8.940.506,26	91,92
1. Dotacje na zadania inwestycyjne:			
Dz.010, Rozdz.01010, § 6257	9.113.458,00	8.643.458,57	94,84
Dz.758, Rozdz.75816, § 6290	470.000,00	0,00	0,00
Dz.900, Rozdz.90095, § 6257	5.039.740,00	5.039.740,00	100,00
Dz.921, Rozdz.92109, § 6300	103.718,00	103.718,57	100,00
Dz.926, Rozdz.92695, § 6260	900.000,00	900.000,00	100,00
	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:			
Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	12.820,00	7.947,69	61,99
3. Dochody ze sprzedaży majątku:			
Dz.700, Rozdz.70005, § 0770	600.000,00	289.100,00	48,18
II. Dochody bieżące	48.115.322,46	47.252.805,59	98,21
RAZEM	57.841.600,46	56.193.311,85	97,15

I. Grupa dochodów – podatki i opłaty

Ta grupa dochodów stanowi w budżecie Gminy około 14,74 % zrealizowanych dochodów, przy czym w ustalonym planie dochodów na 2020 rok stanowiła 14,21 %.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat wyniosła 100,80 % za 2020 rok. Do tej grupy dochodów zaliczamy wszystkie podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Gminę oraz przez Urzędy Skarbowe.

1. Podatek rolny

Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych ukształtowało się na poziomie 97,03 %, a w osobach fizycznych na poziomie 97,64 %. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych zwiększyły się o 2.539,41 zł w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły 21.623,02 zł, dotyczyły 214 podatników.

2. Podatek od nieruchomości

Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wyniosło 98,03 %. Stan zaległości na koniec 2020 roku to kwota 330.565,49 zł, która dotyczyła 12 podatników. Największe zaległości wynoszą:

- 197.393,24 zł
 - 70.518,75 zł
 - 35.357,00 zł
 - 26.363,00 zł
- dotyczą 4 podatników.

W osobach fizycznych dochód z tego podatku został zrealizowany na poziomie 98,77 %, w stosunku do planu na ten rok.

Wartość zaległości na koniec 2020 roku wyniosła 398.079,61 zł i zwiększyła się o kwotę 76.219,27 zł w porównaniu do roku ubiegłego, dotyczyła 272 podatników.

Wartość zaległości na kwotę 283.888,96 zł dotyczy 11 podatników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne.

3. Podatek od środków transportowych

Dochód z tego tytułu w osobach prawnych ukształtował się na poziomie 124,39 %. W osobach fizycznych realizacja planu była na poziomie 100,28 %. Wartość zaległości dotycząca osób fizycznych wyniosła 106.628,98 zł i zmniejszyła się o 8.744,14 zł w stosunku do roku 2019 a dotyczyła 17 podatników.

4. Podatek od spadków i darowizn

Ten dochód został osiągnięty w 123,04 %. 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 2020 przyjęto na poziomie średniego wykonania za lata ubiegłe.

5. Podatek leśny

Wykonanie dochodów w podatku leśnym w osobach prawnych wynosi 99,66 %, a w osobach fizycznych 98,13 % w stosunku do planu. Stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 268,64zł i dotyczy 5 podatników, uległ on obniżeniu o 1,57 zł w stosunku do 2019 roku.

6. Wpływy z karty podatkowej

Osiągnięte dochody z tego tytułu to 93,45 % planu. Plan na 2020 rok został ustalony na podstawie wykonania za 2019 rok. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie. Wielkość zaległości na koniec 2020 roku to kwota 27.691,36 zł, która zwiększyła się o 3.284 zł w stosunku do roku 2019.

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 105,95 % tj. wykonano je w kwocie 682.863,24 zł.

Od 2011 roku obserwuje się spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na rok 2020 przyjęto w kwocie 2.000 zł, a wykonanie za 2020 rok wynosi 4.610 zł – jest ono niższe o kwotę 924 zł od wykonania za 2019 rok.

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,

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 98,69 % i wynosi 23.686 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 2020 roku wynosiły 58.639,18 zł (prowadzono postępowania w stosunku do 34 nieruchomości). Z tytułu opłaty adiacenckiej zalega 22 osób na kwotę ogółem 36.261,32 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 2.235.046,98 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami Gminy w 2020 roku, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2020, poz. 1439 z późn. zm.) to kwota **2.847.716,34 zł**, w tym:

1. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - zapłata za wykonanie usług przez firmę zajmującą się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: **2.701.785,24 zł**,
2. koszty obsługi administracyjnej tego systemu - zakup materiałów biurowych, usługa informatyczna, pocztowa, obsługa prawna, szkolenia i inne wydatki związane z gospodarką odpadami oraz wynagrodzenie pracowników: **142.979,10 zł**,
3. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – usługa Eco Harmonogram: **2.952 zł**.

Ponadto, zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2020, poz. 1439 z późn. zm.), który stanowi: „w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami”, poniżej przedstawia się objaśnienia do art.6r ust. 2a, 2aa, 2b, 2c cytowanej wyżej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- ad. ust. 2a o treści: „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym” – koszty z tego tytułu są zawarte w kwocie przedstawionej w ww. pkt 1,

- ad. ust. 2aa o treści: „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami” - w 2020 roku Gmina nie poniosła kosztów z tego tytułu,
- ad. ust. 2b o treści: „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach” - w 2020 roku Gmina nie poniosła kosztów z tego tytułu,
- ad. ust. 2c o treści: „Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów” - za 2019 rok nie powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami.

Kwota **612.669,36 zł** (niedobór) stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami a kosztami funkcjonowania systemu została pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Z uwagi na powyższy niedobór, na sesję Rady Gminy Wyry w dniu 26 listopada 2020r. został przedłożony projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (...), w którym m.in. zaproponowano podwyższenie stawek od 1 stycznia 2021r. dla nieruchomości zamieszkałych: za 1 osobę przy segregacji dla zabudowy jednorodzinnej z 23 zł/osobę na 29 zł/osobę, przy segregacji dla zabudowy wielorodzinnej z 21 zł/osobę na 27 zł/osobę. Zaproponowano także podwyższenie stawek gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości – dwukrotna wysokość stawki podstawowej.

Rada Gminy Wyry w dniu 26.11.2020r. podjęła ww. uchwałę o nr XXIII/212/2020 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (...) i na jej podstawie zostały podwyższone stawki od 1 stycznia 2021 r.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **121.520,97zł** co stanowi 100,60 % planu. Natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły: **w rozdziale 85153 -9.833,71 zł i w rozdziale 85154 - 81.539,89 zł**. Ponadto w ww. rozdziałach ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni, które w 2020 roku ogółem wyniosły 224.383,88 zł. Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota **30.147,37 zł**.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniosły **10.473,95 zł**. Zaś wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, ujęte w rozdziale 60095, wyniosły **9.486,35 zł**. Niewykorzystane środki z tytułu opłat to kwota **987,60 zł**.

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 28.642,99 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie **1.719,08zł**, natomiast wydatki Gminy na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosły **2.700 zł** - rozdział 90019.

Pobrane w 2020 roku odsetki od zaległości podatkowych łącznie wynosiły 18.540,28 zł i zostały zrealizowane w 132,43% do ustalonego planu. Plan dochodów z tytułu odsetek został ustalony na podstawie średniego wykonania za lata 2018 i 2019.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wykonanie w tej grupie dochodów jest na poziomie 97,49 % w stosunku do planu i składają się na to 2 udziały, a mianowicie:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,16%) realizacja 97,12 %.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) realizacja 162,42 %.

Plan dla udziałów we wpływach z CIT na rok 2020 został ustalony w kwocie 70.000 zł, na poziomie średniego wykonania z lat ubiegłych, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 113.693,67 zł.

Wykonanie planu dochodów w ww. 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 109,17 %, na co składają się:

- Realizacja dochodów z czynszów za lokale użytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 105,95 %, zaległości wynoszą łącznie 104.381,08 zł z czego:
 - lokale użytkowe :
plan 278.000 zł wykonanie 299.615,51 zł co stanowi 107,78 % planu
zaległości – 35.718,11 zł i dot. 8 najemców
 - lokale mieszkalne :
plan 274.000 zł wykonanie 285.211,93 zł co stanowi 104,09 % planu
zaległości – 68.662,97 zł i dot. 29 najemcówW chwili obecnej posiadamy 67 najemców lokali mieszkalnych.
- Realizacja dochodów z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne i użytkowe stanowi 121,11 % planu, dochody te wynoszą 163.495,47 zł.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne wynosi 37.741,07 zł i dotyczy 27 najemców.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale użytkowe wynosi 1.465,50 zł i dotyczy 3 najemców.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym stanowiła 132,96 % planu i wyniosła 9.307,50 zł.

IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi 89,42 %. Na tę grupę dochodów składają się między innymi dochody:

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

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

- Dochody z tytułu odsetek naliczonych od dotacji przedmiotowej przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w kwocie 18,77 zł. Opłatę za obwody łowieckie w kwocie 944,96 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane w 48,18 % i wynoszą 289.100 zł, a uzyskano je poprzez sprzedaż 6 następujących działek :

- o nr 4426/107, 4427/107, 4236/116, 4230/63, 4237/116, 4231/63 o powierzchni ogółem 2.150 m² położonych w Gostyni przy ul. Rybnickiej i Migdałowej.

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie w 2020 roku wyniosły 7.280,11 zł, tj. 101,88 % planu.

W 2020 roku nastąpiły wpłaty w wys. 7.947,69 zł od właścicieli nieruchomości, którzy dokonują wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w tym 2 osoby, którym w 2019 roku wydano zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.

Uzyskano dochody w wysokości ogółem 7.454,67 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 2020 roku osiągnięto dochody w wys. 7.726,69 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowanych w rozdziale 75023 w § 0970. Ponadto 2 pracowników dokonało wpłat w kwocie ogółem 7.230 zł, tytułem pokrycia części kosztów studiów podyplomowych.

W wyniku złożonych korekt deklaracji VAT za lata 2019 i 2020 i złożonych wniosków do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT i o stwierdzenie nadpłaty dot. m.in. odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków Gminy związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gostyni w ramach Aglomeracji i poza Aglomeracją, wydatków bieżących ZGK, otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie ogółem 72.517 zł. Ponadto otrzymano zwrot oprocentowania nadpłat i nadwyżki podatku VAT za 2010 i 2011 rok w kwocie ogółem 349.031 zł. 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 5.367,55 zł, tj. 38,62 % wykonania planu. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem tego, że jednostki oświatowe w 2020 roku były zobowiązane do czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła w Gostyni otrzymała odszkodowanie w kwocie 5.696,44 zł od ubezpieczyciela, z tytułu zalania ścian i sufitów w klasach i na korytarzu w wyniku obfitych opadów, które miały miejsce w czerwcu 2020r. Również Przedszkole w Gostyni otrzymało odszkodowanie z tego tytułu w kwocie 1.668,29 zł.

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 246.979,45 zł, w tym:

Wpływy z :	Przedszkole w Wyrach przy ul. Puskina 10A i Główniej 107		Przedszkole w Gostyni	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Oplaty stałej	41.500	25.217,50	20.100	14.970,00
Za żywienie	211.000	116.427,00	158.000	90.364,95
Ogółem	252.500	141.644,50	178.100	105.334,95

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

- dotacja celowa z Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych 30.000 zł,

- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP na dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników Urzędu Gminy 28.920 zł,
- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych 5.039.740 zł,
- dotacja z ROPS na funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni 13.909,59zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie projektu inwestycyjnego Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni 900.000 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku Sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10” 2.600.000 zł.

dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach:

- na wychowanie przedszkolne 507.841 zł,
 - na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby 4.951,99 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych 16.243,04 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych 55.022,64 zł,
 - na funkcjonowanie GOPS i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 93.325 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach 4.756,20 zł,
 - na wydatki bieżące na zadanie pn. „Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gminie Wiry” w DK w Gostyni w kwocie 25.146,71 zł, na zadanie Wspieraj Seniora 7.829,04 zł,
 - na wypłatę stypendiów socjalnych 826,24 zł,
 - na część wynagrodzenia dla asystentów rodziny z Funduszu Pracy 1.700 zł.
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w wys. 2.652,76 zł, na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej w dniu 20.08.2019r. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie i kwota 494,80 zł z budżetu państwa na realizację ww. projektu.
 - Dotacja (powierzenie grantu) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - zakup laptopów dla uczniów szkół w Gminie Wiry w kwocie 102.545,10 zł.
 - Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 103.718,57 zł na zadanie pn. „Słoneczna Gmina Wiry – montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych”- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku.

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 16 osobom starszym uzyskano kwotę 20.646,88 zł tj. 98,32 % planu.

V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień

Wielkości ustalone w planie dochodów na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień wpłynęły do Gminy w wysokości 99,14 % planu tj. w kwocie 14.130.395,62 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone w łącznej kwocie **90.460,50 zł** i dotyczyły głównie środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych i świadczeń wypłacanych w ramach programu „Dobry Start”. Należy jednak zaznaczyć, że zdania te zostały wykonane.

Dotacja na zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim w zakresie opieki nad grobami wojennymi wpłynęła do Gminy w kwocie 2.000zł tj. 100,00% planu.

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

VI. Subwencja

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa w kwocie 9.614.797 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 2020 roku przedstawia się następująco:

- za wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności:

Plan na 2020 rok	530 zł
Dochody wykonane	310 zł
Dochody przekazane	294,50 zł

W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 5% zebranych dochodów. W 2020 roku gmina uzyskała wynagrodzenie w wysokości 15,50 zł, co stanowi 91,18% w stosunku do planu.

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

Plan na 2020 rok	10.000 zł
Dochody wykonane	16.849,72 zł
Dochody przekazane	12.267,42 zł

- za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny :

Plan na 2020 rok	80 zł
Dochody wykonane	55,26 zł
Dochody przekazane	52,50 zł

PRZYCHODY w 2020 roku

Przychody zaplanowano w kwocie ogółem 4.790.683zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok w kwocie 990.683 zł,
- emisji obligacji w kwocie 3.800.000 zł, umowa w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji z 7 października 2020 r. zawarta z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81,

Wykonanie przychodów za 2020 rok wynosi 5.023.024,49 zł, na ww. kwotę składają się:

- wolne środki w kwocie 1.214.347,68 zł,
- obligacje serii A20 i B20 w kwocie ogółem 3.800.000 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt

8 ustawy o f. p. - z tytułu niewykorzystanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.534,08 zł,

- przychody z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f. p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w kwocie 2.142,73 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 2020 roku stan środków na rachunkach budżetu Gminy Wiry wynosił 7.075.633,41 zł, w tym środki na rachunku bankowym z tytułu środków z RFIL-u w kwocie 5.039.810,59 zł. Na rachunku wydatków niewygasających wynosił 853.154,33 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiry na 31.12.2020 r. z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczki w WFOŚ i GW wynosił 18.922.000 zł.

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Udział strukt. %(plan)	Wykonanie za 2020 rok	Udział strukt. (%)wyk.	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
1 Wydatki majątkowe, z tego:	14.283.363,00	23,49	8.234.096,17	15,59	57,65
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	14.283.363,00	23,49	8.234.096,17	15,59	57,65
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki bieżące, z tego :	46.521.290,46	76,51	44.574.513,76	84,41	95,82
• Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	26.109.181,57	42,94	24.513.190,43	46,42	93,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.346.127,46	26,88	16.029.295,12	30,35	98,06
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.763.054,11	16,06	8.483.895,31	16,07	86,90
• Dotacje, na zadania bieżące	4.928.992,00	8,11	4.858.480,39	9,20	98,57
• Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.827.341,79	24,38	14.632.221,39	27,71	98,68
• Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	107.775,10	0,18	107.678,68	0,20	99,91
• Wydatki na obsługę długu	548.000,00	0,90	462.942,87	0,88	89,95
R A Z E M	60.804.653,46	100,00	52.808.609,93	100,00	86,85

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki wspólne – własne	18.052.635,10	17.063.974,96	94,52
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	14.252.682,36	14.130.395,62	99,14
Wydatki miejscowości Wyry	14.981.574,00	13.636.431,23	91,02
Wydatki miejscowości Gostyń	15.345.392,00	9.805.438,12	63,90
RAZEM	62.632.283,46	54.636.239,93	87,23

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 2020 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 4**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 99,14 % w stosunku do planu. Finansowe niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 75011, 75056, 75107, 80153, 85215, 85501, 85502, 85503, 85504, 85513, ale rzeczowo zadania zlecone Gminie zostały wykonane. W pozostałych rozdziałach realizacja planu wyniosła 100%. Wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień zostały wykonane w 100%.

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

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 bieżących i majątkowych.

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 2020 roku”, oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 9 prezentuje zestawienie podpisanych w 2020 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 100.000 zł – przekazano kwotę 100.000 zł. Ponadto, zaplanowano dotację inwestycyjną na zakup samochodu technicznego dla ZGK w wysokości 100.000 zł, a samochód został zakupiony za kwotę 93.561,22 zł.

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

- Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” plan w wysokości 580.000 zł – przekazano kwotę 580.000 zł.
- Dotację celową dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” w wysokości 93.000 zł na organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych, którą wykorzystano w kwocie 78.163,91 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka” plan w wysokości 335.000 zł - przekazano kwotę 335.000 zł.

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

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe - nie gromadziły w 2020 roku na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27.08. 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

ROZCHODY

W 2020 roku zaplanowano i wykonano rozchody w kwocie ogółem **1.827.630,00 zł**, w tym:

- 27.630,00 zł spłata 3 rat pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- 1.800.000,00 zł wykup 2 serii obligacji – B12 kwota 1.000.000 zł, B13 kwota 800.000 zł.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Wynik budżetu Gminy za 2020 rok stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.384.701,92 zł** (różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami). Natomiast planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie (-) **2.963.053 zł**.

