

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY WYRY**

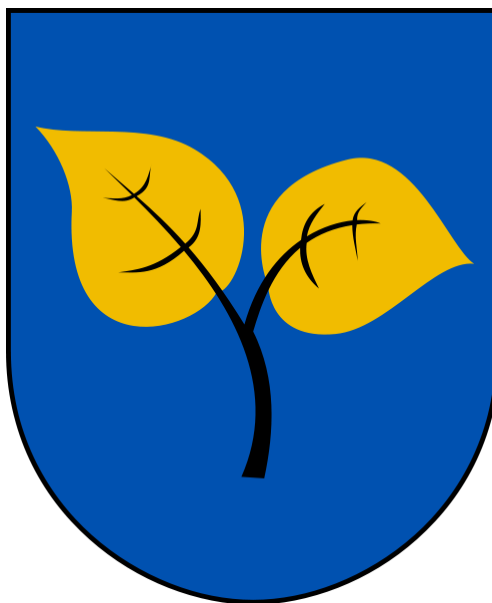
z dnia 24 marca 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wyry za 2021 rok.

Wójt Gminy Wyry

Barbara Prasol

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYRY
za 2021 rok
opracowane przez Wójta Gminy Wiry**



W Y R Y, 24 marzec 2022 rok

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY
ZA 2021 ROK

1. Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za 2021 rok wraz z objaśnieniami do realizacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów - załącznik nr 1.....	3
2. Dochody budżetu Gminy Wyry za 2021 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 2..	16
3. Wydatki budżetu Gminy Wyry za 2021 rok – plan i wykonanie - załącznik nr 3.....	32
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.....	74
6. Dochody i wydatki zadań realizowanych w ramach porozumień - wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie - załącznik nr 6.....	77
7. Dotacje otrzymane na realizację zadań własnych w 2021 r. i ich wykorzystanie - załącznik nr 7....	78
8. Wykaz kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe udzielonych z budżetu Gminy w 2021 roku - załącznik nr 8.....	82
9. Zestawienie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, na podstawie których przekazano dotacje jst - załącznik nr 9.....	85
10. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2021 rok - załącznik nr 10.....	86
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.....	90
13. Sprawozdanie z realizacji działalności Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach” - załącznik nr 13	96

INFORMACJA OGÓLNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIRY ZA 2021 ROK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO REALIZACJI DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

W dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXV/235/2020 przyjęto uchwałę budżetową na 2021 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 2021 roku.

Budżet 2021	Plan na 2021 rok (stan na 20.12.2020)	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.
A. Dochody ogółem, z tego:	51.567.543,00	59.237.872,54	61.513.003,57
A.1. Dochody bieżące	49.113.261,00	54.120.115,54	55.166.451,25
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	2.454.282,00	5.117.757,00	6.346.552,32
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	690.000,00	690.000,00	366.645,53
B. Wydatki ogółem, z tego:	63.543.283,00	64.858.874,14	62.172.149,67
B.1. Wydatki bieżące	47.239.443,00	50.769.354,14	48.938.003,17
B.2. Wydatki majątkowe	16.303.840,00	14.089.520,00	13.234.146,50
C. Wynik budżetu (A-B)	- 11.975.740,00	-5.621.001,60	-659.146,10
<i>C.1. Nadwyżka operacyjna (A.1-B.1)</i>	<i>1.873.818,00</i>	<i>3.350.761,40</i>	<i>6.228.448,08</i>
D. Przychody ogółem, z tego :	13.239.740,00	8.987.519,60	13.380.794,97
D.1. Kredyty i pożyczki emitowane papiery wartościowe (obligacje)	8.200.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
D.2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o f.p. (w tym: RFIL)	5.039.740,00	678.169,60	5.070.874,97
D.3. Wolne środki	0,00	1.509.350,00	1.509.920,00
E. Rozchody ogółem	1.264.000,00	3.366.518,00	1.264.000,00
F. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (obligacje i pożyczka)	25.858.000,00	24.458.000,00	24.458.000,00

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

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

Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Udział strukt %-plan	Wykonanie 2021 rok	Udział strukt (%)wyk	% wykon. /plan
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	9.515.177,30	16,06	9.849.936,74	16,01	103,52
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	13.161.310,00	22,22	14.260.599,81	23,18	108,35
III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	730.000,00	1,23	784.291,65	1,27	107,44
IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody (pryzyznane dotacje na zadania bieżące i majątkowe)	8.210.493,52	13,86	9.334.448,05	15,18	113,69
V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	14.625.634,72	24,69	14.288.470,32	23,23	97,70
VI. Subwencja ogólna dla Gmin	10.892.739,00	18,39	10.892.739,00	17,71	100,00
VII. Subwencja uzupełniająca dla Gmin	2.102.518,00	3,55	2.102.518,00	3,42	100,00
R A Z E M	59.237.872,54	100,00	61.513.003,57	100,00	103,84

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

W powyższej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2021 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2021 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	5.117.757,00	6.346.552,32	91,92
<i>1. Dotacje na zadania inwestycyjne:</i>	4.418.575,00	5.970.368,48	135,12
Dz.010, Rozdz.01010, § 6257	185.989,00	185.989,34	100,00
Dz.700, Rozdz.70004, § 6257	270.000,00	26.329,54	9,75
Dz.700, Rozdz.70004, § 6300	160.191,00	160.191,00	100,00
Dz.758, Rozdz.75814, § 6680	35.055,00	35.055,00	100,00
Dz.758, Rozdz.75816, § 6100	27.000,00	1.910.000,00	7.074,07
Dz.801, Rozdz.80101, § 6090	264.900,00	264.900,00	100,00
Dz.801, Rozdz.80104, § 6257	1.632.800,00	1.632.803,60	100,00
Dz.926, Rozdz.92695, § 6257	87.540,00	0,00	0,00
Dz.926, Rozdz.92695, § 6260	1.755.100,00	1.755.100,00	100,00
<i>2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:</i>			
Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	9.182,00	9.538,31	103,88
<i>3. Dochody ze sprzedaży majątku:</i>			
Dz.700, Rozdz.70005, § 0770	690.000,00	366.645,53	53,14
II. Dochody bieżące	54.120.115,54	55.166.451,25	101,93
RAZEM	59.237.872,54	61.513.003,57	103,84

I. Grupa dochodów – podatki i opłaty

Ta grupa dochodów stanowi w budżecie Gminy około 16,01 % zrealizowanych dochodów, przy czym w ustalonym planie dochodów na 2021 rok stanowiła 16,06 %.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat wyniosła 103,52 % za 2021 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 95,62 %, a w osobach fizycznych na poziomie 106,55 %. Zaległości w płatności podatku rolnego w osobach fizycznych zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły 20.962,42 zł, dotyczyły 195 podatników.

2. Podatek od nieruchomości

Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wyniosło 100,83 %. Stan zaległości na koniec 2021 roku to kwota 400.419,56 zł, która dotyczyła 9 podatników. Największe zaległości wynoszą:

- 230.412,24 zł

- 72.723,75 zł

- 61.960,57 zł

- 20.499,00 zł

dotyczą 4 podatników.

W osobach fizycznych dochód z tego podatku został zrealizowany na poziomie 110,87 %, w stosunku do planu na ten rok.

Wartość zaległości na koniec 2021 roku wyniosła 310.777,39 zł i zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego, dotyczyła 279 podatników.

Wartość zaległości na kwotę 222.760,19 zł dotyczy 10 podatników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne.

3. Podatek od środków transportowych

Dochód z tego tytułu w osobach prawnych ukształtował się na poziomie 108,40 %. W osobach fizycznych realizacja planu była na poziomie 89,05 %. Wartość zaległości dotycząca osób fizycznych wyniosła 84.707,22 zł i zmniejszyła się w stosunku do roku 2020 a dotyczyła 11 podatników.

4. Podatek od spadków i darowizn

Ten dochód został osiągnięty w 102,76 %. 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 2021 przyjęto na poziomie średniego wykonania za lata ubiegłe.

5. Podatek leśny

Wykonanie dochodów w podatku leśnym w osobach prawnych wynosi 99,79 %, a w osobach fizycznych 116,65 % w stosunku do planu. Stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 95,49 zł i dotyczy 4 podatników, uległ on obniżeniu w stosunku do 2020 roku.

6. Wpływy z karty podatkowej

Osiągnięte dochody z tego tytułu to 122,04 % planu. Plan na 2021 rok został ustalony na podstawie wykonania za 2020 rok. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie. Wielkość zaległości na koniec 2021 roku to kwota 27.933,63 zł, która zwiększyła się w stosunku do roku 2020.

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 106,26 % tj. wykonano je w kwocie 846.870,44 zł. Pierwotny plan dochodów z tego tytułu był ustalony na

kwotę 580.000 zł, z uwagi na wysokie wykonanie dochodów w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 797.000 zł.

Od 2011 roku obserwuje się spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Pierwotny plan na rok 2021 przyjęto w kwocie 1.000 zł. W trakcie roku, z uwagi na jednorazowy wysoki wpływ, plan zwiększono do kwoty 139.000 zł, a wykonanie za 2021 rok wynosi 140.180 zł.

8. Oplaty, w tym

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

Na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 2255) dokonano zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...). Na mocy dodanego art. 31 z zm. ust.1, który stanowi: „Od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art.15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych” w 2021 roku nie pobierano opłaty targowej. Gmina w 2021 roku otrzymała rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu nie pobierania ww. opłaty w kwocie 3.226 zł.

Dochód z opłaty skarbowej został zrealizowany w 108,79 % i wynosi 31.767 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 2021 roku wynosiły 44.810,64 zł (prowadzono postępowania w stosunku do 20 nieruchomości). Z tytułu opłaty adiacenckiej zalega 7 osób na kwotę ogółem 16.270,24 zł. W 2021 roku została uiszczona w części zaległa opłata planistyczna w kwocie 4.228,62 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 2.849.538,73 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami Gminy w 2021 roku, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2021, poz. 888 z późn. zm.) to kwota **3.423.459,41 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: **3.271.161,14 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: **149.346,27 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 2021, poz. 888 z późn. zm.), który stanowi: „w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujemuje się informacje o wysokościach 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 2021 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 2021 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 2020 rok nie powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami.

Kwota **573.920,67 zł** (niedobór) stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami a kosztami funkcjonowania systemu została pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

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

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

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **113.041,12zł** co stanowi 95,80 % planu. Na podstawie znowelizowanego art.31zzca ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Rada Gminy Wyry dnia 25 lutego 2021 r. podjęła uchwałę nr XXVII/247/2021 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przyznanie zwrotu tej opłaty. Na podstawie ww. uchwały zwolniono lub zwrócono opłatę 9 przedsiębiorcom w kwocie ogółem 20.144,52 zł. Ponadto w 2021 roku Gmina otrzymała kwotę **11.031,30 zł** z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tj. od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml) rozdział 75618 § 0270.

Natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły: **134.838,12 zł w rozdziale 85153 -**

13.770 zł i w rozdziale 85154 - 121.068,12 zł. Ponadto w ww. rozdziałach ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni, które w 2021 roku ogółem wyniosły **268.654,52 zł**. Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota **19.381,30zł**.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniosły **10.743,05 zł**. Zaś wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, ujęte w rozdziale 60095, wyniosły **11.487,60 zł**.

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły **29.908,62 zł**.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie **2.029,95zł**, natomiast wydatki Gminy na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosły **17.686,58 zł** - rozdział 90019.

Pobrane w 2021 roku odsetki od zaległości podatkowych i od opłat łącznie wynosiły **54.428,69 zł** i zostały zrealizowane w 107,65% do ustalonego planu. Plan dochodów z tytułu odsetek został ustalony na podstawie średniego wykonania za lata 2019 i 2020.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wykonanie w tej grupie dochodów jest na poziomie **108,35 %** 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 108,24 % w kwocie **14.116.337 zł**. Plan dla udziałów we wpływach z PIT został ustalony zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów w kwocie 13.041.310 zł.
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) realizacja 120,22 % w kwocie **144.262,81 zł**. Plan dla udziałów we wpływach z CIT na rok 2021 został ustalony w kwocie 120.000 zł, na poziomie średniego wykonania z lat ubiegłych.

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 **107,44 %**, na co składają się:

- Realizacja dochodów z czynszów za lokale użytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 103,72 %, zaległości wynoszą łącznie 114.817,75 zł z czego:
 - lokale użytkowe :
plan 300.000 zł wykonanie 324.572,01 zł co stanowi 108,19 % planu
zaległości – 39.008,72 zł i dot. 21 najemców
 - lokale mieszkalne :
plan 283.000 zł wykonanie 280.128,29 zł co stanowi 98,98 % planu
zaległości – 75.654,16 zł i dot. 32 najemcówW chwili obecnej posiadamy 67 najemców lokali mieszkalnych.
- Realizacja dochodów z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne i użytkowe stanowi 123,68 % planu, dochody te wynoszą 170.055,11 zł.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale mieszkalne wynosi 40.812,32 zł i dotyczy 30 najemców.
Kwota zaległości z tytułu świadczeń za lokale użytkowe wynosi 1.982,58 zł i dotyczy 7 najemców.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym stanowiła 100,38 % planu i wyniosła 9.536,24 zł.

IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi **113,69 %**. Na tę grupę dochodów składają się między innymi dochody:

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

W ramach działu 010 w rozdziale 01095 gmina otrzymała dochody z tytułu opłaty za obwoły łowieckie w kwocie **950,80 zł**.

W I półroczu br. zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w ramach rozdz. 70005 § 0770 przy planie z tego tytułu w wys. 690.000 zł wykonanie **366.645,53 zł**. W 2021 roku sprzedano 3 działki o powierzchni ogółem 2.634 m² położone w Gostyni przy ul. Motyla i przy ul. Rybczyńskiego. Zostało także ustanowione prawo użytkowania wieczystego na działce i powierzchni 3000 m², położonej w Wyrach przy ul. Leszczynowej, gdzie I opłata wynosiła 29.400 zł. W trakcie roku zostały ogłoszone kolejne przetargi na sprzedaż działek gminnych, ale z uwagi na brak chętnych, nie doszło do sprzedaży pozostałych działek.

Dochody uzyskane z opłat za wieczyste użytkowanie w 2021 roku wyniosły 7.146,03 zł, tj. 92,11 % planu.

W 2021 roku wystąpiły wpłaty w wys. 9.538,31 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.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - uzyskano dochody z tytułu zawartej w 2020 roku ugody z firmą URBINO w kwocie ogółem 14.457,97 zł, w tym odsetki 457,97 zł.

Uzyskano dochody w wysokości ogółem 4.281,67 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 2021 roku osiągnięto dochody w wys. 228,49zł z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i kwotę 762 zł z tytułu wynagrodzeń Płatnika zaplanowanych w rozdziale 75023 w § 0970.

W wyniku złożonych korekt deklaracji VAT za lata 2016 - 2020 i złożonych wniosków do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT i o stwierdzenie nadpłaty dot. m.in. usług doradztwa prawno – podatkowego świadczonych przez Deloitte, wydatków bieżących ZGK, otrzymano zwrot podatku VAT w kwocie ogółem 174.176,57 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 9.467,10 zł, tj. 150,27 % wykonania planu. Szkoła w Gostyni otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 10.000 zł w ramach konkursu „Zielona pracownia”. Ponadto Gmina otrzymała z WFOŚi GW środki na to zadanie w wys. 39.374,89 zł, które zostały przeznaczone dla Szkoły w Gostyni. Przedszkole w Wyrach otrzymało odszkodowanie w kwocie 984 zł za zniszczoną szybę tarasową. Szkoła w Wyrach uzyskała dochody w kwocie 8.056,88 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i innych obiektów znajdujących się przy Szkole Podstawowej w Wyrach.

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

Z tytułu odpłatności za żywienie i wpłaty opłaty stałej do budżetu Gminy wpłynęła kwota ogółem **411.014,65 zł**, w tym:

Wpływy z :	Przedszkole w Wyrach przy ul. Puskina 10A i Główniej 107		Przedszkole w Gostyni	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Oplaty stałej	39.000	39.310,00	27.000	28.017,00
Za żywienie	201.000	184.461,50	161.600	159.226,15
Ogółem	240.000	223.771,50	188.600	187.243,15

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,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację 4 zadań inwestycyjnych 1.910.000 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na projekty Laboratoria Przyszłości dla szkół w Wyrach i Gostyni 264.900 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na zadania: koordynacja szczepień i organizacja transportu na szczepienia, promocję szczepień w kwocie 28.838,28 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach konkursu „Najbardziej odporna Gmina, Gmina na Medal i Rosnąca Odporność” w kwocie 250.000 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na zadanie Wspieraj Seniora w kwocie 26.239,91,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul.Główniej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno - biurowe. Etap I” 160.191 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zielona pracownia” 49.374,89 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę Programu „Czyste Powietrze” 13.725 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. Puskina 10” 1.755.100 zł.

dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach:

- na wychowanie przedszkolne 545.741 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby 3.943,91 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych 9.069,70 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych 43.821,76 zł,
- na funkcjonowanie GOPS i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 96.362 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach 3.645,90 zł,
- na wydatki bieżące na zadanie pn. ”Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gminie Wyrzy” w DK w Gostyni w kwocie 30.322,69 zł,
- na wypłatę stypendiów socjalnych 1.150,36 zł,
- środki z Funduszu Pracy na koordynację działań asystenta rodziny 2.000 zł.

dotacje ze środków unijnych na zadanie bieżące i inwestycyjne:

- Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 185.989,34 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Pszczyńska, Miarowa, Rybnicka, Leśna i Akacyjowa) wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej” – rozliczenie końcowe,
- Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 26.329,54 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych

wielorodzinnych stanowiących własność gminy” – dochód z tytułu rozliczenia wydatków za lata 2020 i 2021,

- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. „Wsparcie na starcie edukacji w Gminie Wiry” w wys. 270.000 zł,
- Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.632.803,60 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A” - rozliczenie końcowe,
- Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wiry” w kwocie 45.698,92 zł i z budżetu państwa w kwocie 4.301,08 zł,

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 25.863 zł tj. 86,21 % planu.

V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień

Wielkości ustalone w planie dochodów na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień wpłynęły do Gminy w wysokości **97,70 %** planu tj. w kwocie **14.288.470,32 zł**.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zostały zwrócone w łącznej kwocie **134.689,22 zł** i dotyczyły głównie środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Należy jednak zaznaczyć, że zadania 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 2.000 zł tj. 100,00% planu.

Dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” wpłynęła do Gminy w kwocie 24.240 zł. W ramach realizacji programu Szkoła Podstawowa w Wyrach zorganizowała 2 wycieczki do Wieliczki i Warszawy, a Szkoła w Gostyni jedną do Ogrodzieńca.

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

VI. Subwencja

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa w kwocie 10.892.739 zł, która została zrealizowana w 100,00 %.

Ponadto Gmina otrzymała subwencję uzupełniającą w kwocie 2.102.518 zł w rozdziale 75802 w § 2750, która zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej stanowiła dodatkowe środki na poczet wydatków 2022 roku w związku z realizacją zadań własnych Gminy.

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 2021 roku przedstawia się następująco:

- za wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności:

Plan na 2021 rok	530 zł
Dochody wykonane	1.364zł
Dochody przekazane	1.295,80 zł

W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 5% zebranych dochodów. W 2021 roku gmina uzyskała wynagrodzenie w wysokości 68,20 zł, co stanowi 252,59% w stosunku do planu.

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

Plan na 2021 rok	15.291 zł
Dochody wykonane	22.387,27 zł
Dochody przekazane	14.784,19 zł

- za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny :

Plan na 2021 rok	100 zł
Dochody wykonane	65,83 zł
Dochody przekazane	62,54 zł

PRZYCHODY w 2021 roku

Przychody zaplanowano w kwocie ogółem **8.987.519,60 zł**, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok w kwocie 1.509.350 zł,
- emisji obligacji w kwocie 6.800.000 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,
- 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. w kwocie ogółem 678.169,60 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 647.035 zł,
 - środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.147 zł,
 - środki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków 987,60 zł.

Wykonanie przychodów za 2021 rok wynosi **13.380.794,97 zł**, na ww. kwotę składają się:

- wolne środki w kwocie 1.509.920 zł,
- obligacje serii A21, B21 i C21 w kwocie ogółem 6.800.000 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. w kwocie ogółem 5.070.874,97 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.039.740,37 zł,
 - środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.147 zł,
 - środki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków 987,60 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 2021 roku stan środków na rachunkach budżetu Gminy Wry wynosił 11.903.695,72 zł, w tym środki na rachunku bankowym z tytułu środków z RFIL-u w kwocie 6.835.333,83 zł. Na rachunku wydatków niewygasających wynosił 4.460.946,75 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wry na 31.12.2021 r. z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczki w WFOŚ i GW wynosił 24.458.000 zł.

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Udział strukt. %(plan)	Wykonanie za 2021 rok	Udział strukt. (%)wyk.	% wykonanie /plan
1	2	3	4	5	6
1 Wydatki majątkowe, z tego:	14.089.520,00	21,72	13.234.146,50	21,29	93,93
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	14.089.520,00	21,72	13.234.146,50	21,29	93,93
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.063.031,00	4,72	3.062.975,08	100,00	100,00
• zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki bieżące, z tego :	50.769.354,14	78,28	48.938.003,17	78,71	96,39
• Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	29.166.901,17	44,97	27.923.600,73	44,91	95,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.965.062,24	27,70	17.658.072,81	28,40	98,29
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.201.838,93	17,27	10.265.527,92	16,51	91,64
• Dotacje, na zadania bieżące	5.791.799,00	8,93	5.755.454,54	9,26	99,37
• Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.122.857,97	23,32	14.754.207,46	23,73	97,56
• Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	331.235,00	0,51	199.134,21	0,32	60,12
• Wydatki na obsługę długu	356.561,00	0,55	305.606,23	0,49	85,71
R A Z E M	64.858.874,14	100,00	62.172.149,67	100,00	95,86

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	18.783.388,40	17.812.020,03	94,83
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	14.625.634,72	14.288.470,32	97,70
Wydatki miejscowości Wiry	17.020.592,01	16.648.488,31	97,81
Wydatki miejscowości Gostyń	14.429.259,01	13.423.171,01	93,03
RAZEM	64.858.874,14	62.172.149,67	95,86

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

Szczegółowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2021 roku wraz z częścią opisową przedstawia **załącznik nr 4**.

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 97,69 % w stosunku do planu. Finansowe niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 75011, 75212, 80153, 85215, 85501, 85502, 85503, 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 97,91 %.

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 i środki 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 2021 roku”, oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 9 prezentuje zestawienie podpisanych w 2021 roku porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

W budżecie Gminy Wiry znajdowała się dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego tj. dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” - plan w wysokości 80.000 zł – przekazano kwotę 80.000 zł.

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

- Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” plan w wysokości 584.500 zł – przekazano kwotę 584.500 zł.
- Dotację celową dla Instytucji Kultury „Dom Kultury” w wysokości 88.500 zł na organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych, którą wykorzystano w kwocie 88.500 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka” plan w wysokości 360.000 zł - przekazano kwotę 360.000 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 2021 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 2021 roku zaplanowano rozchody w kwocie ogółem **3.366.518 zł**, w tym:

- 44.000 zł spłata 4 rat pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spłacono raty w ww. kwocie,
- 1.220.000,00 zł wykup 1 serii obligacji – A13 kwota 1.220.000 zł, dokonano wykupu obligacji,
- 2.102.518 zł – przelew na rachunki lokat- środki z subwencji uzupełniającej. Nie założono lokat.

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Wynik budżetu Gminy za 2021 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie (-) 659.146,10 zł (różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami). Natomiast planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie (-) **5.621.001,60 zł**.

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2021 rok (w złotych)								
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249 093,55	249 109,94	100,01	0,40	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 989,00	185 989,59	100,00	0,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	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	185 989,00	185 989,34	100,00	0,30	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
	01095		Pozostała działalność	63 104,55	63 120,35	100,03	0,10	
		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	935,00	950,80	101,69	0,00	Oплата за обводы ловицкие
		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	62 169,55	62 169,55	100,00	0,10	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 950,00	32 467,00	104,90	0,05	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05	Dotacja z powiatu na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 517,00	0,00	0,00	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 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	0,00	1 517,00	0,00	0,00	Zwrot opłaty sądowej od apelacji poniesionej w 2019 roku
	60095		Pozostała działalność	950,00	950,00	100,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	950,00	100,00	0,00	Wpływ odszkodowania z tytułu zniszczonej wiaty przystankowej
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 952 041,00	1 444 142,61	73,98	2,35	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 161 376,00	972 439,69	83,73	1,58	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 165,45	103,31	0,01	Zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień 3.365,45 zł oraz kosztów adwokackich w kwocie 1.800,00 zł.
		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	583 000,00	604 700,30	103,72	0,98	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
		0830	Wpływy z usług	137 500,00	170 055,11	123,68	0,28	Dochody z odpłatności za świadczenia dot. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 875,00	5 194,36	106,55	0,01	Odsetki od czynszu, świadczeń
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	803,93	99,25	0,00	Zwroty poniesionych kosztów dot. ubezpieczeń budynku ZOZ 451,22 zł, wpływ rekompensat Euro 352,71 zł
		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	270 000,00	26 329,54	9,75	0,04	Dotacja celowa z RPO w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gmin” - refundacja wydatków poniesionych w 2020 i 2021 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 191,00	160 191,00	100,00	0,26	Dotacja z GZM na dofinansowanie projektu inwestycyjnego Gminy Wyry polegającego na przebudowie pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Główniej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 665,00	471 702,92	59,66	0,77	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 758,00	7 146,03	92,11	0,01	Wpłaty za wieczyste użytkowanie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	72,85	91,06	0,00	Zwrot kosztów komorniczych
		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	77 345,00	82 012,72	106,03	0,13	Czynsze za dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garaże i na inne cele
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 182,00	9 538,31	103,88	0,02	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	366 645,53	53,14	0,60	Wpływ ze sprzedaży działek i ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 486,35	99,09	0,00	Odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 801,13	100,02	0,01	Wpływ rekompensaty Euro 3.928,96 zł, zwrot kosztów procesu 872,17 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 955,00	26 111,21	100,60	0,04	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 455,00	14 457,97	100,02	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,00	457,97	100,65	0,00	Odsetki od ugody URBINO-Kula L.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,02	Dochody z tytułu zawartej ugody w 2020 roku - URBINO.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	117,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117,00	0,00	0,00	Wpłata kary umownej
	71035		Cmentarze	11 500,00	11 536,24	100,32	0,02	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 536,24	100,38	0,02	Oplaty za miejsce na cmentarzu