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

WÓJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasul

Załącznik numer 2 do Sprawozdania za 2020 rok Wójta Gminy Wiry z dnia 19 marca 2021 roku									
DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2020 rok									
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
O10	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	529 511,15	59 529,88	11,24	0,11		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	18,77	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,77	0,00	0,00	Odsetki od dotacji do ZGK za 2020 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					Planowana dotacja z RPO na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni – ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji – zadanie 4, ul.Miarowa – zadanie 5"- refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku	
	O1095		Pozostała działalność	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 511,15	59 511,11	100,00	0,11		
				945,00	944,96	100,00	0,00	Oplata za obwoły łowieckie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom	
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 566,15	58 566,15	100,00	0,10		
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					Dotacja z powiatu na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 398 061,00	1 142 783,13	81,74	2,03		
	70004			690 395,00	754 011,52	109,21	1,34		

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 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	965,00	1 050,94	108,91		Zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	552 000,00	584 827,44	105,95	1,04	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	163 495,47	121,11	0,29	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 386,50	92,43	0,00	Odsetki od czynszu, świadczeń
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 320,00	0,00	0,00	Kary umowne - dokument dla wymiany źródeł ciepła
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930,00	931,17	100,13	0,00	Zwroty poniesionych kosztów dot. ubezpieczeń budynku ZOZ - 527,89 zł, dochody z tytułu wpłat 40 EUR rekompensaty za opóźnienie w płatności faktur 403,28 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	707 666,00	388 771,61	54,94	0,69	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 146,00	7 280,11	101,88	0,01	Wpłaty za wieczyste użytkowanie
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 300,00	76 696,56	95,51	0,14	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże i na inne cele
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 820,00	7 947,69	61,99	0,01	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	289 100,00	48,18	0,51	Wpływ ze sprzedaży działek
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	695,86	46,39	0,00	Odsetki
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 900,00	7 051,39	119,52	0,01	Dochody z tytułu wpłat 40 EUR rekompensaty za opóźnienie w płatności faktur
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 145,56	29 443,96	108,47	0,05	
				13 207,56	13 200,46	99,95	0,02	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	52,90	88,17		Odsetki od wpłat z tytułu zawartej umowy z PUA URBINO
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00		Wpłaty z tytułu umowy dot. wykonania usługi planistycznej zawartej z PUA URBINO
		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	2 652,76	2 652,76	100,00		Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” - grant
		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	494,80	494,80	100,00		Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” - grant
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	4 938,00	4 936,00	99,96		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 198,00	99,94		Zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego prowadzonego w 2019r.
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 738,00	1 738,00	100,00		Wpłata środków z konta wydatków niewygasających
	71035		<i>Cmentarze</i>	9 000,00	11 307,50	125,64		
		0690	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 307,50	132,96		Oplaty za miejsce na cmentarzu
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	643 628,02	551 086,96	85,62		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 601,58	45 576,59	91,89		

17.

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 584,58	45 561,09	91,89		Dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obrotowych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	15,50	91,18	0,08	Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dane osobowe
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	44 393,44	44 565,69	100,39	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 993,44	15 645,69	104,35	0,03	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym w wys. 7.726,69 zł i wynagrodzenia Płatnika w wys. 689,00 zł, wpłaty 2 pracowników na koszty studiów podiplomowych w wys. 7.230,00 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 400,00	28 920,00	98,37	0,05	Dofinansowanie studiów podiplomowych MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	22 825,00	17 325,00	75,90	0,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90	0,03	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	526 808,00	443 619,68	84,21	0,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	349 031,00	99,72	0,62	Zwrot oprocentowania nadpłat i nadwyżki podatku VAT za 2010r. i 2011r.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					Zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej dot. "Zagrody Śląskiej" w wys. 18.808,00zł., korekta roczna za 2019r.-pod VAT do odliczenia w wys. 3.213,68, rozl. opł. sądowej z lat ub. w wys. 50,00 zł. Korekta roczna za 2019-2020 - podatek VAT do odliczenia 72.517,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	176 808,00	94 588,68	53,50	0,17	
				63 847,00	63 497,00	99,45	0,11	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	61 547,00	61 197,00	99,43	0,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 547,00	61 197,00	99,43	0,11	Dotacja na organizację wyborów
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	0,00	Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	0,00	400,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	0,00	Zebrane opłaty za mandaty przez Urząd Miasta Łaziska Górne w 2019 roku
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 462 510,00	18 082 777,18	97,94	32,18	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 000,00	14 017,02	93,45	0,02	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	14 017,02	93,45	0,02	
75615			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 525 000,00	2 491 251,56	98,66	4,43	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 352 708,77	98,03	4,19	
		0320	Podatek rolny	31 000,00	30 079,99	97,03	0,05	
		0330	Podatek leśny	36 000,00	35 877,00	99,66	0,06	
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	62 196,00	124,39	0,11	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 610,00	230,50	0,01	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Kary od osób prawnych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	197,20	19,72	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 582,60	114,57	0,01	Odsetki
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>	3 282 800,00	3 300 992,28	100,55	5,87	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 320 000,00	2 291 385,61	98,77	4,08	
		0320	Podatek rolny	185 000,00	180 640,42	97,64	0,32	
		0330	Podatek leśny	2 100,00	2 060,68	98,13	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	85 700,00	85 938,61	100,28	0,15	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	34 450,92	123,04	0,06	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	644 500,00	682 863,24	105,95	1,22	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	Kary od osób fizycznych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 195,12	136,59	0,01	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 957,68	139,58	0,02	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objasnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	296 500,00	243 531,65	82,14		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	23 686,00	98,69	0,43	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 800,00	121 520,97	100,60	0,22	Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	58 639,18	58,64	0,10	Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00	200,00	100,00	0,00	Wpłata opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 500,00	39 116,94	77,46	0,07	Opłata za zajęcie pasa drogowego 28 642,99 zł, opłaty z tytułu korzystania z przystanków 10 473,95 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	310,56	31,06	0,00	Odsetki naliczone za zajęcie pasa drogowego 66,83 zł, opłaty adiacenckiej 243,73 zł
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 343 210,00	12 032 984,67	97,49	21,41	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 273 210,00	11 919 291,00	97,12	21,21	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 38,16%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	113 693,67	162,42	0,20	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 654 537,00	14 654 607,59	100,00	26,08	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 614 797,00	9 614 797,00	100,00	17,11	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 614 797,00	9 614 797,00	100,00	17,11	Subwencja oświatowa
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	5 039 740,00	5 039 810,59	100,00	8,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,59	0,00	0,00	Kapitalizacja środków z RFIL na rachunku bankowym
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 039 740,00	5 039 740,00	100,00	8,97	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 979 961,25	1 580 313,43	79,82	2,81	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	122 141,10	116 209,42	95,14	0,21	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	144,00	0,00		Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	13 900,00	5 367,55	38,62	0,01	Wpłaty za wynajęcie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych w Gostyni i w Wyrach
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00	0,00	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 696,00	5 696,44	100,01	0,01	Wpłata odszkodowania za zalanie sufitów i ścian w klasach w wyniku obfitych opadów - Szkoła w Gostyni
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 456,27	0,00	0,00	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika, kapitalizacja środków na rachunku bankowym
		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	102 545,10	102 545,10	100,00	0,18	Dotacja celowa (powierzenie grantu) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów dla uczniów Szkół w Gminie Wry
	80104		Przedszkola	1 283 519,00	1 116 197,24	86,96	1,99	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 600,00	40 187,50	65,24	0,07	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369 000,00	206 791,95	56,04	0,37	Wpłata odszkodowania za zalanie sal w wyniku obfitych opadów w Przedszkolu w Wyrach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 669,00	1 668,29	99,96	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 100,00	388 399,50	104,38	0,69	Zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	479 150,00	479 150,00	100,00	0,85	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00	0,00	
				0,00	0,01	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji dla Stowarzyszenia TROP za 2019r.

22.

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 000,00	221 802,56	49,62		
		0830	Wpływy z usług	447 000,00	221 652,80	49,59		Oplata za żywienie w stołówkach szkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	149,76	0,00		Odsetki od nieterminowych wpłat
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 691,00	28 691,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 691,00	28 691,00	100,00	0,05	Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 610,15	97 413,20	98,79		
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	270,00	244,80	90,67	0,17	Wpłaty za zniszczone podręczniki
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 340,15	97 168,40	98,81	0,17	
851			OCHRONA ZDROWIA	24 650,00	14 333,91	58,15	0,03	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01	Dotacja z ROPS na prowadzenie świetlic środowiskowych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 150,00	6 833,91	39,85	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,32	0,00	0,00	Dochody z tytułu prowizji od wypłaconego zasiłku chorobowego

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 750,00	6 409,59	38,27		Dotacja z ROPS na prowadzenie świetlic środowiskowych
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					
852			POMOC SPOŁECZNA	400,00	400,00	100,00		Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. przez Stowarzyszenie POWRÓT
	85202		Domy pomocy społecznej	273 657,48	234 195,45	85,58	0,42	
				0,00	68,89	0,00		
	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,89	0,00	0,00	Zwrot nadpłaty za pobyt klienta w DPS
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 139,00	4 951,99	80,66	0,01	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby
85214			<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	29 996,00	20 263,94	67,56	0,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	774,00	142,58	18,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 878,32	0,00	0,01	Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 222,00	16 243,04	55,58	0,03	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 013,48	1 443,16	47,89	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,79	0,00	0,00	Odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 964,00	353,15	17,98	0,00	Zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049,48	949,22	90,45	0,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasilki stałe	60 270,00	55 022,64	91,29		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 270,00	55 022,64	91,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 565,00	93 562,04	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240,00	237,04	98,77		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	93 325,00	93 325,00	100,00		
		0830	usługi opiekuńcze	21 000,00	20 646,88	98,32		
			Wpływy z usług					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 680,00	4 756,20	61,93		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 680,00	4 756,20	61,93		
	85295		Pozostała działalność	51 994,00	33 479,71	64,39		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 494,00	32 975,75	64,04		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	503,96	100,79		
854			EDUKACYJNA OPIEKA					
	85412		WYCHOWAWCZA	27 800,00	826,24	2,97		
			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	26 200,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 600,00	826,24	51,64		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	826,24	51,64		
855			RODZINA	13 987 150,00	13 876 690,56	99,21		
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 721 000,00	11 629 222,03	99,22		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,60	0,02		

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 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	17 000,00	15 958,40	93,87		Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 700 000,00	11 613 263,03	99,26	20,67	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>	1 841 300,00	1 837 380,04	99,79	3,27	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00		Wpłata kosztów upomnienia
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	672,39	115,93	0,00	Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	7 333,75	135,81	0,01	Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	1 833 020,00	1 824 780,00	99,55	3,25	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	2 300,00	4 582,30	199,23	0,01	Wpłaty z funduszu alimentacyjnego 40% - należne gminie wierzyciela
85503			<i>Karta dużej rodziny</i>	448,00	322,89	72,07	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	448,00	320,13	71,46	0,00	Dotacja na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	0,00		Dochody należne Gminie z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504	2010	Wsparanie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 700,00	399 740,00	96,39	0,71	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	413 000,00	398 040,00	96,38	0,71	Dotacja na zadania związane z rządowym programem "Dobry Start"
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19
	85513	0970	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	0,00	0,00	Zwrot kosztów z tyt. wychowania w żłobku
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 702,00	8 625,60	88,91	0,02	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 236 342,00	2 370 026,56	105,98	4,22	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 129 924,00	2 264 545,08	106,32	4,03	
		0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100 000,00	2 235 046,98	106,43	3,98	Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym: 100 zł - z tyt. sprzedaży worków
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 800,80	140,04	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 148,10	104,37	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 549,00	25 549,20	100,00	0,05	Wpłata poniesionych przez Gminę kosztów utylizacji niebezpiecznych odpadów z prywatnej posesji

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 275,00	0,00	0,00		Planowana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów rolniczych
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	1 719,08	63,67	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 719,08	63,67	0,00	Środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	43,83	0,00	0,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	43,83	0,00	0,00	Wpłaty zaległej opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	103 718,00	103 718,57	100,00	0,18	
		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	103 718,00	103 718,57	100,00	0,18	Dotacja celowa z RPO w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Słoneczna Gmina Wyry - montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych"- refundacja wydatków
921			KULTURA I OCHRONA					
	92109		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900 000,00	900 000,00	100,00	1,60	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	100,00	1,60	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00	1,60	Dotacja celowa z GZM dla Gminy na realizację projektu- Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni
926			KULTURA FIZYCZNA	2 602 500,00	2 602 500,00	100,00	4,63	
	92695		Pozostała działalność	2 602 500,00	2 602 500,00	100,00	4,63	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	Wpłata spółki MASTER za świadczenie usług sponsoringu na VII Biegu Wyrskim

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objasnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00		Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkińska 10”
			RAZEM DOCHODY	57 841 600,46	56 193 311,85	97,15	100,00	
			Przychody	4 790 683,00	5 023 024,49	104,85		
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	6 534,08	0,00		Niewykorzystane w 2019 roku środki z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
		906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 142,73	0,00		Niewykorzystana dotacja ze środków unijnych w 2019r. na realizację projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”
		952	Kredyty i pożyczki	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00		Emitowane w 2020 roku obligacje
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	990 683,00	1 214 347,68	122,58		
			OGÓŁEM	62 632 283,46	61 216 336,34	97,74		

SKARBNIK
GMINY WYRZY

mgr Grażyna Słowik

WÓJT
GMINY WYRZY

mgr Barbara Ptas

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2020 ROK

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok				Wykonanie za 2020 rok							Udział strukt.%
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 621 646,15	31 780,00	854 500,00	676 800,00	58 566,15	1 270 239,33	30 813,74	707 153,10	473 706,34	58 566,15	78,33%	2,41%
	O1009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
O1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 553 680,00	22 380,00	854 500,00	676 800,00	0,00	1 202 459,20	21 599,76	707 153,10	473 706,34	0,00	77,39%	2,28%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 180,00	4 380,00	0,00	1 800,00	0,00	6 179,76	4 379,76	0,00	1 800,00	0,00	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 500,00	0,00	754 500,00	575 000,00	0,00	985 498,22	0,00	610 372,49	375 125,73	0,00	74,13%	1,87%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	93 561,22	0,00	46 780,61	46 780,61	0,00	93,56%	0,18%
O1030			Izby rolnicze	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 213,98	4 213,98	0,00	0,00	0,00	95,77%	0,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 213,98	4 213,98	0,00	0,00	0,00	95,77%	0,01%
O1095			Pozostała działalność	58 566,15	0,00	0,00	0,00	58 566,15	58 566,15	0,00	0,00	0,00	58 566,15	100,00%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,36	0,00	0,00	0,00	1 148,36	1 148,36	0,00	0,00	0,00	1 148,36	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 417,79	0,00	0,00	0,00	57 417,79	57 417,79	0,00	0,00	0,00	57 417,79	100,00%	0,11%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 314 502,00	1 392 055,00	785 197,00	1 137 250,00	0,00	2 358 105,22	1 388 400,08	227 466,85	742 238,29	0,00	71,15%	4,47%
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 666,67	41 666,67	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,08%

			Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok							
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 666,67	41 666,67	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,08%
	60004	6230	Lokalny transport zbiorowy	1 291 369,00	1 291 369,00	0,00	0,00	0,00	1 291 369,00	1 291 369,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,45%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 290 244,00	1 290 244,00	0,00	0,00	0,00	1 290 244,00	1 290 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,44%
	60014	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00%	1,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00%	0,95%
	60016	4270	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 111 947,00	0,00	779 947,00	332 000,00	0,00	460 218,79	0,00	222 723,66	237 495,13	0,00	41,39%	0,87%
			Zakup usług remontowych	244 240,00	0,00	136 990,00	107 250,00	0,00	241 780,00	0,00	134 550,00	107 250,00	0,00	98,99%	0,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	237 400,00	0,00	118 650,00	118 750,00	0,00	182 711,79	0,00	87 857,66	94 854,13	0,00	76,96%	0,35%
	4430		Różne opłaty i składki	1 760,00	0,00	760,00	1 000,00	0,00	672,00	0,00	336,00	336,00	0,00	38,18%	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 547,00	0,00	523 547,00	105 000,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	0,00	5,58%	0,07%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	28 986,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	25 364,41	25 364,41	0,00	0,00	0,00	87,51%	0,05%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	24 478,81	24 478,81	0,00	0,00	0,00	87,11%	0,05%

		Plan na 2020 rok							Wykonanie za 2020 rok						
		Zadania własne z tego:							Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4480	Podatek od nieruchomości	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	32 892,00	32 892,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	0,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 000,00	1 500,00	500,00	0,00	1 705,00	555,00	950,00	200,00	0,00	56,83%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 200,00	500,00	500,00	0,00	624,00	552,00	27,00	45,00	0,00	28,36%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 768,00	47 030,00	30 738,00	17 000,00	2 000,00	73 275,09	36 768,18	24 948,11	9 558,80	2 000,00	75,72%	0,14%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>43 830,00</i>	<i>43 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 739,08</i>	<i>34 739,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79,26%</i>	<i>0,07%</i>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,58	29,58	0,00	0,00	0,00	28,98	28,98	0,00	0,00	0,00	97,97%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	97,83%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,14	1 288,14	0,00	0,00	0,00	1 288,14	1 288,14	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,26	240,26	0,00	0,00	0,00	240,26	240,26	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	29 605,50	29 605,50	0,00	0,00	0,00	76,70%	0,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 079,42	3 079,42	0,00	0,00	0,00	3 005,33	3 005,33	0,00	0,00	0,00	97,59%	0,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	574,38	574,38	0,00	0,00	0,00	560,57	560,57	0,00	0,00	0,00	97,60%	0,00%
			<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>18 938,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>13 738,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 768,50</i>	<i>2 029,10</i>	<i>11 565,70</i>	<i>173,70</i>	<i>0,00</i>	<i>72,70%</i>	<i>0,03%</i>
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	13 738,00	0,00	12 738,00	1 000,00	0,00	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	80,06%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	3 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 770,50	2 029,10	567,70	173,70	0,00	53,28%	0,01%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>24 767,51</i>	<i>0,00</i>	<i>13 382,41</i>	<i>9 385,10</i>	<i>2 000,00</i>	<i>72,85%</i>	<i>0,05%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 171,00	0,00	241,00	1 930,00	0,00	72,37%	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00	0,00	3 580,34	0,00	747,13	2 833,21	0,00	55,08%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	4 799,96	0,00	4 799,96	0,00	0,00	92,31%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00	2 000,00	8 900,00	2 000,00	8 024,21	0,00	1 402,32	4 621,89	2 000,00	62,20%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 192,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	99,87%	0,01%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 114 229,58	5 041 820,00	0,00	0,00	72 409,58	4 714 341,36	4 651 455,27	0,00	0,00	62 886,09	92,18%	8,93%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>250 084,58</i>	<i>200 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 584,58</i>	<i>217 052,77</i>	<i>171 491,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 561,09</i>	<i>86,79%</i>	<i>0,41%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	49,20%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 029,58	134 800,00	0,00	0,00	49 229,58	154 804,63	109 598,54	0,00	0,00	45 206,09	84,12%	0,29%

		Plan na 2020 rok						Wykonanie za 2020 rok							
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 061,01	13 061,01	0,00	0,00	0,00	99,70%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	27 471,72	27 471,72	0,00	0,00	0,00	94,40%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	3 745,27	3 745,27	0,00	0,00	0,00	81,42%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 505,00	0,00	0,00	355,00	6 351,45	5 996,45	0,00	0,00	355,00	92,59%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 105,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	5 657,84	5 657,84	0,00	0,00	0,00	92,68%	0,01%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 875,65	3 875,65	0,00	0,00	0,00	99,38%	0,01%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	225 388,32	225 388,32	0,00	0,00	0,00	81,07%	0,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	203 253,19	203 253,19	0,00	0,00	0,00	80,66%	0,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 754,95	12 754,95	0,00	0,00	0,00	98,12%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380,18	9 380,18	0,00	0,00	0,00	72,16%	0,02%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 800,00	3 913 800,00	0,00	0,00	0,00	3 781 589,83	3 781 589,83	0,00	0,00	0,00	96,62%	7,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330,26	3 330,26	0,00	0,00	0,00	66,61%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 826,00	2 268 826,00	0,00	0,00	0,00	2 234 976,40	2 234 976,40	0,00	0,00	0,00	98,51%	4,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	167 038,28	167 038,28	0,00	0,00	0,00	98,26%	0,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	383 399,37	383 399,37	0,00	0,00	0,00	99,84%	0,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	45 550,81	45 550,81	0,00	0,00	0,00	75,92%	0,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 865,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	86,22%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 418,00	22 418,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 574,00	212 574,00	0,00	0,00	0,00	199 844,39	199 844,39	0,00	0,00	0,00	94,01%	0,38%
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	41 774,21	41 774,21	0,00	0,00	0,00	74,60%	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	80 637,00	80 637,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	0,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 361,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	56,02%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	429 720,96	429 720,96	0,00	0,00	0,00	95,71%	0,81%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	12 893,66	12 893,66	0,00	0,00	0,00	92,10%	0,02%

		Plan na 2020 rok				Wykonanie za 2020 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
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 869,60	1 869,60	0,00	0,00	0,00	74,78%	0,00%
		4390	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 442,98	4 442,98	0,00	0,00	0,00	74,05%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	8 395,60	8 395,60	0,00	0,00	0,00	88,37%	0,02%
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	61 291,30	61 291,30	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	10 902,12	10 902,12	0,00	0,00	0,00	88,64%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	32 746,89	32 746,89	0,00	0,00	0,00	89,72%	0,06%
75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	0,00	0,00	0,00	22 825,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	75,90%	0,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,25	0,00	0,00	0,00	9 850,25	9 850,25	0,00	0,00	0,00	9 850,25	100,00%	0,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	52,17%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	0,00	0,00	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	61,25	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00	100,00%	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	65 483,31	65 483,31	0,00	0,00	0,00	74,41%	0,12%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11,11%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 380,17	24 380,17	0,00	0,00	0,00	97,52%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	39 603,14	39 603,14	0,00	0,00	0,00	78,42%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75095			Pozostała działalność	561 520,00	561 520,00	0,00	0,00	0,00	407 502,13	407 502,13	0,00	0,00	0,00	72,57%	0,77%

			Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	2 082,10	0,00	0,00	0,00	2 082,10	100,00%	0,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	272,85	0,00	0,00	0,00	272,85	99,95%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	100,00%	0,02%
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 475,00	0,00	0,00	0,00	8 475,00	8 476,15	0,00	0,00	0,00	8 476,15	100,01%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	100,07%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	100,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 066,00	766,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	28,14%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 066,00	766,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	28,14%	0,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	730 196,00	209 999,00	50 197,00	470 000,00	0,00	590 496,98	192 451,04	42 504,66	355 541,28	0,00	80,87%	1,12%
754			Ochronnicze stráže pożarne	520 197,00	0,00	50 197,00	470 000,00	0,00	398 045,94	0,00	42 504,66	355 541,28	0,00	76,52%	0,75%
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	500,00	6 000,00	0,00	4 805,79	0,00	0,00	4 805,79	0,00	73,94%	0,01%
		3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 020,32	0,00	1 010,16	1 010,16	0,00	84,18%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	144,55	0,00	144,55	0,00	0,00	90,34%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	11 842,00	0,00	5 921,00	5 921,00	0,00	98,68%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	299,94	0,00	0,00	299,94	0,00	99,98%	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	57 720,00	0,00	13 100,00	44 620,00	0,00	56 053,53	0,00	12 637,96	43 415,57	0,00	97,11%	0,11%
		4260	Zakup energii	20 190,00	0,00	13 390,00	6 800,00	0,00	15 040,29	0,00	9 014,37	6 025,92	0,00	74,49%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	0,00	2 000,00	250,00	0,00	1 988,91	0,00	1 988,91	0,00	0,00	88,40%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 147,00	0,00	6 647,00	9 500,00	0,00	15 934,20	0,00	6 434,55	9 499,65	0,00	98,68%	0,03%
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	1 000,00	850,00	0,00	1 673,36	0,00	883,26	790,10	0,00	90,45%	0,00%
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Różne opłaty i składki	19 700,00	0,00	5 000,00	14 700,00	0,00	16 503,00	0,00	3 783,50	12 719,50	0,00	83,77%	0,03%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 200,00	500,00	0,00	998,40	0,00	686,40	312,00	0,00	58,73%	0,00%
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 680,00	0,00	0,00	254 680,00	0,00	254 677,65	0,00	0,00	254 677,65	0,00	100,00%	0,48%

				Plan na 2020 rok				Wykonanie za 2020 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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek naliczanych do sektora finansów publicznych	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	14 014,00	0,00	0,00	14 014,00	0,00	11,53%	0,03%
	75416	6230	<i>Straż gminna (miejśca)</i>	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%	0,13%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%
	75421	2310	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	139 999,00	139 999,00	0,00	0,00	0,00	122 451,04	122 451,04	0,00	0,00	0,00	87,47%	0,23%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	77 982,79	77 982,79	0,00	0,00	0,00	85,70%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	23 469,25	23 469,25	0,00	0,00	0,00	83,82%	0,04%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	548 000,00	346 201,00	72 066,00	129 733,00	0,00	462 942,87	296 183,32	62 878,37	103 881,18	0,00	84,48%	0,88%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	548 000,00	346 201,00	72 066,00	129 733,00	0,00	462 942,87	296 183,32	62 878,37	103 881,18	0,00	84,48%	0,88%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	38 626,03	38 626,03	0,00	0,00	0,00	50,82%	0,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego - kredyty i pożyczek	472 000,00	270 201,00	72 066,00	129 733,00	0,00	424 316,84	257 557,29	62 878,37	103 881,18	0,00	89,90%	0,80%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 534,00	47 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	47 534,00	47 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	47 534,00	47 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 643 904,25	1 620 658,10	7 192 541,00	11 732 365,00	98 340,15	15 781 134,05	1 582 302,27	6 835 444,97	7 266 218,41	97 168,40	76,44%	29,88%
	80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	7 336 877,58	107 045,10	3 510 405,68	3 719 426,80	0,00	7 307 804,31	107 012,73	3 498 369,58	3 702 422,00	0,00	99,60%	13,84%

			Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok							
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
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 500,00	0,00	72 000,00	63 500,00	0,00	135 468,56	0,00	71 980,99	63 487,57	0,00	99,98%	0,26%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 107,00	0,00	1 548 299,00	1 157 808,00	0,00	2 673 888,41	0,00	1 527 497,09	1 146 391,32	0,00	98,81%	5,06%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 050,00	0,00	114 350,00	71 700,00	0,00	185 859,69	0,00	114 324,57	71 535,12	0,00	99,90%	0,35%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 719,00	0,00	266 719,00	192 000,00	0,00	439 804,63	0,00	260 258,32	179 546,31	0,00	95,88%	0,83%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	0,00	32 100,00	19 000,00	0,00	50 132,03	0,00	31 865,44	18 266,59	0,00	98,11%	0,09%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	0,00	26 400,00	22 800,00	0,00	43 655,65	0,00	22 000,00	21 655,65	0,00	88,73%	0,08%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	53 650,00	0,00	29 800,00	23 850,00	0,00	41 162,34	0,00	21 322,46	19 839,88	0,00	76,72%	0,08%
		4210	Zakup środków żywności	369 000,00	0,00	211 000,00	158 000,00	0,00	203 930,50	0,00	112 778,06	91 152,44	0,00	55,27%	0,39%
		4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	0,00	4 000,00	700,00	0,00	1 574,68	0,00	1 574,68	0,00	0,00	33,50%	0,00%
		4260	Zakup energii	143 425,29	0,00	69 000,00	74 425,29	0,00	132 820,88	0,00	63 009,16	69 811,72	0,00	92,61%	0,25%
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	0,00	11 000,00	8 700,00	0,00	9 950,42	0,00	5 030,42	4 920,00	0,00	50,51%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	1 500,00	1 100,00	0,00	2 126,00	0,00	1 116,00	1 010,00	0,00	81,77%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 849,44	0,00	68 500,00	62 349,44	0,00	106 879,20	0,00	54 073,11	52 806,09	0,00	81,68%	0,20%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	223 672,23	223 672,23	0,00	0,00	0,00	99,63%	0,42%
		4330	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	0,00	3 500,00	2 600,00	0,00	5 086,91	0,00	3 056,20	2 030,71	0,00	83,39%	0,01%
		4360	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	200,00	600,00	0,00	81,71	0,00	0,00	81,71	0,00	10,21%	0,00%
		4410	Różne opłaty i składki	5 700,00	0,00	2 500,00	3 200,00	0,00	5 300,00	0,00	2 129,00	3 171,00	0,00	92,98%	0,01%
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 575,27	0,00	83 500,00	66 075,27	0,00	149 234,76	0,00	83 159,49	66 075,27	0,00	99,77%	0,28%
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	4 000,00	1 600,00	0,00	4 632,00	0,00	3 120,00	1 512,00	0,00	82,71%	0,01%
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	2 000,00	1 800,00	0,00	1 420,00	0,00	350,00	1 070,00	0,00	37,37%	0,00%
		4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	97 197,86	0,00	0,00	97 197,86	0,00	27,77%	0,18%
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	116 650,00	86 800,00	12 000,00	17 850,00	0,00	100 792,17	80 285,67	7 998,00	12 508,50	0,00	86,41%	0,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 650,00	86 800,00	12 000,00	17 850,00	0,00	100 792,17	80 285,67	7 998,00	12 508,50	0,00	86,41%	0,19%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 514,00	0,00	11 000,00	8 514,00	0,00	17 236,00	0,00	9 513,40	7 722,60	0,00	88,33%	0,03%
	80146		Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	6 500,00	1 200,00	0,00	6 765,00	0,00	5 565,00	1 200,00	0,00	87,86%	0,01%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 814,00	0,00	4 500,00	7 314,00	0,00	10 471,00	0,00	3 948,40	6 522,60	0,00	88,63%	0,02%
	4700														

			Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	756 182,52	0,00	371 125,32	385 057,20	0,00	749 888,86	0,00	367 403,09	382 483,77	0,00	99,17%	1,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	0,00	25 200,00	16 000,00	0,00	40 672,76	0,00	25 199,38	15 473,38	0,00	98,72%	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 069,52	0,00	249 829,32	277 240,20	0,00	526 460,61	0,00	249 825,41	276 635,20	0,00	99,88%	1,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 273,00	0,00	14 656,00	13 617,00	0,00	28 271,47	0,00	14 655,39	13 616,08	0,00	99,99%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	0,00	54 500,00	55 000,00	0,00	105 600,65	0,00	50 851,85	54 748,80	0,00	96,44%	0,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	0,00	6 800,00	7 700,00	0,00	13 895,32	0,00	6 733,46	7 161,86	0,00	95,83%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	2 739,60	0,00	0,00	2 739,60	0,00	81,78%	0,01%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 290,00	0,00	20 140,00	12 150,00	0,00	32 248,45	0,00	20 137,60	12 110,85	0,00	99,87%	0,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 610,15	0,00	0,00	270,00	98 340,15	97 193,12	0,00	0,00	24,72	97 168,40	98,56%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,65	0,00	0,00	0,00	973,65	960,38	0,00	0,00	0,00	960,38	98,64%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 636,50	0,00	0,00	270,00	97 366,50	96 232,74	0,00	0,00	24,72	96 208,02	98,56%	0,18%
	80195		Pozostała działalność	4 213 143,00	0,00	59 180,00	4 153 963,00	0,00	252 122,02	0,00	58 982,16	193 139,86	0,00	5,98%	0,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00	0,00	28 300,00	31 500,00	0,00	59 750,00	0,00	28 250,00	31 500,00	0,00	99,92%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	480,00	320,00	0,00	800,00	0,00	480,00	320,00	0,00	100,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	1 400,00	1 000,00	0,00	2 327,38	0,00	1 327,38	1 000,00	0,00	96,97%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	718,17	0,00	332,07	386,10	0,00	89,77%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 486,00	0,00	28 600,00	39 886,00	0,00	68 478,24	0,00	28 592,71	39 885,53	0,00	99,99%	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 857,00	0,00	0,00	4 080 857,00	0,00	120 048,23	0,00	0,00	120 048,23	0,00	2,94%	0,23%
851			OCHRONA ZDROWIA	429 050,00	144 800,00	139 920,00	144 330,00	0,00	337 757,48	113 373,60	107 457,64	116 926,24	0,00	78,72%	0,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 500,00	15 600,00	2 500,00	5 000,00	0,00	17 333,71	9 833,71	2 500,00	5 000,00	0,00	77,04%	0,03%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom												
		2820		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 984,03	1 984,03	0,00	0,00	0,00	55,11%	0,00%

		Plan na 2020 rok						Wykonanie za 2020 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
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502,78	1 502,78	0,00	0,00	0,00	50,09%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	566,40	566,40	0,00	0,00	0,00	94,40%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 600,00	2 000,00	4 000,00	0,00	9 780,50	3 780,50	2 000,00	4 000,00	0,00	84,31%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85154			Przewidziane alo-	382 550,00	105 800,00	137 420,00	139 330,00	0,00	298 423,77	81 539,89	104 957,64	111 926,24	0,00	78,01%	0,57%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2820	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	0,00	82 220,00	82 280,00	0,00	147 050,89	0,00	71 200,01	75 850,88	0,00	89,39%	0,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	0,00	7 830,00	7 770,00	0,00	13 839,53	0,00	7 112,13	6 727,40	0,00	88,71%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	3 300,00	12 850,00	14 950,00	0,00	23 223,48	1 569,55	9 232,31	12 421,62	0,00	74,67%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	100,00	1 400,00	1 400,00	0,00	2 328,86	0,00	955,58	1 373,28	0,00	80,31%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	42 946,67	42 946,67	0,00	0,00	0,00	75,08%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	3 300,00	3 000,00	4 560,00	0,00	4 972,82	500,00	1 628,43	2 844,39	0,00	45,79%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	28 080,00	0,00	13 900,00	14 180,00	0,00	5 850,47	0,00	2 484,38	3 366,09	0,00	20,84%	0,01%
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	15 006,40	5 902,57	6 737,61	2 366,22	0,00	78,98%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	40,00	0,00	20,00	20,00	0,00	6,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	2 600,00	3 720,00	4 890,00	0,00	4 795,95	1 909,30	1 265,14	1 621,51	0,00	42,78%	0,01%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 919,00	891,80	439,20	588,00	0,00	54,83%	0,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	61,33%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	192,00	0,00	7,20	184,80	0,00	32,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	7 751,30	0,00	3 875,65	3 875,65	0,00	99,38%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	686,40	0,00	0,00	686,40	0,00	85,80%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	0,00%
85195			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	0,04%

		Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	0,02%
		2820	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
852		6300	POMOC SPOŁECZNA	1 475 769,48	1 411 720,00	0,00	63 000,00	1 049,48	1 316 112,52	1 265 445,36	0,00	49 717,94	949,22	89,18%	2,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	93 155,75	93 155,75	0,00	0,00	0,00	93,62%	0,18%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	93 155,75	93 155,75	0,00	0,00	0,00	93,62%	0,18%
		4330	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 927,65	6 927,65	0,00	0,00	0,00	69,28%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	5 199,50	5 199,50	0,00	0,00	0,00	72,22%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 728,15	1 728,15	0,00	0,00	0,00	90,96%	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 139,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	4 951,99	4 951,99	0,00	0,00	0,00	80,66%	0,01%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 139,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	4 951,99	4 951,99	0,00	0,00	0,00	80,66%	0,01%
		4130	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	98 478,00	98 478,00	0,00	0,00	0,00	81 980,64	81 980,64	0,00	0,00	0,00	83,25%	0,16%
85214			Zwrot dotacji oraz planości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	142,58	142,58	0,00	0,00	0,00	95,05%	0,00%
		2910	Świadczenia społeczne	98 328,00	98 328,00	0,00	0,00	0,00	81 838,06	81 838,06	0,00	0,00	0,00	83,23%	0,15%
		3110													

			Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 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 strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 049,48	16 000,00	0,00	0,00	1 049,48	16 048,00	15 098,78	0,00	0,00	949,22	94,13%	0,03%
		3110	Świadczenia społeczne	17 032,35	16 000,00	0,00	0,00	1 032,35	16 030,87	15 098,78	0,00	0,00	932,09	94,12%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13	100,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	55 022,64	55 022,64	0,00	0,00	0,00	91,29%	0,10%
		3110	Świadczenia społeczne	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	55 022,64	55 022,64	0,00	0,00	0,00	91,29%	0,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00	0,00	956 961,61	956 961,61	0,00	0,00	0,00	92,26%	1,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 700,00	692 700,00	0,00	0,00	0,00	670 992,61	670 992,61	0,00	0,00	0,00	96,87%	1,27%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 163,18	57 163,18	0,00	0,00	0,00	95,27%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	111 842,76	111 842,76	0,00	0,00	0,00	86,10%	0,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	12 271,17	12 271,17	0,00	0,00	0,00	63,91%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	85,31%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	15 492,18	15 492,18	0,00	0,00	0,00	86,07%	0,03%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	13 879,52	13 879,52	0,00	0,00	0,00	63,09%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	1 894,40	1 894,40	0,00	0,00	0,00	41,19%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	33 810,84	33 810,84	0,00	0,00	0,00	91,01%	0,06%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 845,87	5 845,87	0,00	0,00	0,00	83,51%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	429,30	429,30	0,00	0,00	0,00	20,94%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201,17	1 201,17	0,00	0,00	0,00	80,08%	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	22 956,77	22 956,77	0,00	0,00	0,00	99,81%	0,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 341,60	1 341,60	0,00	0,00	0,00	89,44%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	91,12%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	42,20%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 809,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	9 876,20	9 876,20	0,00	0,00	0,00	77,10%	0,02%
		3110	Świadczenia społeczne	12 809,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	9 876,20	9 876,20	0,00	0,00	0,00	77,10%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	134 324,00	71 324,00	0,00	63 000,00	0,00	91 188,04	41 470,10	0,00	49 717,94	0,00	67,89%	0,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	2 978,43	2 978,43	0,00	0,00	0,00	96,08%	0,01%

				Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 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
			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	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	486,21	486,21	0,00	0,00	0,00	99,84%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00	14 120,00	0,00	29 700,00	0,00	40 069,37	14 120,00	0,00	25 949,37	0,00	91,44%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 752,39	0,00	0,00	2 752,39	0,00	94,91%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	1 120,00	0,00	6 500,00	0,00	6 747,25	1 117,44	0,00	5 629,81	0,00	88,55%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	160,00	0,00	900,00	0,00	973,93	156,80	0,00	817,13	0,00	91,88%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	8 460,00	0,00	7 600,00	0,00	10 585,83	4 424,31	0,00	6 161,52	0,00	65,91%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	8 449,00	6 000,00	0,00	2 449,00	0,00	6 947,74	5 029,18	0,00	1 918,56	0,00	82,23%	0,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	49,20%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 634,00	32 634,00	0,00	3 000,00	0,00	14 551,00	13 002,40	0,00	1 548,60	0,00	40,83%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	200,30	0,00	0,00	200,30	0,00	20,03%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 000,00	0,00	600,00	0,00	393,00	154,80	0,00	238,20	0,00	15,12%	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	1 550,06	0,00	0,00	1 550,06	0,00	99,94%	0,00%
			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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	53,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	853/1														