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	427 424,52	270 133,27	63,20	0,44	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 768,52	50 409,76	97,38	0,08	
		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	51 741,52	50 341,56	97,29	0,08	Dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	68,20	252,59	0,00	Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dane osobowe
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 702,00	990,49	58,20	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 702,00	990,49	58,20	0,00	Kapitalizacja środków na rachunku bankowym w wys. 228,49zł i wynagrodzenia Płatnika w wys. 762 zł.
	75056		Spis powszechny i inne	25 070,00	25 068,15	99,99	0,04	
		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	25 070,00	25 068,15	99,99	0,04	Dotacja na organizację spisu powszechnego
	75095		Pozostała działalność	348 884,00	193 664,87	55,51	0,31	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680,00	680,00	100,00	0,00	Zwrot kosztów postępowania sądowego z 2020 roku
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348 204,00	192 984,87	55,42	0,31	Zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej dot. "Zagrody Śląskiej" w wys.18.808,00zł., - korekta roczna za 2020 rok - podatek VAT do odliczenia 270,16 zł - Nadpłata i nadwyżka podatku VAT za 2016 rok 77.050,00 zł, - Zwrot podatku VAT za lata 2017-2020 dotyczący doradztwa prawno-podatkowego Deloitte 92.346,00 zł, - Zwrot podatku VAT z zakresu kanalizacji w ZGK 4.510,41 zł

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
752			OBRONA NARODOWA	800,00	400,00	50,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	400,00	50,00	0,00	Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250,00	257,80	103,12	0,00	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>250,00</i>	<i>257,80</i>	<i>103,12</i>	<i>0,00</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	257,80	103,12	0,00	Zebrane opłaty za mandaty przez Urząd Miasta Łaziska Górne w 2020 roku
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 826 487,30	21 260 997,82	107,24	34,56	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>16 060,00</i>	<i>19 625,79</i>	<i>122,20</i>	<i>0,03</i>	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 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	16 000,00	19 526,59	122,04	0,03	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	99,20	165,33	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800 150,00	2 826 289,67	100,93	4,59	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 571 175,93	100,83	4,18	
		0320	Podatek rolny	31 000,00	29 643,40	95,62	0,05	
		0330	Podatek leśny	36 000,00	35 923,00	99,79	0,06	
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	45 529,74	108,40	0,07	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	140 180,00	100,85	0,23	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	220,40	146,93	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 617,20	180,86	0,01	Odsetki
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 579 700,00	3 898 693,47	108,91	6,34	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 660 919,29	110,87	4,33	
		0320	Podatek rolny	181 000,00	192 862,58	106,55	0,31	
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 333,06	116,65	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	93 000,00	82 817,15	89,05	0,13	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	57 000,00	58 572,21	102,76	0,10	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	797 000,00	846 870,44	106,26	1,38	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	300,00	150,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 093,46	126,17	0,02	Wpłaty kosztów upomnień

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	43 925,28	105,84	0,07	Odsetki
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 267,30	255 789,08	94,99	0,42	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 031,30	11 031,30	100,00	0,02	Oplata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 200,00	31 767,00	108,79	0,05	Oplata skarbowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00	113 041,12	95,80	0,18	Oplata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	48 974,58	81,62	0,08	Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej 44.810,64 zł, opłaty planistycznej 4.228,62 zł
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	100,00	0,00	Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,40	100,36	0,00	Wpłaty kosztów upomnień
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	40 651,67	100,37	0,07	Oplata za zajęcie pasa drogowego 29.908,62 zł, opłaty z tyt.korzystania z przystanków 10.743,05zł
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 787,01	96,96	0,01	Odsetki naliczone za zajęcie pasa drogowego 28,64zł; opłaty adiacenckiej 6.758,37 zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 226,00	3 226,00	100,00	0,01	Rekompensata z tytułu opłaty targowej w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 161 310,00	14 260 599,81	108,35	23,18	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 041 310,00	14 116 337,00	108,24	22,95	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 38,16%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	144 262,81	120,22	0,23	Należne udziały od osób prawnych- 6,71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 057 312,00	14 940 656,82	114,42	24,29	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 892 739,00	10 892 739,00	100,00	17,71	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 892 739,00	10 892 739,00	100,00	17,71	Subwencja oświatowa
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 102 518,00	2 102 518,00	100,00	3,42	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 102 518,00	2 102 518,00	100,00	3,42	Subwencja uzupełniająca
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 055,00	35 055,18	100,00	0,06	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,18	0,00	0,00	Niewykorzystane wydatki niewygasające
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 055,00	35 055,00	100,00	0,06	Niewykorzystane wydatki niewygasające - dochody majątkowe
	75816		Wpływy do rozliczenia	27 000,00	1 910 344,64	7 075,35	3,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,64	0,00	0,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	27 000,00	1 910 000,00	7 074,07	3,11	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania: przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach, zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w szkołach, zakup wyposażenia dla świetlicy w Szkole Podstawowej w Gostyni
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 204 778,12	4 036 610,86	96,00	6,56	
	80101		Skoly podstawowe	324 738,00	327 415,99	100,82	0,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	233,00	97,08	0,00	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów 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	6 300,00	9 467,10	150,27	0,02	Wpłaty za wynajęcie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych Gostyni i w Wyrach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 298,00	3 424,11	103,82	0,01	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika, kapitalizacja środków na rachunku bankowym
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 374,89	98,75	0,08	Środki z WFOŚ i GW na utworzenie pracowni biologiczno-geograficznej w Szkole Podstawowej w Gostyni

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,89	0,00	0,00	Niewykorzystana dotacja za 2020r. - nauka religii w punkcie Katechetycznym
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	264 900,00	264 900,00	100,00	0,43	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Laboratoria przyszłości"
	80104		Przedszkola	3 261 257,00	3 216 313,29	98,62	5,23	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	15,05	75,25	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	67 327,00	102,01	0,11	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	362 600,00	343 687,65	94,78	0,56	Wpłaty z opłat za korzystanie z żywienia
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00	984,00	100,00	0,00	Wpływ odszkodowania z tytułu zniszczonej szyby tarasowej w przedszkolu w Wyrach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391 000,00	374 877,99	95,88	0,61	Zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526 618,00	526 618,00	100,00	0,86	Dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego
		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	281 235,00	270 000,00	96,01	0,44	Dotacja z RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Spójności na realizację projektu „Wsparcie na starcie edukacji w Gminie Wiry”

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 632 800,00	1 632 803,60	100,00	2,65	Dotacja z RPO na realizację projektu "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gostyni przy ul.Pszczyńskiej 366A" - rozliczenie końcowe
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 000,00	323 882,15	71,50	0,53	
		0830	Wpływy z usług	453 000,00	323 847,79	71,49	0,53	Opłata za żywienie w stołówkach szkolnych
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,36	0,00	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	19 123,00	19 123,00	100,00	0,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	19 123,00	100,00	0,03	Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 860,12	117 579,55	98,92	0,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272,00	271,80	99,93	0,00	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	118 588,12	117 307,75	98,92	0,19	Dotacja na zakup podręczników
	80195		Pozostała działalność	27 800,00	32 296,88	116,18	0,05	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	8 056,88	268,56	0,01	Wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przy szkole w Wyrach
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 800,00	24 240,00	97,74	0,04	Dotacja na przedsięwzięcie "Poznaj Polskę" w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki, szkoła w Wyrach 19.240 zł, w Gostyni 5.000 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	34 133,52	278 838,28	816,90	0,45	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 133,52</i>	<i>278 838,28</i>	<i>816,90</i>	<i>0,45</i>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 133,52	278 838,28	816,90	0,45	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koordynację szczepień i infolinię, Program Rosnąca Odporność- 250.000 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	315 763,53	298 488,06	94,53	0,49	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>4 600,00</i>	<i>3 943,91</i>	<i>85,74</i>	<i>0,01</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 600,00	3 943,91	85,74	0,01	Dotacja na opłacanie składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>17 732,00</i>	<i>17 418,39</i>	<i>98,23</i>	<i>0,03</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	632,00	0,00	0,00	0,00	Planowane zwroty niesłysznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	8 348,69	117,59	0,01	Dochody z tytułu zwrotu wydatków za pobyt w schronisku

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 069,70	90,70	0,01	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 182,53	658,50	20,69	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	0,00	Planowane odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 611,00	0,00	0,00	0,00	Planowane zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych
		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	771,53	658,50	85,35	0,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	43 821,76	93,24	0,07	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	43 821,76	93,24	0,07	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 662,00	96 574,00	99,91	0,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	212,00	70,67	0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 362,00	96 362,00	100,00	0,16	Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	25 863,00	86,21	0,04	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 863,00	86,21	0,04	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone 16 podopiecznym
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	3 645,90	60,77	0,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 645,90	60,77	0,01	Dotacja za zadanie pn.: "Dożywianie uczniów"
	85295		Pozostała działalność	110 587,00	106 562,60	96,36	0,17	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 040,00	30 322,69	94,64	0,05	Dotacja celowa na prowadzenie Klubu Senior+
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	45 698,92	91,40	0,07	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyry"
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 301,08	0,00	0,01	Dotacja z BP na realizację projektu "Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyry"
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 547,00	26 239,91	91,92	0,04	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie Wspieraj Seniora
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 740,00	1 150,36	41,98	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 740,00	1 150,36	41,98	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 150,36	41,98	0,00	Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
855			RODZINA	14 361 204,00	14 020 819,85	97,63	22,79	
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 142 760,00	11 959 989,91	98,49	19,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	1 625,81	36,95	0,00	Wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 360,00	0,00	0,00	0,00	Planowane wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 136 000,00	11 958 364,10	98,54	19,44	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>	2 196 253,00	2 039 879,50	92,88	3,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2,86	0,95	0,00	Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	600,00	15,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	2 184 453,00	2 031 673,56	93,01	3,30	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	7 500,00	7 603,08	101,37	0,01	Wpłaty z funduszu alimentacyjnego 40% - należne gminie wierzyciela
	85503		Karta dużej rodziny	646,00	639,95	99,06	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	646,00	636,66	98,55	0,00	Dotacja na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,29	0,00	0,00	Dochody należne Gminie z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	2 000,00	64,52	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja na zadania związane z rządowym programem "Dobry Start"
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Dotacja na koordynację prac asystenta rodziny
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 295,00	13 410,49	87,68	0,02	
		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	15 295,00	13 410,49	87,68	0,02	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	3 150,00	4 900,00	155,56	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	4 900,00	155,56	0,01	Zwrot kosztów z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w żłobku niepublicznym - porozumieniem z Miastem Żory
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 886 600,00	2 877 877,44	99,70	4,68	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 861 500,00	2 862 114,16	100,02	4,65	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00	2 849 538,73	99,98	4,63	Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 261,20	121,75	0,01	Zwrot kosztów upomnień
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00	0,00	Zakup worków 100 zł, oraz Kart PSZOK 300 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	7 914,23	104,13	0,01	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	13 725,00	59,67	0,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	13 725,00	59,67	0,02	Środki z WFOŚ i GW na obsługę realizacji Programu Czyste Powietrze
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 029,95	96,66	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 029,95	96,66	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	8,33	0,00	0,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	8,33	0,00	0,00	Wpłaty zaległej opłaty produktowej
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 500,00	12 642,25	101,14	0,02	
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 642,25	101,14	0,02	
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 642,25	101,14	0,02	Środki z tytułu dzierżawy powierzchni Muralu na hali sportowej w Wyrach
926			KULTURA FIZYCZNA	1 847 640,00	1 760 100,00	95,26	2,86	
	92695		Pozostała działalność	1 847 640,00	1 760 100,00	95,26	2,86	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01	Dochody z tytułu usługi sponsoringu na VIII Biegu Wyrskim

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 540,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja celowa z RPO w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Budowa Otwartej Strefy Aktywnej w Wyrach przy ul. Markiela”
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 755 100,00	1 755 100,00	100,00	2,85	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. Puszkina 10”
			RAZEM DOCHODY	59 237 872,54	61 513 003,57	103,84	100,00	
			PRZYCHODY	8 987 519,60	13 380 794,97	148,88		
		952	Kredyty i pożyczki	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00		Planowane do emisji obligacje w 2021 roku
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	678 169,60	5 070 874,97	747,73		Środki z: 1) RFIL (otrzymane w 2020r.) - kwota 5.039.740,37 zł 2) Opłaty za korzystanie z przystanków z 2020r.- kwota 987,60 zł 3) Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2020r. - kwota 30.147 zł
		906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00		
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 509 350,00	1 509 920,00	100,04		Wolne środki za 2020 rok
			OGÓŁEM	68 225 392,14	74 893 798,54	109,77		

WYDATKI - PLAN I WYKONANIE ZA 2021 ROK

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyrzy	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrzy	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 158 829,55	13 880,00	324 000,00	2 758 780,00	62 169,55	3 064 999,76	13 795,01	317 480,30	2 671 554,90	62 169,55	97,03%	4,93%
	O1009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 087 160,00	4 380,00	324 000,00	2 758 780,00	0,00	2 993 414,96	4 379,76	317 480,30	2 671 554,90	0,00	96,96%	4,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	0,13%
		4430	Różne opłaty i składki	11 580,00	4 380,00	0,00	7 200,00	0,00	11 579,76	4 379,76	0,00	7 200,00	0,00	100,00%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 589,00	0,00	284 000,00	380 589,00	0,00	570 844,20	0,00	277 480,30	293 363,90	0,00	85,89%	0,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	100,00%	1,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 991,00	0,00	0,00	1 253 991,00	0,00	1 253 991,00	0,00	0,00	1 253 991,00	0,00	100,00%	2,02%
	O1030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 415,25	4 415,25	0,00	0,00	0,00	98,12%	0,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 415,25	4 415,25	0,00	0,00	0,00	98,12%	0,01%
	O1095		Pozostała działalność	62 169,55	0,00	0,00	0,00	62 169,55	62 169,55	0,00	0,00	0,00	62 169,55	100,00%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,01	0,00	0,00	0,00	1 219,01	1 219,01	0,00	0,00	0,00	1 219,01	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 950,54	0,00	0,00	0,00	60 950,54	60 950,54	0,00	0,00	0,00	60 950,54	100,00%	0,10%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 384 358,60	1 476 512,00	1 640 632,80	1 267 213,80	0,00	4 215 857,23	1 471 875,22	1 615 939,34	1 128 042,67	0,00	96,16%	6,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 299 126,00	1 299 126,00	0,00	0,00	0,00	1 299 126,00	1 299 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,09%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 294 828,00	1 294 828,00	0,00	0,00	0,00	1 294 828,00	1 294 828,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

				Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 945 446,00	60 000,00	1 634 889,00	1 250 557,00	0,00	2 781 581,41	60 000,00	1 610 195,54	1 111 385,87	0,00	94,44%	4,47%
		4270	Zakup usług remontowych	236 500,00	0,00	118 500,00	118 000,00	0,00	224 346,26	0,00	111 745,24	112 601,02	0,00	94,86%	0,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	60 000,00	198 900,00	198 100,00	0,00	445 085,82	60 000,00	193 002,30	192 083,52	0,00	97,39%	0,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 946,00	0,00	1 316 489,00	933 457,00	0,00	2 110 149,33	0,00	1 304 448,00	805 701,33	0,00	93,79%	3,39%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	30 886,00	30 886,00	0,00	0,00	0,00	26 249,22	26 249,22	0,00	0,00	0,00	84,99%	0,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 886,00	30 886,00	0,00	0,00	0,00	26 249,22	26 249,22	0,00	0,00	0,00	84,99%	0,04%
	60095		Pozostała działalność	78 900,60	56 500,00	5 743,80	16 656,80	0,00	78 900,60	56 500,00	5 743,80	16 656,80	0,00	100,00%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 487,60	0,00	5 743,80	5 743,80	0,00	11 487,60	0,00	5 743,80	5 743,80	0,00	100,00%	0,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	100,00%	0,02%
630			TURYSTYKA	16 500,00	0,00	5 000,00	11 500,00	0,00	15 173,70	0,00	4 315,27	10 858,43	0,00	91,96%	0,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	0,00	5 000,00	11 500,00	0,00	15 173,70	0,00	4 315,27	10 858,43	0,00	91,96%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	8 673,70	0,00	4 315,27	4 358,43	0,00	86,74%	0,01%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 556 191,00	1 506 191,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 387 845,71	1 363 379,37	20 993,66	3 472,68	0,00	89,18%	2,23%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 443 191,00	1 443 191,00	0,00	0,00	0,00	1 314 561,37	1 314 561,37	0,00	0,00	0,00	91,09%	2,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960,36	3 960,36	0,00	0,00	0,00	66,01%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	86,74%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	285,24	285,24	0,00	0,00	0,00	9,51%	0,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	142 996,85	142 996,85	0,00	0,00	0,00	79,44%	0,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	33 907,72	33 907,72	0,00	0,00	0,00	84,77%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	86 019,70	86 019,70	0,00	0,00	0,00	92,49%	0,14%

				Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 489,40	17 489,40	0,00	0,00	0,00	87,45%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	9 782,00	9 782,00	0,00	0,00	0,00	73,55%	0,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	0,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 521,35	4 521,35	0,00	0,00	0,00	45,21%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 191,00	422 191,00	0,00	0,00	0,00	367 698,75	367 698,75	0,00	0,00	0,00	87,09%	0,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	63 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	73 284,34	48 818,00	20 993,66	3 472,68	0,00	64,85%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	20 000,00	20 100,00	20 000,00	0,00	33 018,34	13 285,00	18 006,66	1 726,68	0,00	54,94%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	43,05%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	34 206,00	34 206,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 690,00	2 790,00	1 900,00	2 000,00	0,00	3 067,00	200,00	1 707,00	1 160,00	0,00	45,84%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 065,00	60,00	419,00	586,00	0,00	15,21%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	35,57%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 300,00	147 400,00	36 450,00	34 450,00	2 000,00	170 143,97	118 574,30	31 823,84	17 745,83	2 000,00	77,23%	0,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	115 578,60	115 578,60	0,00	0,00	0,00	86,38%	0,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 063,00	132 063,00	0,00	0,00	0,00	113 841,80	113 841,80	0,00	0,00	0,00	86,20%	0,18%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 500,00	13 600,00	19 450,00	19 450,00	0,00	28 042,50	2 995,70	18 020,60	7 026,20	0,00	53,41%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 000,00	17 000,00	14 000,00	0,00	24 740,70	2 945,70	15 695,00	6 100,00	0,00	63,44%	0,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	5 600,00	2 450,00	5 450,00	0,00	3 301,80	50,00	2 325,60	926,20	0,00	24,46%	0,01%
	71035		Cmentarze	34 000,00	0,00	17 000,00	15 000,00	2 000,00	26 522,87	0,00	13 803,24	10 719,63	2 000,00	78,01%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	6 800,00	2 000,00	0,00	6 962,17	0,00	5 835,47	1 126,70	0,00	79,12%	0,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 963,46	0,00	1 173,65	3 789,81	0,00	82,72%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	3 000,00	8 900,00	2 000,00	10 306,12	0,00	2 603,00	5 703,12	2 000,00	74,14%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,33%	0,00%

				Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 191,12	0,00	4 191,12	0,00	0,00	83,82%	0,01%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 238 164,52	5 161 353,00	0,00	0,00	76 811,52	5 050 825,48	4 975 415,77	0,00	0,00	75 409,71	96,42%	8,12%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>225 663,52</i>	<i>173 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 741,52</i>	<i>222 108,39</i>	<i>171 766,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 341,56</i>	<i>98,42%</i>	<i>0,36%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 499,52	110 113,00	0,00	0,00	51 386,52	159 815,02	109 828,46	0,00	0,00	49 986,56	98,96%	0,26%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	12 379,07	12 379,07	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605,00	29 605,00	0,00	0,00	0,00	29 604,37	29 604,37	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 091,96	4 091,96	0,00	0,00	0,00	99,80%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	6 200,00	0,00	0,00	355,00	6 440,88	6 085,88	0,00	0,00	355,00	98,26%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 401,44	5 401,44	0,00	0,00	0,00	93,78%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	3 875,65	3 875,65	0,00	0,00	0,00	90,89%	0,01%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>287 000,00</i>	<i>287 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276 215,36</i>	<i>276 215,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,24%</i>	<i>0,44%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	236 992,15	236 992,15	0,00	0,00	0,00	97,33%	0,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	16 748,18	16 748,18	0,00	0,00	0,00	81,70%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 368,03	21 368,03	0,00	0,00	0,00	99,39%	0,03%
		4360	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 193 252,00</i>	<i>4 193 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 124 603,87</i>	<i>4 124 603,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,36%</i>	<i>6,63%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 375,18	6 375,18	0,00	0,00	0,00	91,07%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 430,00	2 531 430,00	0,00	0,00	0,00	2 531 381,10	2 531 381,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	4,07%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	177 042,00	177 042,00	0,00	0,00	0,00	177 041,86	177 041,86	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 110,00	424 110,00	0,00	0,00	0,00	418 108,44	418 108,44	0,00	0,00	0,00	98,58%	0,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	52 288,79	52 288,79	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	41 336,00	41 336,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	63,46%	0,01%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	153 460,45	153 460,45	0,00	0,00	0,00	85,64%	0,25%
		4260	Zakup energii	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	82 682,72	82 682,72	0,00	0,00	0,00	98,31%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	50 235,23	50 235,23	0,00	0,00	0,00	97,54%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	79,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	389 883,94	389 883,94	0,00	0,00	0,00	96,27%	0,63%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 901,49	13 901,49	0,00	0,00	0,00	92,68%	0,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 017,20	2 017,20	0,00	0,00	0,00	80,69%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 224,52	3 224,52	0,00	0,00	0,00	80,61%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	61,75%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	8 798,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	77,86%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	60 713,40	60 713,40	0,00	0,00	0,00	97,30%	0,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14,29%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 088,68	3 088,68	0,00	0,00	0,00	99,63%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	19 600,06	19 600,06	0,00	0,00	0,00	94,23%	0,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 218,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	13 215,14	13 215,14	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 752,00	75 752,00	0,00	0,00	0,00	74 506,67	74 506,67	0,00	0,00	0,00	98,36%	0,12%
	75056		Spis powszechny i inne	25 070,00	0,00	0,00	0,00	25 070,00	25 068,15	0,00	0,00	0,00	25 068,15	99,99%	0,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00	0,00	0,00	0,00	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	12 440,00	100,00%	0,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30	98,65%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,35	0,00	0,00	0,00	7,35	91,88%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	114 276,56	114 276,56	0,00	0,00	0,00	90,70%	0,18%
		4110	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 987,92	9 987,92	0,00	0,00	0,00	99,88%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	99 488,64	99 488,64	0,00	0,00	0,00	92,55%	0,16%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 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
		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	381 179,00	381 179,00	0,00	0,00	0,00	288 553,15	288 553,15	0,00	0,00	0,00	75,70%	0,46%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	170 564,00	170 564,00	0,00	0,00	0,00	170 564,00	170 564,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	60,64%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 707,95	1 707,95	0,00	0,00	0,00	94,89%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	185,53	185,53	0,00	0,00	0,00	92,77%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	22 510,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 678,00	144 678,00	0,00	0,00	0,00	54 922,05	54 922,05	0,00	0,00	0,00	37,96%	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	20 165,00	20 165,00	0,00	0,00	0,00	20 164,20	20 164,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 102,70	2 102,70	0,00	0,00	0,00	77,88%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 478,22	4 478,22	0,00	0,00	0,00	99,52%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 872,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	10 869,50	10 869,50	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,02%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00%	0,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	50,00%	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	50,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	277 500,00	173 500,00	50 000,00	54 000,00	0,00	259 646,60	163 756,15	43 383,95	52 506,50	0,00	93,57%	0,42%
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	104 000,00	0,00	50 000,00	54 000,00	0,00	95 890,45	0,00	43 383,95	52 506,50	0,00	92,20%	0,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 300,00	0,00	4 500,00	5 800,00	0,00	8 367,52	0,00	2 776,73	5 590,79	0,00	81,24%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00	1 111,50	0,00	1 026,00	85,50	0,00	92,63%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	91,88%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	0,00	7 240,00	6 000,00	0,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	90,63%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 993,00	0,00	15 393,00	10 600,00	0,00	24 545,23	0,00	14 334,88	10 210,35	0,00	94,43%	0,04%
		4260	Zakup energii	18 400,00	0,00	10 000,00	8 400,00	0,00	16 981,29	0,00	8 858,54	8 122,75	0,00	92,29%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	0,00	1 110,00	1 000,00	0,00	2 090,00	0,00	1 110,00	980,00	0,00	99,05%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 497,00	0,00	2 697,00	8 800,00	0,00	11 220,81	0,00	2 500,00	8 720,81	0,00	97,60%	0,02%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 914,50	0,00	1 044,00	870,50	0,00	87,02%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	0,00	5 500,00	11 700,00	0,00	16 903,00	0,00	5 282,00	11 621,00	0,00	98,27%	0,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 200,00	500,00	0,00	609,60	0,00	304,80	304,80	0,00	35,86%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	61 256,15	61 256,15	0,00	0,00	0,00	94,24%	0,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 999,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	12 647,35	12 647,35	0,00	0,00	0,00	77,35%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	27 609,80	27 609,80	0,00	0,00	0,00	99,85%	0,04%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%

				Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757			OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	356 561,00	247 361,00	41 233,00	67 967,00	0,00	305 606,23	197 306,53	40 733,14	67 566,56	0,00	85,71%	0,49%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>356 561,00</i>	<i>247 361,00</i>	<i>41 233,00</i>	<i>67 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>305 606,23</i>	<i>197 306,53</i>	<i>40 733,14</i>	<i>67 566,56</i>	<i>0,00</i>	<i>85,71%</i>	<i>0,49%</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	30 858,49	30 858,49	0,00	0,00	0,00	92,53%	0,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	323 211,00	214 011,00	41 233,00	67 967,00	0,00	274 747,74	166 448,04	40 733,14	67 566,56	0,00	85,01%	0,44%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	116 455,00	116 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>116 455,00</i>	<i>116 455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	116 455,00	116 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 684 918,12	2 102 975,00	8 215 816,00	9 222 739,00	143 388,12	18 693 065,57	2 046 223,74	7 962 741,66	8 542 552,42	141 547,75	94,96%	30,07%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 925 693,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 848 321,00</i>	<i>4 072 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 857 569,50</i>	<i>3 975,04</i>	<i>3 810 504,50</i>	<i>4 043 089,96</i>	<i>0,00</i>	<i>99,14%</i>	<i>12,64%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 975,04	3 975,04	0,00	0,00	0,00	88,33%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 700,00	0,00	147 200,00	154 500,00	0,00	300 929,05	0,00	147 104,06	153 824,99	0,00	99,74%	0,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 126 371,00	0,00	2 507 097,00	2 619 274,00	0,00	5 124 688,77	0,00	2 507 029,97	2 617 658,80	0,00	99,97%	8,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 624,00	0,00	175 324,00	195 300,00	0,00	370 524,96	0,00	175 323,86	195 201,10	0,00	99,97%	0,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 200,00	0,00	462 200,00	485 000,00	0,00	937 254,90	0,00	460 895,10	476 359,80	0,00	98,95%	1,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 700,00	0,00	46 200,00	54 500,00	0,00	99 346,69	0,00	46 013,06	53 333,63	0,00	98,66%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 872,10	0,00	33 098,00	89 774,10	0,00	121 760,37	0,00	32 161,41	89 598,96	0,00	99,10%	0,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 065,90	0,00	1 500,00	15 565,90	0,00	15 507,36	0,00	1 483,70	14 023,66	0,00	90,87%	0,02%
		4260	Zakup energii	189 600,00	0,00	93 600,00	96 000,00	0,00	180 000,28	0,00	93 110,47	86 889,81	0,00	94,94%	0,29%
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	0,00	40 000,00	21 200,00	0,00	59 222,04	0,00	38 303,43	20 918,61	0,00	96,77%	0,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	0,00	2 200,00	2 850,00	0,00	4 949,00	0,00	2 198,00	2 751,00	0,00	98,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 478,00	0,00	51 180,00	46 298,00	0,00	94 672,15	0,00	48 592,27	46 079,88	0,00	97,12%	0,15%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	0,00	3 630,00	3 830,00	0,00	5 538,20	0,00	3 291,98	2 246,22	0,00	74,24%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	0,00	2 020,00	2 900,00	0,00	3 893,65	0,00	1 976,83	1 916,82	0,00	79,14%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	8 880,00	0,00	4 380,00	4 500,00	0,00	7 553,22	0,00	4 378,22	3 175,00	0,00	85,06%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 452,00	0,00	124 352,00	126 100,00	0,00	250 393,47	0,00	124 351,16	126 042,31	0,00	99,98%	0,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	40,00	70,00	0,00	107,00	0,00	37,00	70,00	0,00	97,27%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 570,00	0,00	5 570,00	5 000,00	0,00	10 338,00	0,00	5 562,72	4 775,28	0,00	97,81%	0,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	92,20	0,00	0,00	92,20	0,00	92,20%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 330,00	0,00	4 330,00	5 000,00	0,00	8 623,00	0,00	4 324,00	4 299,00	0,00	92,42%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	0,00	1 200,00	10 000,00	0,00	9 916,15	0,00	1 083,26	8 832,89	0,00	88,54%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 900,00	0,00	129 900,00	135 000,00	0,00	235 000,00	0,00	100 000,00	135 000,00	0,00	88,71%	0,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	99,88%	0,02%
	80104		Przedszkola	6 854 022,00	1 038 206,00	2 848 942,00	2 966 874,00	0,00	6 658 627,75	998 140,82	2 721 698,24	2 938 788,69	0,00	97,15%	10,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 637 503,00	838 503,00	0,00	799 000,00	0,00	1 637 221,12	838 502,68	0,00	798 718,44	0,00	99,98%	2,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 300,00	0,00	74 200,00	70 100,00	0,00	143 482,88	0,00	73 851,39	69 631,49	0,00	99,43%	0,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 977,00	0,00	1 665 438,00	1 205 539,00	0,00	2 846 246,31	0,00	1 653 342,34	1 192 903,97	0,00	99,14%	4,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 490,00	14 998,00	59 906,00	16 586,00	0,00	42 729,66	7 700,00	18 912,04	16 117,62	0,00	46,70%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 200,00	0,00	122 000,00	85 200,00	0,00	207 150,80	0,00	121 994,08	85 156,72	0,00	99,98%	0,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 100,00	0,00	296 100,00	221 000,00	0,00	512 573,40	0,00	294 109,22	218 464,18	0,00	99,12%	0,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 965,00	3 264,00	12 718,00	2 983,00	0,00	6 663,43	1 316,70	2 761,52	2 585,21	0,00	35,14%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	0,00	30 500,00	22 000,00	0,00	50 398,97	0,00	30 476,39	19 922,58	0,00	96,00%	0,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	508,00	946,00	496,00	0,00	884,85	188,65	327,71	368,49	0,00	45,38%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	0,00	24 200,00	24 000,00	0,00	47 339,27	0,00	24 200,00	23 139,27	0,00	98,21%	0,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 864,73	0,00	43 600,00	41 264,73	0,00	83 902,71	0,00	43 124,56	40 778,15	0,00	98,87%	0,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	4 200,00	2 400,00	10 200,00	0,00	12 003,00	0,00	1 805,00	10 198,00	0,00	71,45%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	363 500,00	0,00	201 000,00	162 500,00	0,00	343 004,49	0,00	180 546,50	162 457,99	0,00	94,36%	0,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	6 500,00	500,00	0,00	6 950,72	0,00	6 463,16	487,56	0,00	99,30%	0,01%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 750,00	0,00	63 970,00	39 780,00	0,00	62 779,86	0,00	29 175,26	33 604,60	0,00	60,51%	0,10%
		4260	Zakup energii	144 980,00	0,00	71 650,00	73 330,00	0,00	144 822,61	0,00	71 591,52	73 231,09	0,00	99,89%	0,23%
		4270	Zakup usług remontowych	12 014,00	0,00	7 284,00	4 730,00	0,00	11 589,12	0,00	6 865,92	4 723,20	0,00	96,46%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	700,00	860,00	0,00	1 460,00	0,00	610,00	850,00	0,00	93,59%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 143,70	0,00	65 650,00	69 493,70	0,00	134 032,67	0,00	64 618,25	69 414,42	0,00	99,18%	0,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 400,00	0,00	2 500,00	18 900,00	0,00	19 129,99	0,00	871,49	18 258,50	0,00	89,39%	0,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 803,00	159 803,00	0,00	0,00	0,00	139 117,29	139 117,29	0,00	0,00	0,00	87,06%	0,22%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	3 600,00	2 300,00	0,00	5 538,70	0,00	3 450,78	2 087,92	0,00	93,88%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	42,96	0,00	0,00	42,96	0,00	42,96%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	0,00	2 150,00	4 300,00	0,00	6 386,00	0,00	2 131,00	4 255,00	0,00	99,01%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 045,27	0,00	80 400,00	66 645,27	0,00	146 268,59	0,00	79 623,32	66 645,27	0,00	99,47%	0,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	0,00	2 900,00	2 000,00	0,00	4 779,52	0,00	2 819,44	1 960,08	0,00	97,54%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	56,30	0,00	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00	56,30	0,00	100,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00	0,00	9 680,63	0,00	0,00	9 680,63	0,00	99,90%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	1 750,00	4 250,00	0,00	5 965,00	0,00	1 720,00	4 245,00	0,00	99,42%	0,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00	0,00	4 650,00	5 270,00	0,00	9 596,08	0,00	4 331,00	5 265,08	0,00	96,73%	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	2 200,00	3 800,00	0,00	5 501,17	0,00	1 962,20	3 538,97	0,00	91,69%	0,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	130,00	30,00	0,00	0,00	129,65	115,50	14,15	0,00	0,00	81,03%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 920,00	151 500,00	13 820,00	16 600,00	0,00	167 569,75	138 339,25	13 476,00	15 754,50	0,00	92,11%	0,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 920,00	151 500,00	13 820,00	16 600,00	0,00	167 569,75	138 339,25	13 476,00	15 754,50	0,00	92,11%	0,27%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		2820	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 400,00	0,00	19 000,00	13 400,00	0,00	17 313,00	0,00	13 258,00	4 055,00	0,00	53,44%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	0,00	12 500,00	6 900,00	0,00	10 177,50	0,00	9 212,50	965,00	0,00	52,46%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	7 135,50	0,00	4 045,50	3 090,00	0,00	54,89%	0,01%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	924 759,00	0,00	599 859,00	324 900,00	0,00	836 756,99	0,00	578 520,06	258 236,93	0,00	90,48%	1,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	780,00	500,00	0,00	1 139,09	0,00	764,09	375,00	0,00	88,99%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 800,00	0,00	255 000,00	133 800,00	0,00	382 443,76	0,00	253 588,43	128 855,33	0,00	98,37%	0,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 479,00	0,00	16 579,00	6 900,00	0,00	23 453,96	0,00	16 578,54	6 875,42	0,00	99,89%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	0,00	43 500,00	22 900,00	0,00	64 445,39	0,00	42 519,76	21 925,63	0,00	97,06%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	4 300,00	2 700,00	0,00	4 910,07	0,00	3 456,45	1 453,62	0,00	70,14%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	0,00	5 000,00	825,00	0,00	5 799,23	0,00	4 974,23	825,00	0,00	99,56%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	417 175,00	0,00	265 000,00	152 175,00	0,00	339 900,03	0,00	247 011,45	92 888,58	0,00	81,48%	0,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	0,00	9 700,00	5 100,00	0,00	14 665,46	0,00	9 627,11	5 038,35	0,00	99,09%	0,02%
	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	1 261 072,00	902 769,00	92 962,00	265 341,00	0,00	1 250 511,31	902 768,63	89 134,62	258 608,06	0,00	99,16%	2,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 769,00	902 769,00	0,00	0,00	0,00	902 768,63	902 768,63	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	600,00	240,00	0,00	627,44	0,00	547,45	79,99	0,00	74,70%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 323,00	0,00	68 062,00	209 261,00	0,00	271 459,77	0,00	65 809,73	205 650,04	0,00	97,89%	0,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 470,00	0,00	1 500,00	8 970,00	0,00	10 281,89	0,00	1 315,78	8 966,11	0,00	98,20%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	0,00	11 000,00	33 400,00	0,00	41 083,51	0,00	9 980,38	31 103,13	0,00	92,53%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	0,00	1 250,00	2 830,00	0,00	3 564,65	0,00	1 162,19	2 402,46	0,00	87,37%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 682,44	0,00	1 682,44	0,00	0,00	90,94%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 349,77	0,00	6 100,00	2 249,77	0,00	8 108,28	0,00	6 070,96	2 037,32	0,00	97,11%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,23	0,00	2 600,00	7 450,23	0,00	10 015,92	0,00	2 565,69	7 450,23	0,00	99,66%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	838,78	0,00	0,00	838,78	0,00	99,85%	0,00%

				Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 016 400,00	0,00	461 100,00	555 300,00	0,00	989 558,94	0,00	443 588,59	545 970,35	0,00	97,36%	1,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	0,00	21 700,00	26 100,00	0,00	46 804,21	0,00	21 673,11	25 131,10	0,00	97,92%	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 600,00	0,00	323 600,00	378 000,00	0,00	688 486,39	0,00	310 772,35	377 714,04	0,00	98,13%	1,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 150,00	0,00	18 650,00	22 500,00	0,00	39 069,00	0,00	18 644,20	20 424,80	0,00	94,94%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	0,00	61 700,00	71 000,00	0,00	124 481,83	0,00	57 599,44	66 882,39	0,00	93,81%	0,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	0,00	6 900,00	10 000,00	0,00	15 330,01	0,00	6 437,25	8 892,76	0,00	90,71%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	0,00	8 750,00	26 700,00	0,00	35 446,65	0,00	8 749,23	26 697,42	0,00	99,99%	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	0,00	19 800,00	20 500,00	0,00	39 646,68	0,00	19 713,01	19 933,67	0,00	98,38%	0,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	294,17	0,00	0,00	294,17	0,00	58,83%	0,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	118 860,12	0,00	0,00	272,00	118 588,12	117 307,75	0,00	0,00	0,00	117 307,75	98,69%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,12	0,00	0,00	0,00	1 174,12	1 161,49	0,00	0,00	0,00	1 161,49	98,92%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 686,00	0,00	0,00	272,00	117 414,00	116 146,26	0,00	0,00	0,00	116 146,26	98,69%	0,19%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 363 792,00	0,00	331 812,00	1 007 180,00	24 800,00	794 850,58	0,00	292 561,65	478 048,93	24 240,00	58,28%	1,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	0,00	37 200,00	29 300,00	0,00	66 300,00	0,00	37 000,00	29 300,00	0,00	99,70%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	56 221,35	0,00	56 221,35	0,00	0,00	86,49%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	8 184,77	0,00	8 184,77	0,00	0,00	69,36%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	876,22	0,00	876,22	0,00	0,00	48,68%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 180,00	0,00	16 860,00	320,00	0,00	5 665,00	0,00	5 505,00	160,00	0,00	32,97%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	0,00	2 400,00	5 000,00	0,00	6 119,96	0,00	1 999,78	4 120,18	0,00	82,70%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 512,00	0,00	123 212,00	2 300,00	0,00	124 889,91	0,00	122 930,08	1 959,83	0,00	99,50%	0,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	29 098,39	0,00	29 098,39	0,00	0,00	96,99%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	0,00	2 000,00	1 000,00	24 800,00	25 240,00	0,00	0,00	1 000,00	24 240,00	90,79%	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800,00	0,00	32 600,00	41 200,00	0,00	69 794,98	0,00	30 746,06	39 048,92	0,00	94,57%	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 000,00	0,00	8 940,00	928 060,00	0,00	402 460,00	0,00	0,00	402 460,00	0,00	42,95%	0,65%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851			OCHRONA ZDROWIA	612 311,82	292 311,82	160 000,00	160 000,00	0,00	529 330,92	260 676,40	121 530,54	147 123,98	0,00	86,45%	0,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	0,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	72,28%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 568,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	0,01%
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 178,30	144 178,30	160 000,00	160 000,00	0,00	389 722,64	121 068,12	121 530,54	147 123,98	0,00	83,96%	0,63%
		2820	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%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 710,00	0,00	104 010,00	103 700,00	0,00	181 079,35	0,00	81 138,73	99 940,62	0,00	87,18%	0,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290,00	0,00	3 990,00	5 300,00	0,00	9 273,48	0,00	3 982,55	5 290,93	0,00	99,82%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	3 500,00	12 400,00	18 300,00	0,00	30 851,71	761,02	12 187,19	17 903,50	0,00	90,21%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	100,00	2 600,00	2 700,00	0,00	3 187,82	20,58	1 161,47	2 005,77	0,00	59,03%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	51 268,00	51 268,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	14 826,85	12 452,71	989,23	1 384,91	0,00	80,15%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	20 400,00	0,00	11 000,00	9 400,00	0,00	11 833,31	0,00	3 114,81	8 718,50	0,00	58,01%	0,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 291,56	15 291,56	0,00	0,00	0,00	95,57%	0,02%
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 700,00	9 000,00	4 300,00	0,00	13 702,39	4 221,37	7 658,52	1 822,50	0,00	57,09%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	3 800,00	2 000,00	0,00	5 230,00	0,00	3 480,00	1 750,00	0,00	90,17%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	300,00	400,00	0,00	520,00	0,00	140,00	380,00	0,00	74,29%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 178,30	33 178,30	4 000,00	4 000,00	0,00	37 267,24	31 703,30	2 644,44	2 919,50	0,00	90,50%	0,06%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 080,99	1 607,58	902,91	570,50	0,00	77,02%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	18,48%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	500,00	500,00	0,00	208,04	80,00	50,04	78,00	0,00	18,91%	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%
		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%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	228,60	0,00	0,00	228,60	0,00	28,58%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	500,00	700,00	0,00	460,00	0,00	205,00	255,00	0,00	38,33%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	133 133,52	133 133,52	0,00	0,00	0,00	125 838,28	125 838,28	0,00	0,00	0,00	94,52%	0,20%
		2820	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,68	2 285,68	0,00	0,00	0,00	1 960,55	1 960,55	0,00	0,00	0,00	85,78%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,48	351,48	0,00	0,00	0,00	145,78	145,78	0,00	0,00	0,00	41,48%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 227,12	11 227,12	0,00	0,00	0,00	10 404,71	10 404,71	0,00	0,00	0,00	92,67%	0,02%
		4260	Zakup energii	163,15	163,15	0,00	0,00	0,00	163,15	163,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 594,82	5 594,82	0,00	0,00	0,00	4 631,01	4 631,01	0,00	0,00	0,00	82,77%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,87	1 120,87	0,00	0,00	0,00	142,68	142,68	0,00	0,00	0,00	12,73%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 732 359,53	1 731 588,00	0,00	0,00	771,53	1 527 551,90	1 526 893,40	0,00	0,00	658,50	88,18%	2,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	122 525,01	122 525,01	0,00	0,00	0,00	72,07%	0,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	122 525,01	122 525,01	0,00	0,00	0,00	72,07%	0,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	8 443,65	8 443,65	0,00	0,00	0,00	69,21%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	7 207,50	7 207,50	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	0,00	0,00	45,78%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%

				Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 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
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	3 943,91	3 943,91	0,00	0,00	0,00	85,74%	0,01%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	3 943,91	3 943,91	0,00	0,00	0,00	85,74%	0,01%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	107 334,00	107 334,00	0,00	0,00	0,00	88 348,40	88 348,40	0,00	0,00	0,00	82,31%	0,14%
		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	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	106 702,00	106 702,00	0,00	0,00	0,00	88 348,40	88 348,40	0,00	0,00	0,00	82,80%	0,14%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 771,53	20 000,00	0,00	0,00	771,53	16 210,38	15 551,88	0,00	0,00	658,50	78,04%	0,03%
		3110	Świadczenia społeczne	20 751,97	20 000,00	0,00	0,00	751,97	16 197,47	15 551,88	0,00	0,00	645,59	78,05%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,56	0,00	0,00	0,00	19,56	12,91	0,00	0,00	0,00	12,91	66,00%	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	43 821,76	43 821,76	0,00	0,00	0,00	93,24%	0,07%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	43 821,76	43 821,76	0,00	0,00	0,00	93,24%	0,07%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 123 908,00	1 123 908,00	0,00	0,00	0,00	1 075 754,68	1 075 754,68	0,00	0,00	0,00	95,72%	1,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 388,00	755 388,00	0,00	0,00	0,00	738 074,34	738 074,34	0,00	0,00	0,00	97,71%	1,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 826,23	51 826,23	0,00	0,00	0,00	99,86%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	129 033,88	129 033,88	0,00	0,00	0,00	99,72%	0,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 222,83	15 222,83	0,00	0,00	0,00	99,50%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	8 412,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 306,38	16 306,38	0,00	0,00	0,00	81,53%	0,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 022,21	17 022,21	0,00	0,00	0,00	85,11%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	8 039,21	8 039,21	0,00	0,00	0,00	70,52%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	41 686,78	41 686,78	0,00	0,00	0,00	84,56%	0,07%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 269,52	5 269,52	0,00	0,00	0,00	75,28%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	395,40	395,40	0,00	0,00	0,00	28,24%	0,00%

				Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201,17	1 201,17	0,00	0,00	0,00	80,08%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	18 763,32	18 763,32	0,00	0,00	0,00	79,84%	0,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	228,60	228,60	0,00	0,00	0,00	15,24%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	8,07%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 762,60	2 762,60	0,00	0,00	0,00	55,25%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	537,01	537,01	0,00	0,00	0,00	76,72%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	18 999,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 959,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	6 076,50	6 076,50	0,00	0,00	0,00	55,45%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	10 959,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	6 076,50	6 076,50	0,00	0,00	0,00	55,45%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	235 587,00	235 587,00	0,00	0,00	0,00	162 427,61	162 427,61	0,00	0,00	0,00	68,95%	0,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 492,38	4 492,38	0,00	0,00	0,00	99,83%	0,01%
		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	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	838,22	838,22	0,00	0,00	0,00	99,91%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 990,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	63 366,22	63 366,22	0,00	0,00	0,00	83,39%	0,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724,55	3 724,55	0,00	0,00	0,00	3 662,66	3 662,66	0,00	0,00	0,00	98,34%	0,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,45	350,45	0,00	0,00	0,00	344,63	344,63	0,00	0,00	0,00	98,34%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 108,41	2 108,41	0,00	0,00	0,00	70,28%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	11 498,67	11 498,67	0,00	0,00	0,00	95,11%	0,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,14	663,14	0,00	0,00	0,00	662,27	662,27	0,00	0,00	0,00	99,87%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,86	62,86	0,00	0,00	0,00	62,32	62,32	0,00	0,00	0,00	99,14%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	786,65	786,65	0,00	0,00	0,00	45,37%	0,00%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	44,09%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	44,19%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	2 853,91	2 853,91	0,00	0,00	0,00	38,11%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	268,52	268,52	0,00	0,00	0,00	40,62%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,00	11 923,00	0,00	0,00	0,00	9 943,20	9 943,20	0,00	0,00	0,00	83,40%	0,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,60	5 849,60	0,00	0,00	0,00	4 960,81	4 960,81	0,00	0,00	0,00	84,81%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,40	550,40	0,00	0,00	0,00	466,77	466,77	0,00	0,00	0,00	84,81%	0,00%
		4220	Zakupy środków żywności	10 859,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	5 113,68	5 113,68	0,00	0,00	0,00	47,09%	0,01%
		4227	Zakupy środków żywności	548,40	548,40	0,00	0,00	0,00	543,22	543,22	0,00	0,00	0,00	99,06%	0,00%
		4229	Zakupy środków żywności	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	51,11	51,11	0,00	0,00	0,00	99,05%	0,00%
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	5 869,26	5 869,26	0,00	0,00	0,00	96,22%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 440,00	48 440,00	0,00	0,00	0,00	21 911,61	21 911,61	0,00	0,00	0,00	45,23%	0,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 963,60	26 963,60	0,00	0,00	0,00	18 389,15	18 389,15	0,00	0,00	0,00	68,20%	0,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 536,40	2 536,40	0,00	0,00	0,00	1 730,27	1 730,27	0,00	0,00	0,00	68,22%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	259,87	259,87	0,00	0,00	0,00	23,62%	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	36,05%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	96,89%	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	64,50%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,03%</i>

				Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	775 710,00	270 369,00	298 521,00	206 820,00	0,00	745 388,81	263 705,23	289 476,06	192 207,52	0,00	96,09%	1,20%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>474 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283 200,00</i>	<i>191 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>458 248,22</i>	<i>0,00</i>	<i>277 285,00</i>	<i>180 963,22</i>	<i>0,00</i>	<i>96,60%</i>	<i>0,74%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	0,00	16 400,00	15 000,00	0,00	29 999,24	0,00	16 156,06	13 843,18	0,00	95,54%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 150,00	0,00	198 650,00	127 500,00	0,00	319 664,09	0,00	194 938,64	124 725,45	0,00	98,01%	0,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750,00	0,00	13 350,00	4 400,00	0,00	17 742,65	0,00	13 348,97	4 393,68	0,00	99,96%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	35 000,00	29 000,00	0,00	57 300,36	0,00	33 924,34	23 376,02	0,00	89,53%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	0,00	3 600,00	3 000,00	0,00	5 727,78	0,00	3 003,89	2 723,89	0,00	86,78%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	999,71	0,00	0,00	999,71	0,00	99,97%	0,00%
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	1 498,41	0,00	499,51	998,90	0,00	99,89%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	0,00	15 700,00	10 000,00	0,00	25 043,30	0,00	15 413,59	9 629,71	0,00	97,44%	0,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	272,68	0,00	0,00	272,68	0,00	90,89%	0,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 441,00	191 500,00	15 321,00	15 620,00	0,00	214 054,29	190 618,93	12 191,06	11 244,30	0,00	96,23%	0,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	190 618,93	190 618,93	0,00	0,00	0,00	99,54%	0,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	0,00	6 900,00	9 500,00	0,00	11 958,03	0,00	4 435,58	7 522,45	0,00	72,91%	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	306,98	0,00	306,98	0,00	0,00	76,75%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	900,00	2 250,00	0,00	2 105,96	0,00	812,84	1 293,12	0,00	66,86%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	0,00	221,00	600,00	0,00	243,73	0,00	59,45	184,28	0,00	29,69%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 700,69	0,00	2 700,69	0,00	0,00	93,13%	0,00%
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	5 823,93	0,00	4 000,00	1 823,93	0,00	5 059,51	0,00	3 875,52	1 183,99	0,00	86,87%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386,07	0,00	0,00	386,07	0,00	386,07	0,00	0,00	386,07	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	674,39	0,00	0,00	674,39	0,00	67,44%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 rok						
Zadania własne z tego:									Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	2 019,20	2 019,20	0,00	0,00	0,00	26,09%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	1 399,20	1 399,20	0,00	0,00	0,00	19,65%	0,00%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	61 129,00	61 129,00	0,00	0,00	0,00	61 067,10	61 067,10	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	58 350,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	317,10	317,10	0,00	0,00	0,00	83,67%	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	14 689 935,00	352 441,00	0,00	0,00	14 337 494,00	14 254 035,30	249 950,49	0,00	0,00	14 004 084,81	97,03%	22,93%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 192 113,00	56 113,00	0,00	0,00	12 136 000,00	11 966 616,06	8 251,96	0,00	0,00	11 958 364,10	98,15%	19,25%
		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	17 478,00	17 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 032 914,00	0,00	0,00	0,00	12 032 914,00	11 868 049,70	0,00	0,00	0,00	11 868 049,70	98,63%	19,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 971,00	22 068,00	0,00	0,00	75 903,00	68 414,77	0,00	0,00	0,00	68 414,77	69,83%	0,11%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 626,15	6 626,15	0,00	0,00	0,00	82,83%	0,01%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	18 200,00	5 417,00	0,00	0,00	12 783,00	10 930,01	0,00	0,00	0,00	10 930,01	60,06%	0,02%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 550,00	750,00	0,00	0,00	1 800,00	1 556,19	0,00	0,00	0,00	1 556,19	61,03%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	3 572,98	0,00	0,00	0,00	3 572,98	68,45%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	664,20	0,00	0,00	0,00	664,20	94,89%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	2 317,32	0,00	0,00	0,00	2 317,32	72,42%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00	2 588,93	0,00	0,00	0,00	2 588,93	82,71%	0,00%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 625,81	1 625,81	0,00	0,00	0,00	67,74%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	90,00%	0,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 221 181,00	36 728,00	0,00	0,00	2 184 453,00	2 046 716,75	15 043,19	0,00	0,00	2 031 673,56	92,15%	3,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 949 581,00	0,00	0,00	0,00	1 949 581,00	1 802 987,67	0,00	0,00	0,00	1 802 987,67	92,48%	2,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	17 428,00	0,00	0,00	48 872,00	47 641,92	1 163,00	0,00	0,00	46 478,92	71,86%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	3 999,27	3 999,27	0,00	0,00	0,00	97,54%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	9 500,00	0,00	0,00	176 000,00	183 306,44	8 136,37	0,00	0,00	175 170,07	98,82%	0,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 141,69	1 141,69	0,00	0,00	0,00	81,55%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 809,98	0,00	0,00	0,00	1 809,98	72,40%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 676,66	0,00	0,00	0,00	3 676,66	91,92%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	1 550,26	99,70%	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,95%	0,00%

				Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	636,66	0,00	0,00	0,00	636,66	98,55%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	636,66	0,00	0,00	0,00	636,66	98,55%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	2 000,00	0,00	0,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	64,52%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	88 155,34	88 155,34	0,00	0,00	0,00	73,46%	0,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	88 155,34	88 155,34	0,00	0,00	0,00	73,46%	0,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 295,00	0,00	0,00	0,00	15 295,00	13 410,49	0,00	0,00	0,00	13 410,49	87,68%	0,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 295,00	0,00	0,00	0,00	15 295,00	13 410,49	0,00	0,00	0,00	13 410,49	87,68%	0,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	0,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	0,22%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 413 000,00	3 714 401,58	350 299,21	348 299,21	0,00	4 367 261,72	3 694 806,49	335 657,95	336 797,28	0,00	98,96%	7,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 414 215,00	3 414 215,00	0,00	0,00	0,00	3 412 202,44	3 412 202,44	0,00	0,00	0,00	99,94%	5,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 175,00	105 175,00	0,00	0,00	0,00	105 175,00	105 175,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	8 144,61	8 144,61	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 572,00	17 572,00	0,00	0,00	0,00	17 571,26	17 571,26	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	2 596,95	2 596,95	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,00%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	992,64	992,64	0,00	0,00	0,00	99,26%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276 114,00	3 276 114,00	0,00	0,00	0,00	3 274 113,14	3 274 113,14	0,00	0,00	0,00	99,94%	5,27%
		4440	Odpisy 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%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	508,32	508,32	0,00	0,00	0,00	99,67%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	33 595,41	0,00	16 797,71	16 797,70	0,00	83,99%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	33 595,41	0,00	16 797,71	16 797,70	0,00	83,99%	0,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 083,42	0,00	23 041,71	21 041,71	0,00	37 483,27	0,00	18 332,39	19 150,88	0,00	85,03%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,42	0,00	41,71	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	23 000,00	21 000,00	0,00	37 483,27	0,00	18 332,39	19 150,88	0,00	85,19%	0,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	195 779,89	195 779,89	0,00	0,00	0,00	95,04%	0,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	79,80%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	6 698,89	6 698,89	0,00	0,00	0,00	51,53%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 853,60	2 853,60	0,00	0,00	0,00	49,20%	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	182 880,00	182 880,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 500,00	0,00	262 250,00	262 250,00	0,00	523 878,95	0,00	261 779,05	262 099,90	0,00	99,88%	0,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	3 650,00	17 850,00	0,00	21 463,50	0,00	3 650,00	17 813,50	0,00	99,83%	0,03%
		4260	Zakup energii	249 580,00	0,00	129 180,00	120 400,00	0,00	249 059,93	0,00	128 773,53	120 286,40	0,00	99,79%	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	242 400,00	0,00	121 400,00	121 000,00	0,00	242 400,00	0,00	121 400,00	121 000,00	0,00	100,00%	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00	0,00	8 020,00	3 000,00	0,00	10 955,52	0,00	7 955,52	3 000,00	0,00	99,41%	0,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 086,58	18 086,58	0,00	0,00	0,00	17 686,58	17 686,58	0,00	0,00	0,00	97,79%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 086,58	18 086,58	0,00	0,00	0,00	17 686,58	17 686,58	0,00	0,00	0,00	97,79%	0,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%

				Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	162 015,00	72 000,00	45 007,50	45 007,50	0,00	144 633,70	67 136,10	38 748,80	38 748,80	0,00	89,27%	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	3 099,60	0,00	1 549,80	1 549,80	0,00	99,99%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	20 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	80 080,60	18 597,60	30 741,50	30 741,50	0,00	85,19%	0,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 915,00	20 000,00	6 457,50	6 457,50	0,00	32 533,50	19 618,50	6 457,50	6 457,50	0,00	98,84%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	0,05%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 670 150,00	1 310 150,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 659 610,02	1 299 610,02	180 000,00	180 000,00	0,00	99,37%	2,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 150,00	1 269 150,00	0,00	0,00	0,00	1 267 709,72	1 267 709,72	0,00	0,00	0,00	99,89%	2,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 500,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	584 500,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,94%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 150,00	596 150,00	0,00	0,00	0,00	594 709,72	594 709,72	0,00	0,00	0,00	99,76%	0,96%
	92116		Biblioteki	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	0,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	0,58%
	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%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	31 900,30	31 900,30	0,00	0,00	0,00	79,75%	0,05%
		4110	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	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 080,46	3 080,46	0,00	0,00	0,00	68,45%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	28 819,84	28 819,84	0,00	0,00	0,00	96,07%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	5 934 630,00	148 500,00	5 693 640,00	92 490,00	0,00	5 905 206,75	148 051,91	5 684 412,60	72 742,24	0,00	99,50%	9,50%
	92601		Obiekty sportowe	151 500,00	0,00	75 000,00	76 500,00	0,00	122 602,01	0,00	65 849,77	56 752,24	0,00	80,93%	0,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	5 124,00	0,00	78,83%	0,01%
		4260	Zakup energii	33 994,00	0,00	16 000,00	17 994,00	0,00	21 243,43	0,00	13 167,96	8 075,47	0,00	62,49%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	44 000,00	50 000,00	0,00	81 595,38	0,00	39 277,21	42 318,17	0,00	86,80%	0,13%

Plan na 2021 rok									Wykonanie za 2021 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	94,62%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 006,00	0,00	1 000,00	1 006,00	0,00	1 882,00	0,00	876,00	1 006,00	0,00	93,82%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	457,20	0,00	228,60	228,60	0,00	22,86%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%
	92695		Pozostała działalność	5 663 130,00	28 500,00	5 618 640,00	15 990,00	0,00	5 662 604,74	28 051,91	5 618 562,83	15 990,00	0,00	99,99%	9,11%
		4210	wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 970,55	4 970,55	0,00	0,00	0,00	99,41%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 081,36	23 081,36	0,00	0,00	0,00	98,22%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 472 590,00	0,00	5 456 600,00	15 990,00	0,00	5 472 568,75	0,00	5 456 578,75	15 990,00	0,00	100,00%	8,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 540,00	0,00	87 540,00	0,00	0,00	87 540,00	0,00	87 540,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	74 444,08	0,00	74 444,08	0,00	0,00	99,92%	0,12%
			RAZEM WYDATKI	64 858 874,14	18 783 388,40	17 020 592,01	14 429 259,01	14 625 634,72	62 172 149,67	17 812 020,03	16 648 488,31	13 423 171,01	14 288 470,32	95,86%	100,00%
			ROZCHODY	3 366 518,00	3 366 518,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00		
		982	Wykup innych papierów wartościowych	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
		994	Przelewy na rachunki lokat	2 102 518,00	2 102 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM	68 225 392,14	22 149 906,40	17 020 592,01	14 429 259,01	14 625 634,72	63 436 149,67	19 076 020,03	16 648 488,31	13 423 171,01	14 288 470,32	92,98%	102,03%

**Załącznik nr 4
do Sprawozdania za 2021 rok
Wójta Gminy Wiry
z dnia 24 marca
2022 r.**

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie 2021 r.	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją	010	01010	6050	180 000,00	179 949,00	99,97	Zadanie zostało zrealizowane.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją (zadanie finansowane z PROW)	010	01010	6057 6059	1 077 000,00 1 253 991,00	1 077 000,00 1 253 991,00	100,00 100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją (zadanie finansowane ze środków własnych)	010	01010	6050	196 400,00	196 400,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji	010	01010	6050	84 189,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2022r.
5	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	010	01010	6050	104 000,00	97 531,30	93,78	Na mocy 7 zawartych porozumień zwrócono koszty za wykonanie kanalizacji sanitarnej.
6	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	010	01010	6050	100 000,00	96 963,90	96,96	Na mocy 8 zawartych porozumień zwrócono koszty za wykonanie kanalizacji sanitarnej.
7	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	600	60004	6650	608,00	608,00	100,00	Składka została przekazana.

8	Roboty budowlane związane z ul. Tyską w Gostyni	600	60016	6050	800 000,00	799 993,25	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
9	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	600	60016	6050	99 755,00	4 601,08	4,61	Zadanie w trakcie realizacji.
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37) (RFIL-I)	600	60016	6050	32 595,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
11	Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni (nr 65, 69) (RFIL-I)	600	60016	6050	1 107,00	1 107,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
12	Przebudowa ul. Kopaniny – boczna w Wyrach (od nr 15 do 17) (RFIL-I)	600	60016	6050	7 380,00	7 380,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
13	Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach (RFIL-III)	600	60016	6050	1 133 109,00	1 133 109,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przeniesiono na wydatki niewygasające.
14	Projekty przebudowy dróg w m. Wiry	600	60016	6050	150 000,00	138 129,00	92,09	Umowa w trakcie realizacji.
15	Przełożenie kanalizacji deszczowej na działce nr 2043/37 położonej w Wyrach przy ul. Zwycięstwa	600	60016	6050	26 000,00	25 830,00	99,35	Zadanie zostało zrealizowane.
16	Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 a i 370 (RFIL-I)	600	60095	6050	9 963,00	9 963,00	100,00	Umowa na opracowanie PFU została zrealizowana.