		Plan na 2020 rok							Wykonanie za 2020 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	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	616 892,00	156 280,00	229 839,00	230 773,00	0,00	558 513,76	146 791,06	227 026,83	184 695,87	0,00	90,54%	1,06%
	85401		Śniadlice szkolne	418 531,00	0,00	225 331,00	193 200,00	0,00	402 555,19	0,00	222 797,44	179 757,75	0,00	96,18%	0,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	0,00	16 000,00	12 200,00	0,00	27 632,85	0,00	15 623,93	12 008,92	0,00	97,99%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	0,00	150 000,00	125 000,00	0,00	272 579,01	0,00	148 785,53	123 793,48	0,00	99,12%	0,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 831,00	0,00	11 331,00	9 500,00	0,00	20 655,35	0,00	11 330,60	9 324,75	0,00	99,16%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00	0,00	53 644,44	0,00	29 895,23	23 749,21	0,00	85,15%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00	0,00	5 743,33	0,00	2 499,05	3 244,28	0,00	95,72%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	460,25	0,00	0,00	460,25	0,00	46,03%	0,00%
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	491,08	0,00	491,08	0,00	0,00	32,74%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	21 348,88	0,00	14 172,02	7 176,86	0,00	92,82%	0,04%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 581,00	87 000,00	4 508,00	10 073,00	0,00	91 905,77	82 738,26	4 229,39	4 938,12	0,00	90,48%	0,17%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	82 738,26	82 738,26	0,00	0,00	0,00	95,10%	0,16%
		2540	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 931,00	0,00	3 758,00	5 173,00	0,00	7 597,37	0,00	3 611,53	3 985,84	0,00	85,07%	0,01%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	0,00	670,00	940,00	0,00	1 265,91	0,00	576,55	689,36	0,00	78,63%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	80,00	180,00	0,00	139,65	0,00	41,31	98,34	0,00	53,71%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	1 535,42	0,00	0,00	1 535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,58	0,00	0,00	164,58	0,00	164,58	0,00	0,00	164,58	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

				Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	1 552,80	1 552,80	0,00	0,00	0,00	23,53%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	932,80	932,80	0,00	0,00	0,00	15,81%	0,00%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowycającym</i>	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	0,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
855			RODZINA	14 182 650,00	226 480,00	0,00	0,00	13 956 170,00	14 065 514,64	220 485,88	0,00	0,00	13 845 028,76	99,17%	26,63%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 720 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 631 034,82	17 771,79	0,00	0,00	11 613 263,03	99,24%	22,02%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej												
		2910	wysokości	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	17 717,40	17 717,40	0,00	0,00	0,00	90,86%	0,03%
		3110	Świadczenia społeczne	11 601 388,00	0,00	0,00	0,00	11 601 388,00	11 526 343,50	0,00	0,00	0,00	11 526 343,50	99,35%	21,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 529,00	0,00	0,00	0,00	77 529,00	71 587,91	0,00	0,00	0,00	71 587,91	92,34%	0,14%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12 783,00	0,00	0,00	0,00	12 783,00	9 987,14	0,00	0,00	0,00	9 987,14	78,13%	0,02%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 401,40	0,00	0,00	0,00	1 401,40	77,86%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 427,95	0,00	0,00	0,00	1 427,95	57,12%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 415,73	0,00	0,00	0,00	1 415,73	56,63%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

				Plan na 2020 rok				Wykonanie za 2020 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
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	54,39	54,39	0,00	0,00	0,00	10,88%	0,00%
		4560	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 099,40	0,00	0,00	0,00	1 099,40	91,62%	0,00%
		4700	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 300,00	9 280,00	0,00	0,00	1 833 020,00	1 832 822,30	8 042,30	0,00	0,00	1 824 780,00	99,49%	3,47%
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 333,75	7 333,75	0,00	0,00	0,00	91,67%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 672 740,00	0,00	0,00	0,00	1 672 740,00	1 666 460,11	0,00	0,00	0,00	1 666 460,11	99,62%	3,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 120,00	0,00	0,00	0,00	43 120,00	41 986,32	0,00	0,00	0,00	41 986,32	97,37%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 514,80	0,00	0,00	0,00	111 514,80	99,83%	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	926,09	0,00	0,00	0,00	926,09	71,24%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 240,88	0,00	0,00	0,00	3 240,88	92,60%	0,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	708,55	708,55	0,00	0,00	0,00	55,36%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	651,80	0,00	0,00	0,00	651,80	98,76%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	320,13	0,00	0,00	0,00	320,13	71,46%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	320,13	0,00	0,00	0,00	320,13	71,46%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	414 700,00	1 700,00	0,00	0,00	413 000,00	399 740,00	1 700,00	0,00	0,00	398 040,00	96,39%	0,76%

				Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 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		
		3110	Świadczenia społeczne	397 300,00	0,00	0,00	0,00	397 300,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	96,95%	0,73%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 430,00	1 430,00	0,00	0,00	12 000,00	12 430,00	1 430,00	0,00	0,00	11 000,00	92,55%	0,02%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	240,00	0,00	0,00	1 900,00	677,37	240,00	0,00	0,00	437,37	31,65%	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	398,95	0,00	0,00	0,00	398,95	79,79%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	1 003,68	77,21%	0,00%		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	108 850,00	108 850,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	0,21%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
	85508	2830	Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	108 850,00	108 850,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	0,21%		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	84 121,79	84 121,79	0,00	0,00	0,00	98,39%	0,16%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 702,00	0,00	0,00	0,00	9 702,00	8 625,60	0,00	0,00	0,00	8 625,60	88,91%	0,02%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 702,00	0,00	0,00	0,00	9 702,00	8 625,60	0,00	0,00	0,00	8 625,60	88,91%	0,02%		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 547 619,00	2 909 119,00	319 500,00	319 000,00	0,00	3 477 327,56	2 902 721,91	293 710,27	280 895,38	0,00	98,02%	6,58%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	43,50%	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	43,50%	0,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 838 149,00	2 838 149,00	0,00	0,00	0,00	2 836 888,94	2 836 888,94	0,00	0,00	0,00	99,96%	5,37%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 199,00	96 199,00	0,00	0,00	0,00	96 126,89	96 126,89	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,18%		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 945,69	7 945,69	0,00	0,00	0,00	99,32%	0,02%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 272,21	17 272,21	0,00	0,00	0,00	97,58%	0,03%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 580,89	2 580,89	0,00	0,00	0,00	99,27%	0,00%		

			Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 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 strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710 549,00	2 710 549,00	0,00	0,00	0,00	2 709 862,74	2 709 862,74	0,00	0,00	0,00	99,97%	5,13%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,01%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	34 857,33	0,00	17 428,69	17 428,64	0,00	87,14%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	34 857,33	0,00	17 428,69	17 428,64	0,00	87,14%	0,07%
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	44 127,36	0,00	21 855,57	22 271,79	0,00	80,23%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 097,75	0,00	27 500,00	24 597,75	0,00	41 627,36	0,00	21 855,57	19 771,79	0,00	79,90%	0,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 902,25	0,00	0,00	2 902,25	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	86,14%	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 500,00	0,00	240 500,00	240 000,00	0,00	444 417,36	0,00	228 824,21	215 593,15	0,00	92,49%	0,84%
		4260	Zakup energii	249 600,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	213 912,73	0,00	113 350,50	100 562,23	0,00	85,70%	0,41%
		4270	Zakup usług remontowych	230 400,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	230 061,83	0,00	115 030,91	115 030,92	0,00	99,85%	0,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	0,00%
		4580	Pozostałe odseki	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90095			Pozostała działalność	127 070,00	64 070,00	31 500,00	31 500,00	0,00	114 249,57	63 045,97	25 601,80	25 601,80	0,00	89,91%	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	50 203,60	0,00	25 101,80	25 101,80	0,00	80,97%	0,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	22 728,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 515,76	29 515,76	0,00	0,00	0,00	98,39%	0,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 802,21	10 802,21	0,00	0,00	0,00	98,20%	0,02%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 085 925,00	1 750 925,00	167 500,00	167 500,00	0,00	1 998 173,41	1 663 173,41	167 500,00	167 500,00	0,00	95,79%	3,78%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 737,41	1 654 737,41	0,00	0,00	0,00	96,15%	3,13%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 rok					Udział strukt. %
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Wzrost do planu %
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	78 163,91	78 163,91	0,00	0,00	0,00	84,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	996 573,50	996 573,50	0,00	0,00	0,00	95,00%
	92116		Biblioteki	335 000,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	335 000,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	335 000,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	28 925,00	28 925,00	0,00	0,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	6 566,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	24,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	35,50%
	926	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
			KULTURA FIZYCZNA	5 489 336,00	117 500,00	5 121 426,00	250 410,00	0,00	5 086 539,62	111 328,00	4 925 890,24	49 321,38	0,00	92,66%
	92601		Obiekty sportowe	156 500,00	0,00	75 000,00	81 500,00	0,00	97 429,69	0,00	48 108,31	49 321,38	0,00	62,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	750,01	0,00	0,00	750,01	0,00	91,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	4 417,00	0,00	77,76%
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	26 000,00	24 000,00	0,00	17 396,88	0,00	13 107,39	4 289,49	0,00	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	46 000,00	48 000,00	0,00	70 667,30	0,00	33 114,42	37 552,88	0,00	75,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 574,50	0,00	1 574,50	2 000,00	0,00	89,36%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	624,00	0,00	312,00	312,00	0,00	31,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 227 836,00	12 500,00	5 046 426,00	1 68 910,00	0,00	4 884 109,93	6 338,00	4 877 781,93	0,00	0,00	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	48,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 215 336,00	0,00	5 046 426,00	1 68 910,00	0,00	4 877 781,93	0,00	4 877 781,93	0,00	0,00	93,53%
														9,24%

			Plan na 2020 rok					Wykonanie za 2020 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
			RAZEM WYDATKI	60 804 653,46	16 225 005,10	14 981 574,00	15 345 392,00	14 252 682,36	52 808 609,93	15 236 344,96	13 636 431,23	9 805 438,12	14 130 395,62	86,85%	100,00%
			ROZCHODY	1 827 630,00	1 827 630,00	0,00	0,00	0,00	1 827 630,00	1 827 630,00	0,00	0,00	0,00		
		982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM	62 632 283,46	18 052 635,10	14 981 574,00	15 345 392,00	14 252 682,36	54 636 239,93	17 063 974,96	13 636 431,23	9 805 438,12	14 130 395,62	87,23%	103,46%

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Alawik

WÓJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 4
do Sprawozdania za 2020 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 19 marca 2021 roku

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan	Wykonanie 2020 r.	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją	010	01010	6050	634.820,00	490.862,54	77,32	Zadanie zostało zrealizowane.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją	010	01010	6050	325.000,00	126.831,13	39,02	Zadanie w trakcie realizacji.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiry w ramach Aglomeracji – budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nowopowstałych nieruchomości (uzupełnienie sieci)	010	01010	6050	150.000,00	150.000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
4.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	010	01010	6050	119.680,00	119.509,95	99,86	Na mocy 5 zawartych porozumień zwrócono koszty za wykonanie kanalizacji sanitarnej.
5.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	010	01010	6050	100.000,00	98.294,60	98,29	Na mocy 8 zawartych porozumień zwrócono koszty za wykonanie kanalizacji sanitarnej.
6	Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu technicznego	010	01010	6210	100.000,00	93.561,22	93,56	Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał zakupu samochodu.
7.	Dotacja na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej 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	41.666,67	99,92	Dotacja została przekazana

8.	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	600	60004	6650	1.125,00	1.125,00	100,0	Składka została przekazana.
9.	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273	600	60014	6300	500.000,00	500.000,00	100,0	Dotacja została przekazana.
10.	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	600	60016	6050	40.000,00	35.055,00	87,64	Zadanie w trakcie realizacji.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25,27,29,31,33, 35,37)	600	60016	6050	50.000,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane z RFIL. W trakcie realizacji.
12.	Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni (nr 65,69)	600	60016	6050	15.000,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane z RFIL. W trakcie realizacji.
13.	Przebudowa ul. Kopaniny boczna w Wyrach (od nr 15 do 17)	600	60016	6050	523.547,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane z RFIL. W trakcie realizacji.
14.	Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 a i 370	600	60095	6050	300.000,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane z RFIL. W trakcie realizacji.
15.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy-budynek w Wyrach, ul. Główna 107	700	70004	6050	112.000,00	92.000,00	82,14	Dokonano zabezpieczenia dachu na budynku.

16.	Modernizacja źródła ciepła w gminnym budynku przy ul. Głównej 107 w Wyrach	700	70004	6050	20.000,00	20.000,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową.
17.	Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	700	70004	6050	37.618,00	36.900,00	98,09	Zlecono opracowanie wniosku o dofinansowanie.
18	Wykonanie dokumentacji projektowej do budynku komunalnego (Biblioteka) przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni wraz z budową szybu windowego	700	70004	6050	50.000,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane z RFIL. W trakcie realizacji.
19	Wykonanie dokumentacji projektowej dla posiadanej koncepcji adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Pawilonu Handlowego przy ul. Głównej w Wyrach	700	70004	6050	20.000,00	0,00	0,00	Zdanie finansowane z RFIL. W trakcie realizacji.
20	Wykonanie w budynku OSP Gostyń ul. Pszczyńska 296 modernizacji wew. inst. gazowej zakup i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego oraz wkładu kominowego	700	70004	6050	15.000,00	14.800,00	98,67	Zadanie zrealizowane.
21.	Wykonanie etażowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z zakupem kotła kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym w Wyrach przy ul. Ks.Bojdoła 6/3	700	70004	6050	11.000,00	10.450,00	95,00	Zadanie zostało zrealizowane.
22.	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Wiry	750	75023	6050	20.000,00	16.549,67	82,75	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
23.	Zakup macierzy dyskowej dla Urzędu Gminy Wiry	750	75023	6050	16.500,00	16.197,22	98,16	Zadanie zostało zrealizowane.
24.	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyni	754	75412	6230	121.500,00	14.014,00	11,53	Przekazano dotację.

25.	Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyni	754	75412	6050	227.005,00	227.002,65	100,0	Zadanie zostało zrealizowane.
26.	Zakup i montaż profesjonalnego systemu zabezpieczeń budynku remizy OSP w Gostyni	754	75412	6050	27.675,00	27.675,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane.
27.	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A	801	80104	6050	350.000,00	97.197,86	27,77	Zadanie zostało zrealizowane.
28.	Wykonanie robót budowlanych związanych z salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Gostyni	801	80195	6050	168.574,00	120.048,23	71,21	Zadanie zostało zrealizowane.
29.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	801	80195	6050	3.912.283,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane z RFIL. W trakcie realizacji.
30.	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na zakup sprzętu ratującego życie dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie	851	85195	6300	10.000,00	10.000,00	100,00	Przekazano dotacje.
31.	Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni	921	92109	6050	1.048.000,00	996.573,50	95,09	Zadanie w trakcie realizacji.
32.	Wykonanie placu zabaw i pumtrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni	926	92695	6050	168.910,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane z RFIL. W trakcie realizacji.
33.	Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10	926	92695	6050	5.046.426,00	4.877.781,93	96,65	W trakcie realizacji.
RAZEM					14.283.363,00	8.234.096,17	57,65%	

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT
GMINY WYRY
mgr Barbara Prasoi

57.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2020 ROKU

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dział 010

Rozdział 01010

OGÓŁEM:

plan: 1.429.500 zł wykonanie: 1.079.059,44 zł % wykonania: 75,48%

w tym:

GOSTYŃ:

plan: 575. 000 zł wykonanie: 375.125,73 zł % wykonania: 65,23%

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją

§ 6050

plan: 325.000,00 zł
wykonanie: 126.831,13 zł
% wykonania: 39,02 %

Na dotychczas poniesione wydatki w kwocie **126.831,13 zł** składają się:

- Prace projektowe, związane z poszerzeniem zakresu programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego przez firmę „Gaz Projekt” *Instalacje sanitarne i przemysłowe* na podstawie umowy nr 76/2019 z dnia 31.05.2019 r. wraz z Aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r o 35 nieruchomości, których właściciele odpowiedzieli po ustalonym terminie, na kwotę w wysokości **8.225,00 zł** brutto.
- Aktualizacja i weryfikacja kosztorysu inwestorskiego wraz z określeniem zakresu rzeczowego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją (PROW), wykonanej zgodnie z umową nr 30/2020 z dnia 02.03.2020 r. zawartą z Firmą Usługową „MTX” M.K. na kwotę w wysokości **4.136,13 zł** brutto.
- Wykonanie analizy efektywności kosztowej w ramach umowy nr 27/2020 z dnia 06.03.2020 r. zawartej na kwotę w wysokości **2.000,00 zł** brutto, dla projektu pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją*”, stanowiącej obowiązkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia były objęte m. in. 3 **nieruchomości** zlokalizowane poza Aglomeracją, które nie były skanalizowane.
- Wykonanie analizy przepustowości sieci kanalizacyjnej w aspekcie zagęszczania zabudowy oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie doboru średnic w ramach umowy nr 62/2020 zawartej na kwotę **30.000 zł** brutto z firmą ECON Marek Michalczyk.
- Wykonanie aktualizacji projektów oraz budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do trzech nowopowstałych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gostyni przy ul. Miarowej. Koszt tych robót wyniósł **82.470,00 zł** brutto. Na powyższe zadanie została zawarta umowa nr 63/2020 w dniu 09.07.2020 r. z firmą JKT Joanna Kozera-Turczyńska.

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

§ 6050

plan: 150.000,00 zł
wykonanie: 150.000,00 zł
% wykonania: 100 %

W 2020 r. w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego została wykonana aktualizacja projektów oraz wybudowano dodatkowe przyłącza kanalizacji sanitarnej do ośmiu nowopowstałych nieruchomości o długości 156,55m położonych przy ul. Miarowej, ul. Rybnickiej, ul. Tyskiej, ul. Kiełbasy w Gostyni w kwocie **150.000,00 zł** brutto. Na powyższe zadanie została zawarta umowa nr 63/2020 w dniu 09.07.2020 r. z firmą JKT Joanna Kozera-Turczyńska.

3. Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami

§ 6050

plan: 100.000,00 zł
wykonanie: 98.294,60 zł
% wykonania: 98,29 %

W ramach tego zadania Gmina zwróciła koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, realizowanej przez mieszkańców we własnym zakresie na terenach już skanalizowanych. W drugiej połowie roku na mocy zawartych porozumień zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do właścicieli **8 nieruchomości** w miejscowości Gostyń w kwocie **98.294, 60 zł brutto**.

WYRY:

plan: 754.500,00 zł wykonanie: 610.372,49 zł % wykonania: 80,90%

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją – ul. Spokojna

§ 6050

plan: 634.820,00 zł
wykonanie: 490.862,54 zł
% wykonania: 77,32 %

W 2019 roku w ramach zadania została ukończona dokumentacja projektowa dotycząca kanalizacji sanitarnej dla ul. Spokojnej w Wyrach, projektant uzyskał w imieniu i na rzecz Gminy Wiry decyzję o pozwoleniu na budowę.

W dniu 05.02.2020 r. zawarta została umowa nr 16/2020 na realizację zadania pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją – ul. Spokojna* Podzadanie 6.3. – *Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją – ul. Spokojna boczna* z firmą POLINSTAL Sp. z o.o., z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 79a, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach w/wym. umowy w 2020 roku wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PE-HD 100 Ø 90 o długości 383,50 mb oraz odcinek z rur PE-HD Ø 150 o długości 41,74 mb. Zabudowano 5 przydomowych pompowni ścieków oraz utwardzono nawierzchnię o powierzchni 1.186m². Koszt ww. robót wyniósł **144.638,78 zł** brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania, zgodnie z umową nr 23/2020 z dnia 10.02.2020 r. wyniósł **6.000,00 zł**.

Dla podpisanej dnia 03.10.2019 r. umowy nr 109/2019 z firmą JKM Sp. z o.o. 2020 r. w dniu 29.04.2020 r. spisano protokół odbioru końcowego dla zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją – ul. Spokojna. Podzadanie 6.1. oraz Podzadanie 6.2*”. Wartość robót dla

okresu rozliczeniowego ujętego w w/wym. protokole wyniosła **326.494,30 zł** brutto. Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PE-HD 100 Ø 90 o długości 23,06 mb, zabudowano 16 przydomowych pompowni ścieków, przekazano także 2 szt. niezabudowanych pompowni ścieków do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach. Dokonano utwardzenia nawierzchni drogi o powierzchni 1.370m² po wykonanych robotach.

Koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego dla tego zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową nr 94/2019 z dnia 03.10.2019 r. to kwota **9.600,00 zł**.

Na wydatki poniesione w 2020 r. składał się także koszt wykonania dokumentacji projektowej dla 2 nieruchomości przy ul. Spokojnej w Wyrach, zgodnie z zawartymi umowami o dzieło nr 47/2020 z dnia 06.03.2020 r. oraz nr 49/2020 z dnia 07.04.2020 r. w łącznej kwocie wykonania **3.000,00 zł** brutto, jak również kwota w wysokości **1.129,46 zł** brutto zgodnie z umową nr 177/2007 z dnia 14.11.2007 r. zawartą z firmą ECON M.M., z siedzibą w Kielcach, w związku z pełnioną asystą techniczną oraz nadzorem autorskim przy realizacji tego zadania.

2. Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami

§ 6050

plan:	119.680,00 zł
wykonanie:	119.509,95 zł
% wykonania:	99,86 %

W ramach tego zadania Gmina zabezpieczyła środki na zwrot kosztów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, realizowanej przez mieszkańców we własnym zakresie na terenach już skanalizowanych. W pierwszym półroczu 2020 roku zostały zwrócone koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do **1 nieruchomości** w Wyrach na kwotę **19.680,00 zł**. W drugiej połowie roku na mocy zawartych porozumień zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do właścicieli **4 nieruchomości** w miejscowości Wyry w kwocie **99.829,95 zł** brutto.

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu technicznego

§ 6210

plan:	100.000, 00 zł
wykonanie:	93.561,22 zł
% wykonania:	93,56 %

W ramach tego zadania w listopadzie 2020r. przekazano dotację na zakup samochodu technicznego marki Fiat Ducato FV dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w kwocie **93.561,22 zł netto**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 600 Rozdział 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

WSPÓLNE:

plan: 41.700,00 zł	wykonanie: 41.666,67 zł	% wykonania: 99,92%
--------------------	-------------------------	---------------------

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

§ 6230

plan:	41.700,00 zł
wykonanie:	41.666,67 zł
% wykonania:	99,92 %

W dniu 05.04.2016r. zostało zawarte porozumienie wraz z aneksami terminowymi 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 Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim ”. Na mocy ww. porozumienia Gmina Wiry partycypowała w kosztach wykonania koncepcji w wysokości **41.666,67 zł.**

Dotacja została przekazana do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 22.12.2020 r.

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dział 600 Rozdział 60004

WSPÓLNE:

plan: 1.125,00 zł wykonanie: 1.125,00 zł % wykonania: 100 %

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

§ 6650

plan: 1.125,00 zł
wykonanie: 1.125,00 zł
% wykonania: 100 %

W 2020 r. Gmina Wiry przekazała do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii część składki zmiennej na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym w wysokości **1.125,00 zł.**

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dział 600 Rozdział 60014

GOSTYŃ:

plan: 500.000,00 zł wykonanie: 500.000,00 zł % wykonania: 100 %

1.Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273

§ 6300

plan: 500.000,00 zł
wykonanie: 500.000,00 zł
% wykonania: 100%

W dniu 29.04.2020 r. została podpisana umowa, przedmiotem której było udzielenie pomocy w formie dotacji celowej na podstawie Uchwały Rady Gminy Wiry nr XV/142/2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wiry.

Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację ww. inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej został wybrany wykonawca robót budowlanych. W ramach tego zadania wykonano przebudowę ciągu drogowego 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 1+394 do km 2+273. Środki zostały przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w 2020 roku w dwóch ratach: w październiku kwota **200.000,00 zł** i w grudniu kwota **300.000,00 zł**. W dniu 28.12.2020 r. Powiat przedstawił rozliczenie otrzymanej dotacji.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600

Rozdział 60016

plan: 628.547,00 zł wykonanie: 35.055,00 zł % wykonania: 5,58%

GOSTYŃ:

plan: 105.000,00 zł wykonanie: 35.055,00 zł % wykonanie: 33,39 %

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

§ 6050

plan: 40.000,00 zł
wykonanie: 35.055,00 zł, w tym wydatki niewygasające 35.055,00 zł
% wykonania: 87,64 %

Na mocy podpisanej w dniu 10.06.2019 r. ugody z właścicielem nieruchomości położonej w Gostyni przy ul. Motyla 13, gmina zobowiązała się do przedłużenia kanalizacji deszczowej w celu doprowadzenia jej wylotu do rowu melioracyjnego w terminie do 10.06.2021 r.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 05.06.2020 r. zawarto umowę nr 51/2020 z firmą „EURODROGA” M.S., z siedzibą w Gliwicach, na kwotę **35.055,00 zł brutto**, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. Zakres umowy obejmował sporządzenie kompleksowej dokumentacji celem legalizacji istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Motyla w Gostyni oraz wykonanie przedłużenia kanału deszczowego do rowu melioracyjnego. Termin przedłużono aneksem do dnia 07.06.2021 r. W związku z powyższym zostały utworzone wydatki niewygasające.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (działki nr 25, 27, 29, 31,33,35,3)

§ 6050

plan: 50.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00

Zadanie to ma na celu wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej następujące roboty budowlane: korytowanie, odwodnienie drogi, budowa podbudowy, budowa nawierzchni asfaltowej. Zadanie to będzie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jego realizacja nastąpi w 2021 r.

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

§ 6050

plan: 15.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00

W ramach tego zadania należy sporządzić dokumentację projektową i wykonać roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni w obrębie nieruchomości nr 65 oraz 69. Zadanie będzie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jego realizacja nastąpi w 2021 r.

WYRY:

plan: 523.547,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonanie: 0,00

1.Przebudowa ul. Kopaniny boczna w Wyrach (od nr 15, 17)

§ 6050

plan: 523.547,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00

W ramach tego zadania będą wykonywane roboty budowlane związane z przebudową ul. Kopaniny w Wyrach. W ramach przebudowy będzie wykonane korytowanie, niwelacja, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z kawałkami zjazdów z tej ulicy oraz krawężnikami, dostosowanie istniejących studzienek do wysokości nowej drogi, wykonanie jej odwodnienia. Zadanie będzie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jego realizacja nastąpi w 2021 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 600

Rozdział

60095

GOSTYŃ:

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

§ 6050

plan: 300.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0,00

W ramach tego zadania opracowana zostanie dokumentacja i wykonane roboty polegające na przebudowie przestrzeni publicznej przy Przedszkolu w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 a wraz z wykonaniem utwardzenia terenu za budynkiem świetlicy środowiskowej przy ul. Pszczyńskiej 370.

Zadanie to będzie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jego realizacja nastąpi w 2021 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Dział 700

Rozdział

70004

WSPÓLNE:

plan: 265.618,00 zł

wykonanie: 174.150,00 zł

% wykonania: 65,56%

w tym:

1.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy – budynek w Wyrach, ul. Główna 107

§ 6050

plan: 112.000,00 zł

wykonanie: 92.000,00 zł

% wykonania: 82,14%

Ze względu na zły stan techniczny dachu na budynku komunalnym przy ul. Główniej 107 w Wyrach i spadającymi z niego dachówkami, podjęto decyzję o natychmiastowej konieczności zabezpieczenia dachu. Zabezpieczenie zostało wykonane wzdłuż dłuższych boków budynku, z konstrukcji stalowej, na której zamocowane są płyty OSB tworzące „rynnę”. Dodatkowo, do konstrukcji dachu od strony wewnętrznej, zamocowana została folia PCV, która stanowi zabezpieczenie przed przeciekaniem dachu i zalewaniem stropu. W dniu 06.07.2020 r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo - Budowlanym „Madalex” J.Z. na kwotę 92.000,00 zł brutto. Dnia 21.08.2020 r. zostały zakończone prace związane z zabezpieczeniem.

Zadanie związane z termomodernizacją przedmiotowego budynku zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych i będzie realizowane po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków. W dniu 20.09.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do NFOŚiGW.

2.Modernizacja źródła ciepła w gminnym budynku przy ul. Głównej 107 w Wyrach

§ 6050

plan:	20.000,00 zł
wykonanie:	20.000,00 zł
% wykonania:	100 %

W związku z możliwością pozyskania środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podjęto decyzję o wykonaniu dokumentacji projektowej dla wymiany źródła ciepła w budynku przy ul. Głównej 107.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 21.04.2020 r. została zawarta umowa nr 36/2020 na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji źródła ciepła dla budynku j.w. z Firmą Inżynieryjno -Konsultingową „ARCUS” spółka cywilna, z siedzibą w Mikołowie, na kwotę **20.000,00 zł brutto**, z terminem realizacji do 30.06.2020 r. W dniu 14.10.2020 r. dokumentacja została przekazana do tut. organu.

Z uwagi na znaczne koszty realizacji trzech zadań zgłoszonych w ramach jednego projektu do GZM tj. „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Wyr”, „Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni” oraz „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Głównej 107” podjęto decyzję o rezygnacji z kontynuacji zadania i przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych na realizację zadania związanego termomodernizacją budynku Domu Kultury w Gostyni.

3.Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy

§ 6050

plan:	37.618,00 zł
wykonanie:	36.900,00 zł
% wykonania:	98,09 %

W ramach ww. zadania w dniu 05.05.2020 r. została podpisana umowa nr 45/2020 z Biurem Doradczym ALTIMA, z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy było opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami do konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Wniosek obejmował termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła 8 budynków komunalnych z Gminy Wyr. Koszt umowy wynosił **36.900,00 zł brutto**. W sierpniu 2020 r. biuro Doradcze ALTIMA dostarczyło wniosek, który w dniu 28.08.2020 r. został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku komunalnego (Biblioteka) przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni wraz z budową szybu windowego

§ 6050

plan:	50.000,00 zł
wykonanie:	0,00
% wykonania:	0,00

W ramach tego zadania Gmina zamierza zlecić opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz ze sporządzeniem pełnej inwentaryzacji, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, STWiOR, audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki na wykonanie modernizacji energetycznej budynku komunalnego wraz z jego dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowanego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień czy zgłoszeń. Zadanie to będzie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jego realizacja nastąpi w 2021 r.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla posiadanej koncepcji adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Pawilonu Handlowego przy ul. Głównej w Wyrach

§ 6050

plan: 20.000,00 zł
wykonanie: 0,00
% wykonania: 0,00

W ramach tego zadania będzie wykonana dokumentacja projektowa obejmująca roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń parteru budynku Pawilonu Handlowego przy ul. Głównej 58 na pomieszczenia administracyjno-biurowe wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień czy zgłoszeń. Zadanie to będzie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jego realizacja nastąpi w 2021 r.

6. Wykonanie w budynku OSP Gostyń ul. Pszczyńska 296 modernizacji wewnętrznej instalacji gazowej zakup i montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego kondensacyjnego oraz wkładu kominowego

§ 6050

plan: 15.000,00 zł
wykonanie: 14.800,00 zł
% wykonanie: 98,67 %

W ramach ww. zadania zmodernizowano wewnętrzną instalację gazową, zakupiono i zamontowano kocioł gazowy oraz wkład kominowy w budynku OSP Gostyń. Dnia 26.11.2020 r. została podpisana umowa na ww. roboty, których koszt wynosi 14.800,00 zł.

7. Wykonanie etażowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania wraz z zakupem kotła kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym w Wyrach przy ul. Ks. Fr. Bojdoła 6/3

§ 6050

plan: 11.000,00 zł
wykonanie: 10.450,00 zł
% wykonanie: 95 %

W ramach tego zadania wykonano fragment wewnętrznej instalacji gazu oraz zakupiono i zamontowano kocioł gazowy i wkład kominowy w budynku przy ul. Bojdoła 6/3 w Wyrach.

W dniu 02.11.2020 r. na ww. roboty budowlane została podpisana umowa na kwotę 10.450,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Dział 750 Rozdział 75023

WSPÓLNE:

plan: 36.500,00 zł wykonanie: 32.746,89 zł % wykonania: 89,72 %

w tym:

1.Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Wiry

§ 6050

plan: 20.000,00 zł
wykonanie 16.549,67 zł
% wykonania: 82,75%

W związku z możliwością pozyskania środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podjęto decyzję o wykonaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego obejmującego zakres: modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na LED, wymiana źródła ciepła na nowy kondensacyjny dwufunkcyjny piec gazowy (dla c.o. i c.w.u. w dwóch łazienkach), wykonanie instalacji fotowoltaicznej, określenie stanu

technicznej konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachowego (związanej z montażem paneli fotowoltaicznych) i wskazanie ewentualnych koniecznych do wykonania robót, zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO przy użyciu certyfikowanych środków ogniochronnych, wykonanie audytu energetycznego, oszacowanie kosztów realizacji inwestycji.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 21.04.2020r. zawarto umowę nr 34/2020 z biurem projektowym „VIZ-Projekt” J.K., z siedzibą w Tychach, na kwotę **16.549,67 zł brutto**, z terminem realizacji do 15.06.2020 r.

Z Programu Funkcjonalno-Użytkowego wynika, iż koszt realizacji przedmiotowej inwestycji będzie wynosił 489.935,20 zł brutto, w związku z powyższym podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji ww. inwestycji.

Z uwagi na znaczne koszty realizacji trzech zadań zgłoszonych w ramach jednego projektu GZM tj. „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Wiry”, „Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni” oraz „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Głównej 107” podjęto decyzję o rezygnacji z kontynuacji zadania i przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych na realizację zadania związanego z termomodernizacją budynku Domu Kultury w Gostyni.

2. Zakup macierzy dyskowej dla Urzędu Gminy Wiry

§ 6050

plan: 16. 500,00 zł
wykonanie: 16.197,22 zł
% wykonania: 98,16 %

W ramach tego zadania w dniu 22.12.2020 r. została zakupiona macierz dyskowa od firmy handlowo-usługowej DiA Jerzy Żogała służąca archiwizacji danych urzędu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dział 754 Rozdział 75412

GOSTYŃ:

Plan: 376.180,00 zł wykonanie: 268.691,65 zł % wykonania: 71.43%

1.Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyni

§ 6230

plan: 121.500,00 zł
wykonanie: 14.014,00 zł
% wykonania: 11,53 %

Dnia 28 lipca 2020 r. pismem o nr KCKR-II-0761/5-14/20 Gmina Wiry została poinformowana o uzyskaniu najwyższej frekwencji wyborczej w województwie śląskim w drugiej turze wyborów prezydenckich i poproszono o wskazanie jednostki OSP, która wystąpi z wnioskiem o dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wskazano OSP w Gostyni, która dnia 03.09.2020 r. zawarła umowę o nr 40/12/2020/KSRG z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” opiewającą na kwotę 400.000,00 zł z terminem realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2020 r.. Dotacja została wpłacona na konto OSP dnia 18.09.2020r.

Natomiast dnia 26.10.2020 r. OSP zawarła umowę dotacji nr 31/2020/87/NZ/ap/T z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na podstawie ww. umowy OSP otrzymała dotację w kwocie 400.000,00 zł na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Dotacja została wpłacona na konto OSP dnia 24.11.2020r.

Dnia 29.09.2020 r. OSP zawarła umowę dotacji nr 1/GKI/2020 z Gminą Wyry dotyczącą przekazania dotacji celowej w wysokości 14.014,00 zł z przeznaczeniem na zakup ww. samochodu ratowniczo-gaśniczego celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Gostyń. Dotacja została przekazana na konto OSP Gostyń dnia 24.11.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego „Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni” - gdzie zamawiającym była OSP Gostyń - wyłoniona została oferta firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko Biała, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 814.014,00 zł brutto.

Dnia 05.10.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy OSP Gostyń, a firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. na wykonanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault, rok produkcji podwozia 2020 r. zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia 04.09.2020 r. z terminem wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2020 r. za kwotę brutto 814.014,00 zł. Samochód został wykonany w terminie umowy. Wykonawca wystawił dnia 13.11.2020 r. fakturę o nr FVS/017/11/2020, która została zapłacona przez OSP Gostyń dnia 27.11.2020 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni dokonała rozliczenia udzielonej dotacji przez Gminę Wyry dnia 07.12.2020 r.

2. Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gostyni

§ 6050

plan:	227.005,00 zł
wykonanie:	227.002,65 zł
% wykonanie:	100 %

W przedmiotowym przetargu złożona została 1 oferta przez firmę PROTEKO Sp. z o.o. ul. Hutnicza 1/1, 42-600 Tarnowskie Góry, która zaoferowała wykonanie pierwszej części zamówienia dotyczącego wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego za kwotę 227.002,65 zł brutto. Z ww. firmą została podpisana umowa nr 94/2020 dnia 10.11.2020 r. Odbiór I części przedmiotu przetargu został dokonany dnia 30.11.2020 r. Wykonawca dnia 30.11.2020 r. wystawił fakturę Vat o nr D/0363/11/20 na kwotę brutto **227.002,65 zł**, która została zapłacona dnia 29.12.2020 r.

Przedmiot zamówienia dotyczył zakupu: węży W52 do motopomp, węży W75, węży ssawnych W110, prądownicy typu turbo z nasadą W110 o wydajności 130-400 l/min., smoka ssawnego prostego z nasadą, rozdzielacza kulowego, kluczy pożarniczych do nasad, radiostacji przenośnych analogowo-cyfrowych z mikrofonogłośnikami, latarek kątowych z ładowarkami, wytwornic pianowych, zestawu asekuracyjnego, tłumic metalowych ze stylem, stojaka hydraulicznego, hydronetki plecakowej brezentowej, średniego zestawu ratownictwa technicznego, zestawu trzech poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych, motopompy pływającej, pompy zanurzeniowej, elektrycznej, środka pianotwórczego, aparatów powietrznych nadciśnieniowych z butlami kompozytowymi, pilarki tarczowej do betonu i stali, zestawu PSP R1, pilarki spalinowo ratowniczej, wysysacza głębinowego, zasysacza liniowego, detektora napięcia przemienne, gaśnic proszkowych, pilarki spalinowej.

3. Zakup i montaż profesjonalnego systemu zabezpieczeń budynku remizy OSP w Gostyni

§ 6050

plan:	27.675,00 zł
wykonanie:	27.675,00 zł
% wykonanie:	100 %

Dnia 29.09.2020r. została podpisana umowa o wykonanie robót instalacyjnych nr 38/GKI/2020 z Firmą Elektryczno-Budowlaną KILOWAT, dotycząca wykonania w budynku remizy OSP w Gostyni profesjonalnego systemu zabezpieczeń w zakresie: monitorowania i powiadamiania o włamaniu. Umowa opiewała na kwotę

27.675,00 zł brutto. Rozpoczęcie robót nastąpiło 29.09.2020r., a zostało zakończone 30.10.2020r. Potwierdzeniem odbioru robót był protokół techniczny odbioru robót sporządzony 02.11.2020r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

GOSTYŃ:

plan: 350.000,00 zł wykonanie: 97.197,86 zł % wykonania: 27,77%

1. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 a

§ 6050

plan: 350.000,00 zł
wykonanie: 97.197,86 zł
% wykonania: 27,77 %

W dniu 22.07.2020r. została podpisana umowa z firmą Eko-Energia Polska Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie montażu układu fotowoltaicznego PV na dachu budynku przedszkola w Gostyni o łącznej mocy 18,6 kWp (moc modułu fotowoltaicznego 290W) w poniższym zakresie:

- a) zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi składnikami (m.in. z uzyskaniem pozwoleń lub zgłoszeń wymaganych Prawem budowlanym) i włączeniem do instalacji budynku użyteczności publicznej w Gminie Wyry ul. Pszczyńska 366A zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych;
- b) dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej w ww. budynku;
- c) wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej obejmującej współpracujący automatycznie system fabrycznie nowych: paneli fotowoltaicznych, falownik, włączenie w instalację elektryczną i zabezpieczenia oraz uziemienie;
- d) wypełnienie otworów oraz odtworzeniu i naprawie części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót;
- e) przeprowadzenie prób całej instalacji oraz niezbędne pomiary;
- f) zaprogramowanie i uruchomienie układu sterującego;
- g) przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej;
- h) opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej;
- i) przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie go o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej;
- j) przygotowanie dla właściciela nieruchomości i złożeniu w jego imieniu poprawnego zgłoszenia mikro instalacji u właściwego OSD;
- k) nieodpłatne serwisowanie urządzeń przez okres gwarancji i rękojmi potwierdzone wpisem do książki serwisowej lub stosownym protokołem i zatwierdzone przez użytkownika.

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki z tytułu:

- ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego **6.765,00 zł brutto;**
- wykonania tablicy informacyjnej pamiątkowej **980,00 zł brutto;**
- wykonania fotowoltaiki na budynku przedszkola w Gostyni w kwocie **89.452,86 zł brutto.**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 801

Rozdział: 80195

GOSTYŃ:

plan: 4.080.857,00 zł wykonanie: 120.048,23 zł % wykonania: 2,94%

1. Wykonanie robót budowlanych związanych z salą gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Gostyni

§ 6050

plan: 168.574,00 zł

wykonanie: 120.048,23 zł

% wykonania: 71,21 %

Dokumentacja projektowa dla robót związanych z przebudową odwodnienia dachu została wykonana w 2019 roku.

W wyniku zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy, zawarta została umowa nr 37/2020 z dnia 21.04.2020 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane G.G., z siedzibą w Pszczynie, na kwotę **5.781,00 zł brutto**, z terminem realizacji 39 miesięcy od daty zakończenia robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie w dniu 21.04.2020 r. została zawarta umowa nr 32/2020 z firmą „KOPAX” Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Mikołowie, na kwotę **101.967,00 zł brutto**, z terminem realizacji do 21.08.2020r. Zakres zadania obejmował wykonanie wentylacji sali gimnastycznej oraz przebudowę odwodnienia dachu sali gimnastycznej.

Dnia 25.06.2020 r. protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych nr 1, stwierdzono konieczność wykonania zabezpieczenia siatką central wentylacyjnych zamontowanych na ścianie sali gimnastycznej. W związku z powyższym, w dniu 02.07.2020 r. zawarty został Aneks nr 1 do umowy nr 32/2020 zwiększający wartość wynagrodzenia o **4.910,23 zł brutto**.

W ramach tego zadania koniecznością było zlecenie audytu energetycznego dla budynku SP w Gostyni **3.700,00 zł brutto** oraz opracowanie PFU dla montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Gostyń **3.690,00 zł. brutto**.

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

§ 6050

plan: 3 912.283,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0,00

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów, rozbudowę parkingu z uwzględnieniem nowych wjazdów, budowę oświetlenia oraz monitoring terenu szkoły wraz z przebudową instalacji gazowej.

Zadanie to będzie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jego realizacja nastąpi w latach 2021 i 2022.

OCHRONA ZDROWIA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 851

Rozdział: 85195

WSPÓLNE:

plan: 10.000,0 zł wykonanie: 10.000,00 zł % wykonania: 100,00%

1.Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na zakup sprzętu ratującego życie dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie

§ 6300

plan: 10.000,00 zł
wykonanie: 10.000,00 zł
% wykonania: 100,00 %

W dniu 14.05.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wyry, a Powiatem Mikołowskim na udzielenie dotacji na zakup sprzętu ratującego życie dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie. W dniu 15.06.2020r. przekazano dotację do Powiatu Mikołowskiego. W ramach przekazanej dotacji szpital zakupił respirator.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dział: 921

Rozdział: 92109

WSPÓLNE:

plan: 1 048.000,00 zł wykonanie: 996.573,50 zł % wykonania: 95,09 %

1.Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni

§ 6050

plan: 1 048.000,00 zł
wykonanie: 996. 573,50 zł
% wykonania: 95,09 %

W związku z możliwością pozyskania środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podjęto decyzję o wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej zakres: odbicie gładkiego tynku na elewacjach z naprawą pęknięć, ocieplenie ścian zewnętrznych z ich otynkowaniem, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych z przywróceniem terenu do stanu przed robotami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych na nowe, wymianę pokrycia dachowego na nową blachę wraz z wykonaniem nowego odgromu, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wykonanie nowych rynien i rur spustowych, wykonanie nowych kominów w części wystającej ponad połacie dachowe, wykonanie instalacji fotowoltaicznej z ewentualnym wzmocnieniem dachu, docieplenie stropodachu, wymianę źródła ciepła piec kondensacyjny dwufunkcyjny gazowy, wymiana instalacji c.o. i c.w.u., likwidacja krat okiennych i drzwiowych, wymianę zewnętrznego oświetlenia budynku.

W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę nr 35/2020 z dnia 21.04.2020r., na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę **36.223,50 zł brutto**, z terminem realizacji do 30.06.2020 r.

Z uwagi na bezpieczeństwo sanitarne związane z COVID-19 i wydłużonymi terminami uzyskiwania decyzji administracyjnych, zawarty został aneks terminowy, dotyczący dostarczenia decyzji o pozwoleniu na budowę do 31.08.2020r. Dokumentacja projektowa została złożona w pierwotnym terminie wynikającym z umowy nr 35/2020 czyli 30.06.2020 r.

Wartość robót budowlanych związanych z Modernizacją energetyczną Domu Kultury w Gostyni etap I to kwota **947.100 zł brutto**. Koszt nadzoru inwestorskiego związanego z ww. zdaniem to kwota **13.250 brutto**. W ramach I etapu wykonano następujące roboty:

- nowe obróbki blacharskie
- nowe rynny i rury spustowe
- nowe kominy
- instalacja fotowoltaiczna
- docieplenie stropodachu
- wymiana źródła ciepła
- wymiana instalacji c.o. i c.w.u.
- wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami GZM.

KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 926

Rozdział: 92695

plan: 5.215.336,00 zł
wykonanie: 4.877.781,93 zł, w tym 775.079,10 zł na wydatki niewygasające
% wykonania: 93,53 %

GOSTYŃ:

1.Wykonanie placu zabaw i pumtrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni

§ 6050

plan: 168.910,00 zł
wykonanie: 0,00
% wykonania: 0,00

W ramach tego zadania będzie zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw oraz pumtrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni.

Zadanie to będzie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jego realizacja nastąpi w 2021 r.

WYRY:

1.Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10

§ 6050

plan: 5.046.426,00 zł
wykonanie: 4.877.781, 93 zł, w tym 775.079,10 zł na wydatki niewygasające
% wykonania: 96,66 %

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykonawca przedmiotowego zadania, firma Kurpas zrealizował następujące prace budowlane:

- dokonczono wszystkie roboty żelbetowe i murowane do wysokości dachu tj. +7,03 m;
- zamontowano więźbę dachową nad salą gimnastyczną;
- rozdeskowano stropy i widownię – trybuny żelbetowe;
- wykonano ściany attyk i ściany szczytowe wraz z wykonaniem rdzeni żelbetowych;
- wykonano instalacje sanitarne;
- zostały wykonane ścianki działowe.

Wydatki z tytułu wykonania ww. prac w 2020 roku wyniosły **4.062.502,83 zł**.

Wydatek z tytułu umowy zlecenia nr 78/2019 z dnia 29.05.2019 r. z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego to kwota **40.200 zł brutto**.

W dniu 28.12.2020 r. zawarto aneks nr 2 do umowy nr 77/2019 z dnia 26.06.2019 r., zawartej z głównym wykonawcą, w którym wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych ujętych w protokole konieczności wynosi **775.079, 10 zł brutto**.

W ramach robót dodatkowych zostały ujęte:

- karczowanie pni, ich wywóz i utylizację;
- roboty ziemne związane z wywozem mas ziemi z terenu budowy; wraz z ich utylizacją.

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

WÓJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasol

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	58 566,15	58 566,15	100,00	58 566,15	58 566,15	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>58 566,15</i>	<i>58 566,15</i>	<i>100,00</i>	<i>58 566,15</i>	<i>58 566,15</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	58 566,15	58 566,15	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 148,36	1 148,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				57 417,79	57 417,79	100,00
750			Administracja publiczna	72 409,58	62 886,09	86,85	72 409,58	62 886,09	86,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 584,58</i>	<i>45 561,09</i>	<i>91,89</i>	<i>49 584,58</i>	<i>45 561,09</i>	<i>91,89</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49 584,58	45 561,09	91,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 229,58	45 206,09	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				355,00	355,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inny</i>	<i>22 825,00</i>	<i>17 325,00</i>	<i>75,90</i>	<i>22 825,00</i>	<i>17 325,00</i>	<i>75,90</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 850,25	9 850,25	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				11 500,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 847,00	63 497,00	99,45	63 847,00	63 497,00	99,45
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				900,00	900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	400,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>61 547,00</i>	<i>61 197,00</i>	<i>99,43</i>	<i>61 547,00</i>	<i>61 197,00</i>	<i>99,43</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	61 547,00	61 197,00	99,43			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 850,00	32 500,00	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 636,00	7 634,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 082,00	2 082,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				273,00	272,85	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 840,00	9 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 475,00	8 476,15	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych				295,00	295,20	100,07
		4410	Podróże służbowe krajowe				96,00	96,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	98 340,15	97 168,40	98,81	98 340,15	97 168,40	98,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 340,15	97 168,40	98,81	98 340,15	97 168,40	98,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	98 340,15	97 168,40	98,81			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				973,65	960,38	98,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				97 366,50	96 208,02	98,81
852		Pomoc społeczna	1 049,48	949,22	90,45	1 049,48	949,22	90,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 049,48	949,22	90,45	1 049,48	949,22	90,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 049,48	949,22	90,45			
	3110	Świadczenia społeczne				1 032,35	932,09	90,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17,13	17,13	100,00
855		Rodzina	13 956 170,00	13 845 028,76	99,20	13 956 170,00	13 845 028,76	99,20
85501		Świadczenia wychowawcze	11 700 000,00	11 613 263,03	99,26	11 700 000,00	11 613 263,03	99,26
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 700 000,00	11 613 263,03	99,26			
	3110	Świadczenia społeczne				11 601 388,00	11 526 343,50	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 529,00	71 587,91	92,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 783,00	9 987,14	78,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800,00	1 401,40	77,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	1 427,95	57,12
	4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	1 415,73	56,63
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	1 099,40	91,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 020,00	1 824 780,00	99,55	1 833 020,00	1 824 780,00	99,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 833 020,00	1 824 780,00	99,55			
	3110	Świadczenia społeczne				1 672 740,00	1 666 460,11	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 120,00	41 986,32	97,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				111 700,00	111 514,80	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	926,09	71,24
	4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	3 240,88	92,60
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				660,00	651,80	98,76
85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	320,13	71,46	448,00	320,13	71,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	448,00	320,13	71,46			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				448,00	320,13	71,46
85504		Wspieranie rodziny	413 000,00	398 040,00	96,38	413 000,00	398 040,00	96,38

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	413 000,00	398 040,00	96,38			
		3110	Świadczenia społeczne				397 300,00	385 200,00	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000,00	11 000,00	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 900,00	437,37	23,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	398,95	79,79
		4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	1 003,68	77,21
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>9 702,00</i>	<i>8 625,60</i>	<i>88,91</i>	<i>9 702,00</i>	<i>8 625,60</i>	<i>88,91</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 702,00	8 625,60	88,91			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 702,00	8 625,60	88,91
			RAZEM	14 250 682,36	14 128 395,62	99,14	14 250 682,36	14 128 395,62	99,14

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grazyna Sławik

WÓJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasol

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
			RAZEM	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00

WÓJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2020 ROKU I ICH WYKORZYSTANIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	470 000,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 147,56	3 147,56	100,00	5 230,00	5 133,58	98,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 147,56	3 147,56	100,00	5 230,00	5 133,58	98,16
		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	2 652,76	2 652,76	100,00			
		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	494,80	494,80	100,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				29,58	28,98	97,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				5,52	5,40	97,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy				4,13	4,13	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				0,77	0,77	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 288,14	1 288,14	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				240,26	240,26	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				4,52	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3,28	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych				3 079,42	3 005,33	97,59
		4309	Zakup usług pozostałych				574,38	560,57	97,60
750			Administracja publiczna	29 400,00	28 920,00	98,37	29 400,00	28 920,00	98,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 400,00	28 920,00	98,37	29 400,00	28 920,00	98,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 400,00	28 920,00	98,37			
		4300	Zakup usług pozostałych				29 400,00	28 920,00	98,37
758			Różne rozliczenia	5 039 740,00	5 039 740,00	100,00	5 039 740,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 039 740,00	5 039 740,00	100,00	5 039 740,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 039 740,00	5 039 740,00	100,00			

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				588 547,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	0,00	0,00
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 912 283,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				168 910,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	610 386,10	610 386,10	100,00	610 386,10	610 386,10	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>102 545,10</i>	<i>102 545,10</i>	<i>100,00</i>	<i>102 545,10</i>	<i>102 545,10</i>	<i>100,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 545,10	102 545,10	100,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				102 545,10	102 545,10	100,00
	80104		Przedszkola	479 150,00	479 150,00	100,00	479 150,00	479 150,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 150,00	479 150,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				479 150,00	479 150,00	100,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>28 691,00</i>	<i>28 691,00</i>	<i>100,00</i>	<i>28 691,00</i>	<i>28 691,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 691,00	28 691,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 691,00	28 691,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	24 250,00	13 909,59	57,36	24 250,00	13 909,59	57,36
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00			
		4220	Zakup środków żywności				1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	6 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 750,00	6 409,59	38,27	16 750,00	6 409,59	38,27
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 750,00	6 409,59	38,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 040,00	3 039,44	99,98
		4220	Zakup środków żywności				8 180,00	1 589,50	19,43
		4300	Zakup usług pozostałych				5 530,00	1 780,65	32,20
852			Pomoc społeczna	248 130,00	207 274,62	83,53	322 365,00	277 989,64	86,23
	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>6 139,00</i>	<i>4 951,99</i>	<i>80,66</i>	<i>6 139,00</i>	<i>4 951,99</i>	<i>80,66</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 139,00	4 951,99	80,66			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				6 139,00	4 951,99	80,66
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>29 222,00</i>	<i>16 243,04</i>	<i>55,58</i>	<i>98 328,00</i>	<i>81 838,06</i>	<i>83,23</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 222,00	16 243,04	55,58			
		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych i celowych)				98 328,00	81 838,06	83,23

85216		Zasiłki stałe	60 270,00	55 022,64	91,29	60 270,00	55 022,64	91,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 270,00	55 022,64	91,29			
	3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków stałych)				60 270,00	55 022,64	91,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 325,00	93 325,00	100,00	93 325,00	93 325,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 325,00	93 325,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 1,5 etatu pracow. GOPS, dodatki dla prac. Socjalnych)				93 325,00	93 325,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 680,00	4 756,20	61,93	12 809,00	9 876,20	77,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 680,00	4 756,20	61,93			
	3110	Świadczenia społeczne				12 809,00	9 876,20	77,10
85295		Pozostała działalność	51 494,00	32 975,75	64,04	51 494,00	32 975,75	64,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 494,00	32 975,75	64,04			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 120,00	14 120,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 120,00	1 117,44	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy				160,00	156,80	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 460,00	4 424,31	52,30
	4300	Zakup usług pozostałych				25 634,00	13 002,40	50,72
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	154,80	7,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	826,24	51,64	5 900,00	932,80	15,81
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 600,00	826,24	51,64	5 900,00	932,80	15,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	826,24	51,64			
	3240	Stypendia dla uczniów				5 900,00	932,80	15,81
855		Rodzina	1 700,00	1 700,00	100,00	1 430,00	1 430,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00	1 430,00	1 430,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 430,00	1 430,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				240,00	240,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00	30,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 718,00	103 718,57	100,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	103 718,00	103 718,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	103 718,00	103 718,57	100,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	100,00	1 048 000,00	996 573,50	95,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	100,00	1 048 000,00	996 573,50	95,09
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 048 000,00	996 573,50	95,09
926		Kultura fizyczna	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	5 046 426,00	4 877 781,93	96,66
92695		Pozostała działalność	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	5 046 426,00	4 877 781,93	96,66

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 046 426,00	4 877 781,93	96,66
			RAZEM	10 062 071,66	9 539 622,68	94,81	12 163 127,10	6 843 057,14	56,26

WÓJT
GMINY WYRY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Skowik

Załącznik nr 8

do Sprawozdania za 2020 rok

Wójta Gminy Wyry

z dnia 19 marca 2021 roku

WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym	Kwota dotacji, w tym				Kwota przekazanych dotacji w 2020 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		100 000,00			100 000,00	100,00
3	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia				1 290 244,00	1 290 244,00	100,00
4	600	60053	2310	Powiat Mikołowski				28 100,00	24 478,81	87,11
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				886,00	885,60	99,95
6	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				12 000,00	9 900,00	82,50
7	750	75075	2710	Powiat Mikołowski				5 000,00	0,00	0,00
8	750	75095	2310	Miasto Mikołów				20 000,00	18 097,62	90,49
9	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				160 813,00	160 813,00	100,00
10	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				70 000,00	70 000,00	100,00
11	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				20 999,00	20 999,00	100,00
12	801	80101	2310	Miasto Mikołów				3 650,00	3 627,43	99,38
13	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				850,00	840,20	98,85

14	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty- przedszkola "Troskliwe Misie" 624.852,55 zł, "Radosne Troskliwe Misie" 449.089,20 zł, "Oxfordzik" 362.875,20 zł	1 436 865,00		1 436 816,95	100,00
15	801	80149	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolu "Troskliwe Misie" 42.184,80 zł i "Radosne Troskliwe Misie" 317.182,44zł	388 348,00		359 367,24	92,54
16	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożyczek publiczny - dla Stowarzyszenia "Zmiana" Stowarzyszenia - i program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożyczek publiczny, w tym: Szkoła Liderów Klubu "Powrót" 1.000 zł Klub Abstynenta POWRÓT 2.000 zł	5,00	2 000,00	2 000,00	100,00
17	851	85154	2820				3 000,00	3 000,00	100,00

18	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny - Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną				14 000,00	12 000,00	85,71
19	852	85214	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłużnie pobranych zasiłków					150,00	142,58	95,05
20	852	85295	2820		Stowarzyszenia - zadania z zakresu pomocy społecznej - pożytek publiczny "Centrum Społecznego Rozwoju"				3 100,00	2 978,43	96,08
21	852	85295	2910	Urząd Wojewódzki -zwrot dotacji na funkcjonowanie Klubu Senior +					487,00	486,21	99,84
22	853	85311	2710	Powiat Mikołowski					12 000,00	12 000,00	100,00
23	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkola - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka "Troskliwe Misie" i "Radosne Troskliwe Misie"			87 000,00		82 738,26	95,10
24	854	85419	2710	Powiat Mikołowski					10 000,00	10 000,00	100,00

87.

25	855	85501	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych świadczeń 500+					19 500,00	17 717,40	90,86
26	855	85502	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji z tyt. niesłusznie pobranych zasiłków					8 000,00	7 333,75	91,67
27	855	85505	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka - "Troskliwe Misie"				110 000,00	108 850,00	98,95
28	900	90026	2830		Dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu				4 000,00	0,00	0,00
29	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni				580 000,00		580 000,00	100,00
30	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni					93 000,00	78 163,91	84,05
31	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach				335 000,00		335 000,00	100,00
32	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny "Klub Sportowy FORTUNA Wry" 75.000zł, Stowarzyszenie "Sztuk i Sportów Walki Wojownik" 13.000zł, "Raki Gostyni" 17.000 zł				105 000,00	105 000,00	100,00
				Razem		100 000,00	2 827 218,00	2 001 779,00	4 858 480,39		
NA ZADANIA MAJĄTKOWE											
33	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach					100 000,00	93 561,22	93,56

34	600	60002	6230		Polskie Koleje Państwowe				41 700,00	41 666,67	99,92
35	600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej)					1 125,00	1 125,00	100,00
36	600	60014	6300	Powiat Mikołowski					500 000,00	500 000,00	100,00
37	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni					121 500,00	14 014,00	11,53
38	851	85195	6300	Powiat Mikołowski					10 000,00	10 000,00	100,00
Razem										660 366,89	85,28
Ogółem										2 827 218,00	85,28
										100 000,00	85,28
										2 776 104,00	85,28

WÓJT
GMINY WYRY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

**ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**
na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Podmiot	Wykonanie za 2020r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Dotacja na przebudowę ul.Rybnickiej - etap II	Powiat Mikołowski	500 000,00
2	600	60053	2310	Dotacja na zadania bieżące- związane trwałością projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	24 478,81
3	600	60053	2710	Dotacja na monitoring czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza	Powiat Mikołowski	885,60
4	750	75023	2710	Dotacja na zadania bieżące- dostawa internetu w ramach porozumienia Silesia Net	Powiat Mikołowski	9 900,00
5	750	75095	2310	Dotacja na zadania bieżące - związane z utrzymaniem trwałości projektu "GIS"	Miasto Mikołów	18 097,62
6	754	75416	2310	Dotacja na utrzymanie jednego Strażnika Miejskiego	Gmina Łaziska Górne	70 000,00
7	754	75421	2710	Dotacja na dofinansowanie 0,43 etatu pracownika PCZK	Powiat Mikołowski	20 999,00
8	801	80101	2310	Dotacja na zadania bieżące - dotycząca nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Mikołowie dzieci będących mieszkańcami Gminy Wiry	Miasto Mikołów	3 627,43
9	801	80101	2310	Dotacja na zadania bieżące - dotycząca nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku dzieci będących mieszkańcami Gminy Wiry	Miasto Pszczyna	840,20
10	851	85195	6300	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Mikołowie na zakup sprzętu medycznego - zakup respiratora	Powiat Mikołowski	10 000,00
11	853	85311	2710	Dotacja na Program wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 +	Powiat Mikołowski	12 000,00
12	854	85419	2710	Dotacja na zadania bieżące dot. funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	Powiat Mikołowski	10 000,00
						680 828,66

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

WÓJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasol

86.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2020 rok**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
	756	75618	120 800,00	121 520,97	Ogółem, w tym:	851	85153	15 000,00	9 833,71
					§ 2820			2 000,00	2 000,00
					§ 4170			3 600,00	1 984,03
					§ 4210			3 000,00	1 502,78
					§ 4240			600,00	566,40
					§ 4300			5 600,00	3 780,50
					§ 4410			100,00	0,00
					§ 4430			100,00	0,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
					Ogółem, w tym:	851	85154	105 800,00	81 539,89
					§ 2820			3 000,00	3 000,00
					§ 4110			3 300,00	1 569,55
					§ 4120			100,00	0,00
					§ 4170			57 200,00	42 946,67
					§ 4210			3 300,00	500,00
					§ 4260			9 000,00	5 902,57
					§ 4270			23 800,00	23 800,00
					§ 4300			2 600,00	1 909,30
					§ 4360			1 500,00	891,80
					§ 4390			1 500,00	920,00
					§ 4430			200,00	0,00
					§ 4610			300,00	100,00
Ogółem:			120 800,00	121 520,97				120 800,00	91 373,60

**SKARBNIK
GMINY WIRY**
mgr Grażyna Słowik

**WÓJT
GMINY WIRY**
mgr Barbara Prasol

**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 2020		Plan wydatków po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	Dział 710	5.230,00			5.230,00
		Rozdział 71004	5.230,00			5.230,00
		§ 4117	29,58			29,58
		§ 4119	5,52			5,52
		§ 4127	4,13			4,13
		§ 4129	0,77			0,77
		§ 4177	1.288,14			1.288,14
		§ 4179	240,26			240,26
		§ 4217	4,52			4,52
		§ 4219	3,28			3,28
		§ 4307	3.079,42			3.079,42
		§ 4309	574,38			574,38
2.	Zdalna szkoła – zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Dział 801	0,00			102.545,10
		Rozdział 80101	0,00			102.545,10
		§ 4247	0,00		+86.783,92	86.783,92
		§ 4249	0,00		+15.761,18	15.761,18
		RAZEM			5.230,00	-0,00

**WÓJT
GMINY WIRY**
mgr Barbara Prasol

**SKARBNIK
GMINY WIRY**
mgr Grażyna Słowik

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków w 2020 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2020r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2020-2036)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gminie Wyry w ramach Aglomeracji	010 01010	15 411 879,81	150 000,00	15 561 879,81	22 965 063,00	67,76%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją	010 01010	276 766,29	490 862,54	767 628,83	1 382 546,00	55,52%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją	010 01010	298 820,72	126 831,13	425 651,85	11 150 000,00	3,82%
4.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	010 01010	574 265,42	98 294,60	672 560,02	1 260 626,00	53,35%
5.	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	010 01010	306 665,96	119 509,95	426 175,91	945 580,00	45,07%
6.	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej "SilesiaNet"	600 60053	167 579,07	24 478,81	192 057,88	205 203,00	93,59%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Roz- dział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków w 2020 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2020r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2020-2036)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy – budynek w Wyrach, ul. Główna 107	700 70004	32 250,00	92 000,00	124 500,00	2 210 000,00	5,63%
8.	Termomodernizacja budynków komunalnych –mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	700 70004	0,00	36 900,00	36 900,00	3 975 000,00	0,93%
9.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gosyń i Wyrzy w Gminy Wyrzy	710 71004	24 300,00	29 605,50	53 905,50	316 800,00	17,02%
10.	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	710 71004	26 185,34	5 133,58	31 318,92	31 475,63	99,50%
11.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system o terenie GIS	750 75095	100 000,00	18 097,62	118 097,62	120 000,00	98,42%
12.	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na statutowe wydatki bieżące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	854 85419	17 547,17	10 000,00	27 547,17	50 000,00	55,09%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Roz- dział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków w 2020 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2020r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2020-2036)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
13.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry	900 90002	2 295 565,96	2 847 716,34	5 143 282,30	8 331 500,00	61,73%
14.	Świadczenie usługi oświetleniowej	900 90015	445 536,32	230 061,83	675 598,15	949 600,00	71,15%
15.	Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni	921 92109	0,00	996 573,50	996 573,50	1 898 000,00	52,51%
16.	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10	926 92695	1 126 696,56	4 877 781,93	6 004 478,49	9 763 632,70	61,50%

WÓJT
GMINY WIRY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WIRY
mgr Grażyna Słowik

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

**Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2020 rok.**

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

Podstawowa działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2020 roku skupiała się w ośmiu działach. Zakres tej działalności określa porozumienie z dnia 03.01.2020 r.

- **010 Rolnictwo i łowiectwo** – w ramach, której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni i eksploatacją oczyszczalni ścieków.
- **600 Transport i łączność** – w ramach, której prowadzone były doraźne remonty nawierzchni dróg gminnych, przygotowanie, prowadzenie oraz koordynowanie „akcji zima”, oczyszczanie i wykaszanie poboczy dróg gminnych, jak również odnawianie pionowego oznakowania dróg, zmiany organizacji ruchu oraz utrzymanie przystanków autobusowych w należytym stanie. Bieżące utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych.
- **630 Utrzymanie w należytym stanie oznakowania ścieżek rowerowych;**
- **710 Działalność usługowa** – w ramach, której prowadzone były prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojkowych oraz na pomniku w Gostyni.
- **700 Gospodarka mieszkaniowa** – w ramach, której prowadzone były prace konserwacyjne związane z doraźnym utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia oraz wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych.
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zarządzanie kryzysowe** w ramach którego prowadzane były czynności związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19;
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w ramach, której prowadzone były prace związane z oczyszczaniem gminy w ciągu całego roku oraz utrzymaniem zieleni na jej terenie .
- **926 Kultura fizyczna i sport** – w ramach, którego były prowadzone prace związane z utrzymaniem murawy boiska sportowego i całego terenu Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Gostyni.

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

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

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem”, z dnia 03.01.2020 roku, które obejmowało usługi w ramach działu 900 (rozdział 90003, 90004), 600 (rozdział 60016, 60014, 60095), 630 (rozdział 63003), 700 (rozdział 70004), 710 (rozdział 71035), 754 (rozdział 75421) oraz 926 (rozdział 92601).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2020 roku, podobnie jak w latach minionych, była eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.

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

W okresie od 30 maja 2018 do 9 października 2021 roku obowiązywała 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

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 29 maja 2020 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	8,15	8,80
		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	8,15	8,80
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,15	8,80
		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	8,15	8,80
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr XIII/127/2019 z dnia 20.12.2019r. przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,49 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2020r. do 29 maja 2020r. 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

- 0,64 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2020r. do 29 maja 2020r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020r. do 29 maja 2020r. ceny dla odbiorców usług przedstawiały się następująco:

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,66	8,27
		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	7,66	8,27
		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	7,51	8,11
		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	7,51	8,11
		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 Wyrę.

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 30 maja 2020 roku do 9 października 2020 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	8,00	8,64
		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	8,00	8,64
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,00	8,64
		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	8,00	8,64
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr XIII/127/2019 z dnia 20.12.2019r. przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,37 zł/m³ netto – od 30 maja 2020r. do 31 grudnia 2020r. 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

- 0,52 zł/m³ netto – od 30 maja 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 30 maja 2020r. do 9 października 2020r. ceny dla odbiorców usług przedstawiały się następująco:

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	7,63	8,24
		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	7,63	8,24
		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	7,48	8,08
		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	7,48	8,08
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

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

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 10 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 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	9,96	10,76
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,96	10,76
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,96	10,76
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,96	10,76
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr XIII/127/2019 z dnia 20.12.2019r. przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,37 zł/m³ netto – od 30 maja 2020r. do 31 grudnia 2020r. 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

- 0,52 zł/m³ netto – od 30 maja 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 10 października 2020r. do 31 grudnia 2020r. ceny dla odbiorców usług przedstawiały się następująco:

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,65	10,42
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,65	10,42
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,50	10,26
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,50	10,26
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

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

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

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

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

Na dzień 31 grudzień 2020 r. zawartych jest 934 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 831 umów związanych z eksploatacją sieci ciśnieniowej.

Zgodnie z wcześniej podaną informacją, źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były również prace wykonywane na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem” z dnia 03.01.2020 roku.

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Urzędu 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 imprezy rocznicowej przy Pomników pamięci Żołnierzy Września w Gostyni
- zakup karmy i dokarmianie łabędzi na terenie Gminy Wiry (jezioro Wicie)
- zakup karmy i dokarmianie bezdomnych kotów w Wyrach przy ul. Głównej 131
- usuwanie zatorów w rowach
- koszenie trawników na działkach gminnych i dojazdach do budynków komunalnych
- wycinanie samosiejek wzdłuż dróg i na skrzyżowaniach
- wycinki i cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne drzew oraz krzewów rosnących na terenach gminnych
- wykaszanie działek gminnych pod sprzedaż
- koszenie poboczy dróg
- wykoszenie rowów wzdłuż ul. Wagonowej oraz rowu W1 od oczyszczalni,
- sprzątanie przystanków – 1 raz w tygodniu, mycie wiat przystankowych
- wprowadzanie docelowej organizacji ruchu na terenie Gminy Wiry zgodnie z przekazaną dokumentacją;
- odnawianie pionowego oznakowania dróg
- remonty doraźne nawierzchni dróg
- przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie „Akcji Zima 2019/2020” oraz „Akcji Zima 2020/2021” w miesiącach listopad 2020 i grudzień 2020 na terenie Gminy Wiry
- udrażnianie przepustów drogowych, studzienek ulicznych, rowów
- porządkowanie dojeżdż do budynków komunalnych
- koszenie terenów przy budynkach komunalnych
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem dojeżdż do budynków komunalnych
- drobne remonty i naprawy dot. budynków komunalnych 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, zieleńca, opróżnianie koszy w pasie drogowym, likwidacja z pasa drogowego dzikich wysypisk, zadania utrzymania zimowego m.in. uprzątniecie śniegu, błota, lodu z chodników
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dot. cmentarza komunalnego
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne, malowanie ławek dot. Pomnika Pamięci Żołnierzy Września oraz grobów wojennych na cmentarzu w Wyrach i Gostyni
- flagowanie obiektów z okazji świąt państwowych i uroczystości
- remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym
- utrzymanie w należytym stanie płyty boiska w Gostyni, sprzątanie i wywóz odpadów, wywóz odpadów komunalnych po uprzednim uzgodnieniu, 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
- podlewanie rabat z kwiatami i bylinami na terenach gminnych.

- utrzymanie w należytym stanie oznakowania ścieżek rowerowych
- prowadzenie dezynfekcji na terenie Gminy Wyrach w związku z epidemią COVID-19, dezynfekowanie powierzchni i przedmiotów znajdujących się w budynkach komunalnych, z którymi mają styczność osoby korzystające z klatek schodowych (poręcze, włączniki światła, klamki, klawiatury domofonów, skrzynki pocztowe), dezynfekowanie powierzchni ławek na przystankach autobusowych, dezynfekowanie klawiatury i ekranów dotykowych w bankomatach i paczkomatach, dezynfekowanie powierzchni trwałych znajdujących się na placach zabaw (klamki, uchwyty) oraz ławek i stolików,
- prowadzenie innych czynności związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 na terenie Gminy Wyrach

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów i kosztów

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2020 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	63.153,35 zł	2.180.000,00 zł	200.000,00 zł	2.243.153,35 zł	2.143.153,35 zł	907.200,00 zł	100.000,00 zł
2	900	90003		32.800,00 zł		32.800,00 zł	32.800,00 zł	15.575,00 zł	
3	900	90004		36.500,00 zł		36.500,00 zł	36.500,00 zł	16.080,00 zł	
4	600	60014		30.000,00 zł		30.000,00 zł	30.000,00 zł	21.375,00 zł	
5	600	60016		347.000,00 zł		347.000,00 zł	347.000,00 zł	84.396,00 zł	
6	600	60095		8.168,72 zł		8.168,72 zł	8.168,72 zł	6.150,00 zł	
7	630	63003		5.000,00 zł		5.000,00 zł	5.000,00 zł	3.220,00 zł	
8	700	70004		7.500,00 zł		7.500,00 zł	7.500,00 zł	4.150,00 zł	
9	710	71035		5.750,00 zł		5.750,00 zł	5.750,00 zł	3.700,00 zł	
10	754	75421		15.000,00 zł		15.000,00 zł	15.000,00 zł	10.020,00 zł	
11	926	92601		40.000,00 zł		40.000,00 zł	40.000,00 zł	20.834,00 zł	
			63.153,35 zł	2.707.718,72 zł	200.000,00 zł	2.770.872,07 zł	2.670.872,07 zł	1.092.700,00 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.

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.

Na dzień 31.12.2020 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
- 2 osoby - referent
- 2 osoby - odczytywacz w Wyrach, odczytywacz w Gostyni
- 7 osób - obsługa oczyszczalni ścieków
- 3 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 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 2020 roku była między innymi:

- obsługa 1765 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
 - wystawiono 19741 faktury i 108 not księgowych
 - doręczono 1183 wezwań 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 83,75 km i 840 przepompowni ścieków
 - zgodnie z wymogami prowadzono, badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
 - przez oczyszczalnię ścieków w 2020 roku przepłynęło 346,284 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wyniosła 213,840 m³. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracyjna.

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

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach
Janusz Dzielwior

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2020	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
10	1010	§	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 080 000,00	2 051 353,60	98,62
		265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład Budżetowy	100 000,00	100 000,00	100,00
		083	Wpływy z usług	1 980 000,00	1 851 378,93	93,50
		092	Pozostałe odsetki	0,00	2 715,43	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 259,24	
			w tym:			
			wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku od osób fizycznych	0,00	239,00	
			Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00	5 456,87	
			Pozostałe przychody	0,00	91 563,37	
		Razem	2 080 000,00	2 051 353,60		

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2020	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60014	§	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		083	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem	30 000,00	30 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2020	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60016	§	Drogi publiczne gminne	347 000,00	337 411,05	97,24
		083	Wpływy z usług	347 000,00	337 411,05	97,24
			Razem	347 000,00	337 411,05	97,24

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2020	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60095	§	Przystanki	8 168,72	7 813,48	95,65
		083	Wpływy z usług	8 168,72	7 813,48	95,65
			Razem	8 168,72	7 813,48	95,65

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2020	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
630	63003	§	Ścieżki rowerowe	5 000,00	4 955,75	99,12
		083	Wpływy z usług	5 000,00	4 955,75	99,12
			Razem	5 000,00	4 955,75	99,12

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2020	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
700	70004	§	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	7 500,00	7 019,65	93,60
		083	Wpływy z usług	7 500,00	7 019,65	93,60
			Razem	7 500,00	7 019,65	93,60

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2020	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
710	71035	§	Cmentarze	5 750,00	5 259,12	91,46
		083	Wpływy z usług	5 750,00	5 259,12	91,46
			Razem	5 750,00	5 259,12	91,46

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2020	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90003	§	Oczyszczanie miast i wsi	32 800,00	30 917,73	94,26
		083	Wpływy z usług	32 800,00	30 917,73	94,26
			Razem	32 800,00	30 917,73	94,26

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2020	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90004	§	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	35 455,29	97,14
		083	Wpływy z usług	36 500,00	35 455,29	97,14
			Razem	36 500,00	35 455,29	97,14

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2020	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
926	92601	§	Obiekty sportowe	40 000,00	39 213,32	98,03
		083	Wpływy z usług	40 000,00	39 213,32	98,03
			Razem	40 000,00	39 213,32	98,03

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2020	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie do dnia 31.12.2020	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
754	75421	§	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	13 451,05	89,67
		083	Wpływy z usług	15 000,00	13 451,05	89,67
			Razem	15 000,00	13 451,05	89,67

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

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach
Janusz Nowicki
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 635-16-54-210

pieczęćka jednostki
organizacyjnej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2020 R.**

Dział: 010
Rozdział: 01010

§	Ogółem	Współne
Plan	2 043 153,35	2 043 153,35
Wykonanie do dnia 31.12.2020	2 012 647,76	2 012 647,76
% Wykonania	98,51	98,51
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	10 605,59	10 605,59
Wykonanie do dnia 31.12.2020	10 605,59	10 605,59
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	5 688,51	5 688,51
woda dla pracowników	1 390,31	1 390,31
środki czystości	2 290,06	2 290,06
szczepienia ochronne	1 236,71	1 236,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	907 200,00	907 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	901 158,27	901 158,27
% Wykonania	99,33	99,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	901 158,27	901 158,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	75 000,00	75 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	74 367,60	74 367,60
% Wykonania	99,16	99,16
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	74 367,60	74 367,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	169 500,00	169 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	168 703,82	168 703,82
% Wykonania	99,53	99,53
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na ubez.	168 703,82	168 703,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	22 650,00	22 650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	22 302,54	22 302,54
% Wykonania	98,47	98,47
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na FP	22 302,54	22 302,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	1 700,00	1 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 700,00	1 700,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Umowa o dzieło	1 700,00	1 700,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	256 861,53	256 861,53
Wykonanie do dnia 31.12.2020	234 707,67	234 707,67
% Wykonania	91,38	91,38
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały biurowe i środki czystości, serwer	34 004,61	34 004,61
prenumeraty, czasopisma i książki	11 055,05	11 055,05
paliwo do agregatu prądotwórczego, kosiarki, części zamienne, paliwo motopompa	3 795,64	3 795,64
paliwo, części i olej do ciągnika, wuko	13 366,52	13 366,52
olej do ogrzewania oczyszczalni	22 022,15	22 022,15
paliwo do samochodów części i wypos. samochodów	16 164,87	16 164,87
części do remontu pomp przepompowni, koryta pomiarowego, elementy do aparatury	64 542,70	64 542,70
polielektrolit	22 454,32	22 454,32
wyposażenie warsztatu, oczyszczalni, biura, pracowników w terenie	11 675,05	11 675,05
mat. eksploatacyjne	13 501,17	13 501,17
materiały ochronne covid	766,08	766,08
materiały pozostałe	21 359,51	21 359,51
4260	Zakup energii (elektrycznej i wody)	
Plan	316 800,00	316 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	316 357,84	316 357,84
% Wykonania	99,86	99,86
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda biuro i oczyszczalnia	14 275,32	14 275,32
energia biuro	6 000,00	6 000,00
energia przepompowanie	23 836,24	23 836,24
energia oczyszczalnia	272 246,28	272 246,28
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	38 502,93	38 502,93
Wykonanie do dnia 31.12.2020	38 502,93	38 502,93
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont myjki wysokociśnieniowej	1 019,70	1 019,70
remont przepompowni	978,92	978,92
remont pojazdów	17 363,98	17 363,98
remont silników	2 551,93	2 551,93
remont pompy	1 394,92	1 394,92
remont układu sterowania pieca co	1 063,87	1 063,87
remont dmuchawy	10 254,28	10 254,28
pozostałe remonty	3 875,33	3 875,33

4260	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	545,00	545,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	545,00	545,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne pracowników oczyszczalni	545,00	545,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	114 253,35	114 253,35
Wykonanie do dnia 31.12.2020	114 161,55	114 161,55
% Wykonania	99,92	99,92
Środki budżetowe przeznaczono na :		
prowinia bankowa	8 617,50	8 617,50
wywóz i zagospodarowanie osadów	62 690,27	62 690,27
usługi pocztowe	3 550,00	3 550,00
abonament RTV	623,15	623,15
usługi informatyczne zw. z programem Płatnik, Kadry, Place, GW MAX,	17 553,44	17 553,44
usługi pozostałe	9 094,35	9 094,35
usługi konsultacyjne	12 032,84	12 032,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
Plan	9 199,12	9 199,12
Wykonanie do dnia 31.12.2020	9 199,12	9 199,12
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
telefony komórkowe, stacjonarne, biuro i oczyszczalnia	5 527,29	5 527,29
system monitoringu przepompowni	3 671,83	3 671,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan	6 327,46	6 327,46
Wykonanie do dnia 31.12.2020	6 327,46	6 327,46
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
analiza ścieków i osadów ściekowych	4 727,46	4 727,46
badania czynników szkodliwych	1 600,00	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	
Plan	5 995,45	5 995,45
Wykonanie do dnia 31.12.2020	5 995,45	5 995,45
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
delegacje	303,60	303,60
ryczałt na dojazdy	5 691,85	5 691,85
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	74 659,72	74 659,72
Wykonanie do dnia 31.12.2020	74 659,72	74 659,72
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków	46 065,93	46 065,93
opłaty na rzecz WODY POLSKIE	18 105,16	18 105,16
polisy ubezpieczeniowe na oczyszczalni	9 271,63	9 271,63
dzierżawa	1 200,00	1 200,00
opłaty pozostałe	17,00	17,00

4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	25 030,00	25 030,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	25 030,00	25 030,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFSS	25 030,00	25 030,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	
Plan	3 096,00	3 096,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	3 096,00	3 096,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za wywóz nieczystości stałych	3 096,00	3 096,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	
Plan	5 227,20	5 227,20
Wykonanie do dnia 31.12.2020	5 227,20	5 227,20
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenia., delegacje na szkolenia	5 227,20	5 227,20

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	Współne
Plan	30 000,00	30 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020		
	30 000,00	30 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan	21 375,00	21 375,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	21 375,00	21 375,00
% Wykonania		
	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	21 375,00	21 375,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan	3 700,00	3 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	3 700,00	3 700,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3 700,00	3 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan	524,00	524,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	524,00	524,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	524,00	524,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan	1 312,86	1 312,86
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 312,86	1 312,86
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zakup paliwa, części do pojazdów, kubota, materiały do kosiarek	1 124,36	1 124,36
materiały pozostałe	188,50	188,50
4270 Zakup usług remontowych		
Plan	3 088,14	3 088,14
Wykonanie do dnia 31.12.2020	3 088,14	3 088,14
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont ciągnika	3 088,14	3 088,14

Dział: 600
Rozdział: 60016

§	Ogółem	Współne
Plan	347 000,00	347 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	337 411,05	337 411,05
% Wykonania	97,24	97,24
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
Plan	595,29	595,29
Wykonanie do dnia 31.12.2020	595,29	595,29
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	229,17	229,17
ubrania robocze	366,12	366,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan	84 396,00	84 396,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	83 252,71	83 252,71
% Wykonania	98,65	98,65
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	83 252,71	83 252,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan	10 194,00	10 194,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	10 103,48	10 103,48
% Wykonania	99,11	99,11
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	10 103,48	10 103,48
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan	14 996,00	14 996,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	14 938,23	14 938,23
% Wykonania	99,61	99,61
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	14 938,23	14 938,23
4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan	2 209,00	2 209,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 718,60	1 718,60
% Wykonania	77,80	77,80
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 718,60	1 718,60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
Plan	16 250,00	16 250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	16 250,00	16 250,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowa o dzieło	16 250,00	16 250,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	47 121,73	47 121,73
Wykonanie do dnia 31.12.2020	46 631,33	46 631,33
% Wykonania	98,96	98,96
Środki budżetowe przeznaczono na :		
mieszanka asfaltowa, kruszywo, frez	42 347,92	42 347,92
mat. do oznakowania dróg, lustra drogowe, materiały na tablice ogł.	1 958,98	1 958,98
paliwo do pojazdów i samochodów	1 849,24	1 849,24
materiały pozostałe	475,19	475,19
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	4 633,37	4 633,37
Wykonanie do dnia 31.12.2020	4 633,37	4 633,37
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont pojazdów	4 633,37	4 633,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	45,00	45,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	45,00	45,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	45,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	161 557,63	161 557,63
Wykonanie do dnia 31.12.2020	154 241,06	154 241,06
% Wykonania	95,47	95,47
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych	154 061,41	154 061,41
usługi pozostałe	179,65	179,65
4360	Zakup usług tel. komórkowy	
Plan	1 397,98	1 397,98
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 397,98	1 397,98
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych - telefon	1 397,98	1 397,98
4430	Opłaty i inne składki	
Plan	2,00	2,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	2,00	2,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata ewidencyjna	2,00	2,00
4440	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	3 602,00	3 602,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	3 602,00	3 602,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFSS	3 602,00	3 602,00

Dział: 600
Rozdział: 60095

\$	Ogółem	Współne
Plan	8 168,72	8 168,72
Wykonanie do dnia 31.12.2020	7 813,48	7 813,48
% Wykonania	95,65	95,65
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan	6 150,00	6 150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	6 071,02	6 071,02
% Wykonania	98,72	98,72
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	6 071,02	6 071,02
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan	718,00	718,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	717,92	717,92
% Wykonania	99,99	99,99
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	717,92	717,92
4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan	102,00	102,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	75,82	75,82
% Wykonania	74,33	74,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	75,82	75,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan	482,96	482,96
Wykonanie do dnia 31.12.2020	482,96	482,96
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pozostałe materiały	24,60	24,60
mat.eksploatacyjne	458,36	458,36
4270 Zakup usług remontowych		
Plan	465,76	465,76
Wykonanie do dnia 31.12.2020	465,76	465,76
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont ciągnika	465,76	465,76
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan	250,00	250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	0,00	0,00

110.

Dział: 630
Rozdział: 63003

§	Ogółem	Współne
Plan	5 000,00	5 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	4 955,75	4 955,75
% Wykonania	99,12	99,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan	3 220,00	3 220,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	3 192,98	3 192,98
% Wykonania	99,16	99,16
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	3 192,98	3 192,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan	360,00	360,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	356,59	356,59
% Wykonania	99,05	99,05
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	356,59	356,59
4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan	56,00	56,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	42,18	42,18
% Wykonania	75,32	75,32
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	42,18	42,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan	836,50	836,50
Wykonanie do dnia 31.12.2020	836,50	836,50
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	506,00	506,00
paliwo	330,50	330,50
4270 Zakup usług remontowych		
Plan	527,50	527,50
Wykonanie do dnia 31.12.2020	527,50	527,50
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont pojazdu	527,50	527,50

111.

Dział: 700
Rozdział: 70004

§	Ogółem	Współne
Plan	7 500,00	7 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	7 019,65	7 019,65
% Wykonania	93,60	93,60
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	150,00	150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	4 150,00	4 150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	3 882,15	3 882,15
% Wykonania	93,55	93,55
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	3 882,15	3 882,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	353,00	353,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	352,96	352,96
% Wykonania	99,99	99,99
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	352,96	352,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	778,00	778,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	778,00	778,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	778,00	778,00
4120	Składki na fundusz pracy	
Plan	100,00	100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	87,29	87,29
% Wykonania	87,29	87,29
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	87,29	87,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 137,00	1 137,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 137,00	1 137,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pozostałe materiały	649,91	649,91
paliwo kosy kosiarki	181,32	181,32
materiały eksploatacyjne	305,77	305,77
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	700,00	700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	700,00	700,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont pojazdu	700,00	700,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	132,00	132,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	82,25	82,25
% Wykonania	62,31	62,31
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	82,25	82,25

Dział: 710
Rozdział: 71035

§	Ogółem	Wspólne
Plan	5 750,00	5 750,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	5 259,12	5 259,12
% Wykonania	91,46	91,46
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	100,00	100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	3 700,00	3 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	3 685,26	3 685,26
% Wykonania	99,60	99,60
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	3 685,26	3 685,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	309,00	309,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	308,84	308,84
% Wykonania	99,95	99,95
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	308,84	308,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	690,00	690,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	526,26	526,26
% Wykonania	76,27	76,27
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	526,26	526,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	100,00	100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	52,32	52,32
% Wykonania	52,32	52,32
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	52,32	52,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	719,00	719,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	686,44	686,44
% Wykonania	95,47	95,47
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały eksploatacyjne	508,46	508,46
paliwo do zagęszczarki	177,98	177,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	132,00	132,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	0,00	0,00
% Wykonania	0,00	0,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFSS	0,00	0,00

Dział: 900
Rozdział: 90003

\$	Ogółem	Wspólne
Plan	32 800,00	32 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	30 917,73	30 917,73
% Wykonania	94,26	94,26
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	404,90	404,90
% Wykonania	80,98	80,98
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szczępienia ochronne	29,90	29,90
woda dla pracowników	375,00	375,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	15 575,00	15 575,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	14 626,55	14 626,55
% Wykonania	93,91	93,91
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	14 626,55	14 626,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	1 509,00	1 509,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 191,24	1 191,24
% Wykonania	78,94	78,94
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	1 191,24	1 191,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	2 607,00	2 607,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	2 607,00	2 607,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	2 607,00	2 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	369,00	369,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	290,62	290,62
% Wykonania	78,76	78,76
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	290,62	290,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	7 066,00	7 066,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	6 740,86	6 740,86
% Wykonania	95,40	95,40
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały eksploatacyjne	1305,62	1 305,62
kosze uliczne	2476,40	2 476,40
paliwo pojazdy	1097,64	1 097,64
materiały pozostałe	1 861,20	1 861,20
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	3 279,00	3 279,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	3 279,00	3 279,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Remont pojazdu	3 279,00	3 279,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	45,00	45,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	45,00	45,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	45,00	45,00
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	1 200,00	1 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 082,56	1 082,56
% Wykonania	90,21	90,21
Środki budżetowe przeznaczono na :		
polisy ubezp.	1 082,56	1 082,56
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	650,00	650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	650,00	650,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	650,00	650,00

Dział: 900
Rozdział: 90004

§	Ogółem	Wspólna
Plan	36 500,00	36 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	35 455,29	35 455,29
% Wykonania	97,14	97,14
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	2 500,00	2 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	2 500,00	2 500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	2238,04	2 238,04
szczepienia	61,99	61,99
środki ochrony	199,97	199,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	16 080,00	16 080,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	15 843,93	15 843,93
% Wykonania	98,53	98,53
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	15 843,93	15 843,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	1 509,00	1 509,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 103,00	1 103,00
% Wykonania	73,09	73,09
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	1 103,00	1 103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	3 040,00	3 040,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	3 039,41	3 039,41
% Wykonania	99,98	99,98
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3 039,41	3 039,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	431,00	431,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	288,27	288,27
% Wykonania	66,88	66,88
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	288,27	288,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	9 130,99	9 130,99
Wykonanie do dnia 31.12.2020	8 871,67	8 871,67
% Wykonania	97,16	97,16
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, olej (fumikar, kosiarki, kubot, piła, sam.techn.ciagnik)	3 904,99	3 904,99
kosy, kosiarki	2 489,52	2 489,52
części do kos, kosiarek	2 477,16	2 477,16
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	2 500,00	2 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	2 500,00	2 500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont pojazdów	1 828,03	1 828,03
remonty kosy kosiarki	671,97	671,97

4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	510,00	510,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	510,00	510,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	510,00	510,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	148,01	148,01
Wykonanie do dnia 31.12.2020	148,01	148,01
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
przegląd samochodu, wymiana opon	148,01	148,01
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	1,00	1,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1,00	1,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Opłata ewidencyjna	1,00	1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	650,00	650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	650,00	650,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFSS	650,00	650,00

Dział: 926
Rozdział: 92601

§	Ogółem	Wspólne
Plan	40 000,00	40 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	39 213,32	39 213,32
% Wykonania	98,03	98,03
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	229,17	229,17
% Wykonania	45,83	45,83
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	229,17	229,17
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan	20 834,00	20 834,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	20 826,25	20 826,25
% Wykonania	99,96	99,96
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	20 826,25	20 826,25
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan	2 126,00	2 126,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 763,28	1 763,28
% Wykonania	82,94	82,94
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	1 763,28	1 763,28
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan	3 978,00	3 978,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	3 977,25	3 977,25
% Wykonania	99,98	99,98
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3 977,25	3 977,25
4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan	562,00	562,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	417,37	417,37
% Wykonania	74,27	74,27
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	417,37	417,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan	9 380,00	9 380,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	9 380,00	9 380,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, olej; fumikar kubot, VW, kosiarka	1 969,61	1 969,61
materiały pozostałe i eksploatacyjne	3 917,07	3 917,07
piasek, nawozy	2 415,84	2 415,84
kosa, kosiarka	1 077,48	1 077,48
4270 Zakup usług remontowych		
Plan	1 565,00	1 565,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 565,00	1 565,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont ciągnika	1 565,00	1 565,00
		0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych		
Plan	55,00	55,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	55,00	55,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	55,00	55,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan	1 000,00	1 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 000,00	1 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	1 000,00	1 000,00

Dział: 754
Rozdział: 75421

§	Ogółem	Wspólne
Plan	15 000,00	15 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	13 451,05	13 451,05
% Wykonania	89,67	89,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	10 020,00	10 020,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	9 822,29	9 822,29
% Wykonania	98,03	98,03
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	9 822,29	9 822,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 733,00	1 733,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 732,80	1 732,80
% Wykonania	99,99	99,99
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 732,80	1 732,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	247,00	247,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	188,94	188,94
% Wykonania	76,49	76,49
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	188,94	188,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	3 000,00	3 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2020	1 707,02	1 707,02
% Wykonania	56,90	56,90
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, materiały do pojazdów	1647,05	1647,05
materiały pozostałe	59,97	59,97

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.

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
W WYRACH
GŁÓWNA KSIĘGOWA
podpis osoby sporządzającej

mgr Justyna Nowicka

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
podpis osoby wykonującej

Janusz Dziewior

WÓJT
GMINY WIRY
mgr Barbara Prasol