17	Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	700	70004	6057 6059	420 000,00 150 000,00	420 000,00 150 000,00	100,00 100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy – budynek w Wyrach ul. Główna 107, budynek OSP w Gostyni	700	70004	6050	47 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
19	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku komunalnego (Biblioteka) przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni wraz z budową szybu windowego (RFIL-I)	700	70004	6050	55 000,00	47 969,40	87,22	Zadanie w trakcie realizacji.
20	Wykonanie dokumentacji projektowej dla posiadanej koncepcji adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Pawilonu Handlowego przy ulicy Głównej w Wyrach (RFIL-I)	700	70004	6050	30 000,00	29 950,50	99,83	Zadanie zrealizowane.
21	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe, Etap I (GZM)	700	70004	6050	290 191,00	289 778,85	99,86	Zadanie zrealizowane.
22	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wiry IV etap (I piętro)	750	75023	6050	15 842,00	15 615,86	98,57	Zadanie zrealizowane.
23	Zakup serwera plików i aplikacji oprogramowania i	750	75023	6050	59 910,00	58 890,81	98,29	Zadanie zrealizowane.

	centrali telefonicznej z funkcją nagrywania							
24	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie	754	75404	6170	12 500,00	12 500,00	100,00	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu pojazdu.
25	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu nowego samochodu bojowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie	754	75410	6170	20 000,00	20 000,00	100,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia PSP.
26	Laboratorium przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury SP Wyry (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	801	80101	6050	129 900,00	100 000,00	76,98%	Zadanie w trakcie realizacji.
27	Laboratorium przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury SP Gostyń (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	801	80101	6050	135 000,00	135 000,00	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
28	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej w Wyrach	801	80101	6060	13 300,00	13 284,00	99,88	Zakupiono maszynę.
29	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu (RFIL-II)	801	80195	6050	910 000,00	402 460,00	44,23	Zadanie w trakcie realizacji.
30	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w	801	80195	6050	8 940,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.

	Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 (RFIL-III)							
31	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 144 (RFIL-III)	801	80195	6050	18 060,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
32	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną	851	85195	6300	85 000,00	85 000,00	100,00	Dotacja została przekazana
33	Zakup serwera dla GOPS w Wyrach	852	85219	6060	19 000,00	18 999,00	100,00	Zakupiono serwer
34	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła – II etap – lata 2021-2022	900	90005	6230	183 000,00	182 880,00	99,93	Dotacje zostały wypłacone mieszkańcom.
35	Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni	921	92109	6050	596 150,00	594 709,72	99,76	Zadanie zostało zrealizowane.
36	Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni (RFIL-I)	926	92695	6050	15 990,00	15 990,00	100,00	Umowa na opracowanie PFU została zrealizowana.
37	Budowa budynku Sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10	926	92695	6050	5 456 600,00	5 456 578,75	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.

38	Budowa Otwartej Strefy Aktywnej w Wyrach przy ul. Markiela	926	92695	6057 6059	87 540,00 74 500,00	87 540,00 74 444,08	100,00 99,92	Zadanie zostało zrealizowane.
RAZEM					14 089 520,00	13 234 146,50	93,93	

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI**

Dział 010

Rozdział 01010

OGÓŁEM:

plan: 2.995.580,00 zł

wykonanie: 2.901.835,20 zł

% wykonania 96,87%

w tym:

GOSTYŃ:

plan: 2.711.580,00 zł

wykonanie: 2.624.354,90 zł

% wykonania: 96,78%

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

§ 6050

plan: 196.400,00 zł

wykonanie: 196.400,00 zł

w tym wydatki niewygasające

94.473,35 zł

% wykonania: 100,00 %

§ 6057

plan: 1.077.000,00 zł

wykonanie: 1.077.000,00 zł

w tym wydatki niewygasające

946.992,51 zł

% wykonania 100,00 %

§ 6059

plan: 1.253.991,00 zł

wykonanie: 1.253.991,00 zł

w tym wydatki niewygasające

1.120.817,95 zł

% wykonania: 100,00 %

Na dotychczas poniesione wydatki w kwocie **365.107,19 zł** składają się:

W dniu 29.01.2021 r. została podpisana umowa nr 22/2021 z Konsorcjum firm: JKM Sp. z o. o, MAPOMI Sp. z o. o. na roboty budowlane obejmujące budowę dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na terenie Gminy Wiry. Przedmiot umowy podzielono na dwa zadania:

Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach” o wartości 174 032,70 zł

Zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni” o wartości 94.347,15 zł

W ramach inwestycji podłączono 5 nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w Gostyni położonych przy ul. Rybnickiej, Akacjowej, Miarowej, Tyskiej, Tęczowej.

W ramach zadania jw. składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z umową nr 24/2021 z dnia 01.02.2021r. podpisaną z firmą Siltech Marcin Olsiński z siedzibą w Mikołowie łączny koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniósł 5.977,80 zł. Z czego dla zadania 2 - Gostyń wyniósł **3.321,00 zł**.

Na wydatki w ramach zadania składa się również wynagrodzenie dla osoby, która ze strony UG Wiry sprawowała nadzór, na podstawie umowy zlecenia z dnia 08.09.2021r. w kwocie **4.124,50 zł** oraz wydruki map w kwocie **160,00 zł**.

W dniu 27.07.2021 r. została podpisana umowa nr 92/2021 z Konsorcjum firm: JKM Sp. z o. o, MAPOMI Sp. z o. o. na roboty budowlane obejmujące kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gostyni na kwotę. **5.510.197,00 zł**. W zakres przedmiotowej umowy wchodzi 3 zadania:

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

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

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

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

Na planowane wydatki w ramach zadania jw. składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 31.05.2021r. podpisano umowę nr 126/2021 z firmą COMPACT KANIA KRZYSZTOF z siedzibą w Orzeszu na łączną kwotę 84.870,00 zł. Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora jest mgr inż. Damian Książd.

W 2021 roku w ramach ww. umowy na roboty budowlane wykonano część odcinka kanalizacji sanitarnej dla zadania 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zakres finansowany z PROW”, z rur PEHD 100 Ø 90 o długości 475 mb oraz odcinek z rur PE-HD Ø 180 o długości 866 mb. Łączny koszt ww. robót wyniósł **263.180,54 zł**.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji

§ 6050

plan:	84.189,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

W ramach zadania w IV kw. 2021r. ogłoszono pisemny przetarg na „Zaprojektowanie i wykonanie czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym przy ul. Fityki w Gostyni w ramach uzupełnienia zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w ramach Aglomeracji”. W związku z tym, iż oferty wykonawców znacznie przewyższały kwotę jaka była zaplanowana na wyżej wymienione zadanie, postępowanie zostało unieważnione.

3. Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami

§ 6050

plan:	100.000,00 zł
wykonanie:	96.963,90 zł
% wykonania:	96,96 %

W ramach wyżej wymienionego zadania w 2021 r. zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 8 wnioskodawcom na łączną kwotę **96.963,90 zł**. Zwrot kosztów za wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej obejmował nieruchomości położone przy Tyskiej, Akacjowej, Miarowej, Tęczowej, Pszczyńskiej i Rybnickiej.

WYRY:

plan: 284.000,00 zł	wykonanie: 277.480,30 zł	% wykonania: 97,70 %
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją

§ 6050

plan:	180.000,00 zł
wykonanie:	179.949,00 zł
% wykonania:	99,97 %

W dniu 29.01.2021 r. została podpisana umowa nr 22/2021 z Konsorcjum firm: JKM Sp. z o. o, MAPOMI Sp. z o. o. na roboty budowlane obejmujące budowę dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na terenie Gminy Wyry. Przedmiot umowy podzielono na dwa zadania:

Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach” o wartości 174 032,70 zł

Zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni” o wartości 94 347,15 zł

W ramach inwestycji podłączono 7 nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w Wyrach, położonych przy ul. Spokojnej, Kopaniny.

W ramach zadania jw. składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z umową nr 24/2021 z dnia 01.02.2021r. podpisaną z firmą Siltech Marcin

Olsiński z siedzibą w Mikołowie łączny koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniósł 5 977,80 zł. Z czego dla zadania 1 dla Wyr wyniósł **2 656,80 zł**.

W ramach powyższego zadania w dniu 28.04.2021r. podpisano umowę nr 68/2021 z firmą MAPOMI Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie na wykonanie odwodnienia liniowego zjazdu przy ul. Spokojnej 6 w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją” Wartość zrealizowanych robót wynosił **3 259,50 zł**.

2. Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami

§ 6050

plan: 104.000,00 zł

wykonanie: 97 531,30 zł

% wykonania: 93,78 %

W roku 2021 na mocy zawartych porozumień zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do 7 nieruchomości w miejscowości Wyr.

Zwrot kosztów za wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej obejmował nieruchomości położone przy ul. Zwycięstwa, Porzeczkowej, Kopaniny, Astrów. Natomiast zwrot kosztów za wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej obejmował nieruchomości położone przy ul. Słonecznej i Puskina.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dział 600 Rozdział 60004

WSPÓLNE:

plan: 608,00 zł wykonanie: 608,00 zł % wykonania: 100,00 %

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

§ 6650

plan: 608,00 zł

wykonanie: 608,00 zł

% wykonania: 100,00 %

W 2021 r. Gmina Wyr przekazała do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii część składki zmiennej na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym w wysokości **608,00 zł**.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600 Rozdział 60016

plan: 2.249.946,00 zł wykonanie: 2.110.149,33 zł % wykonania: 93,79 %

GOSTYŃ:

plan: 933.457,00 zł wykonanie: 838.296,33 zł % wykonanie: 89,80 %

1.Roboty budowlane związane z ul. Tyską w Gostyni

§ 6050

plan: 800.00,00 zł

wykonanie: 799.993,25 zł

% wykonania: 100,00 %

Zadanie to obejmowało wymianę nawierzchni ulicy Tyskiej od ul. Pszczyńskiej do budynku przy ul. Tyskiej 50 c w Gostyni. Roboty budowlane zostały wykonywane na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Eurodroga Milan Sternik z siedzibą w Gliwicach na podstawie umowy nr 32/2021 z dnia 22.02.2021r. Koszt związany z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wyniósł **25.830,00 zł.** oraz koszt wykonania wydruku dokumentacji **90,00 zł.**

W ramach zadania w dniu 27.08.2021r. podpisano umowę nr 107/2021 z firmą DROGOPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni ulicy Tyskiej. W związku z wyborem przez radnych progów zwalniających do zabudowania w ul. Tyskiej innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej, koniecznym było zawarcie aneksu na roboty zamienne z dnia 29.10.2021r. W dniu 15.11.2021r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych na łączną kwotę **764.368,55 zł.**

Na wydatki w ramach zadania jw. składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 27.08.2021r. zawarto umowę nr 104/2021 z firmą DOSBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyni na kwotę **9.704,70 zł.**

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

§ 6050

plan:	99.755,00 zł
wykonanie:	4.601,08 zł
% wykonania:	4,61 %

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

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

W związku z wydłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego zawarto aneks nr 3 z dnia 01.09.2021 r. z terminem realizacji przedmiotu umowy na dzień 10.12.2021r. oraz aneksem nr 4 z dnia 09.12.2021r. z terminem realizacji do dnia 30.06.2022 r.

W związku z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 04 października 2021 r. dotyczącą legalizacji urządzenia wodnego - wylot kanalizacji Ø 400 mm Gmina Wyry opłaciła opłatę legalizacyjną w wysokości **4.601,08 zł.**

3.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:	32 595,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	100,00 %

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

zakończenia opracowania dokumentacji projektowej, w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

§ 6050

plan: 1.107,00 zł
wykonanie: 1.107,00 zł
% wykonania: 100,00 %

W ramach tego zadania sporządzono dokumentację geologiczną na potrzeby studni chłonnej do głębokości 6,5m w Gostyni przy ul. Akacjowej nieruchomości nr 4287/106. Dokumentację w ramach umowy nr 67/2021 z dnia 04.05.2021 r. sporządziło Przedsiębiorstwo Wiertniczo - Geologiczne Tychy Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach. Koszt wykonania usługi wyniósł: **1.107,00 zł**. Zadanie to jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie trwa postępowanie administracyjne mające na celu rozstrzygnięcie sposobu odwodnienia ww. nieruchomości. Wójt Gminy Ornontowice decyzją z dnia 30.12.2021r. nakazał Gminie Wiry jako właścicielowi działki nr 4287/106 wykonać urządzenia zapobiegające szkodom na działce nr 3990/106. Gmina Wiry odwołała się od przedmiotowej decyzji, w związku z trwającym jeszcze drugim postępowaniem administracyjnym w Łaziskach Górnych, w którym to działka gminna zalewana jest przez działkę prywatną.

WYRY:

plan: 1.316.489,00 zł wykonanie: 1.304.448,00 zł % wykonanie: 99,09 %

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

§ 6050

plan: 7.380,00 zł
wykonanie: 7.380,00 zł
% wykonania: 100,00 %

W ramach zadania będą wykonywane roboty budowlane związane z przebudową ul. Kopaniny w Wyrach, tj. korytowanie, niwelacja, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z kawałkami zjazdów z tej ulicy oraz krawężnikami, dostosowanie istniejących studzienek do wysokości nowej drogi, wykonanie jej odwodnienia. Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Dotychczas w ramach zadania j. w. został wykonany Program Funkcjonalno - Użytkowy przez firmę

EURODROGA z siedzibą w Gliwicach. Usługę wykonano w ramach umowy nr 36/2021 z dnia 04.03.2021r. na kwotę **7.380,00 zł**.

W dniu 16.09.2021r. podpisano umowę nr 115/2021 z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, przedmiotem której jest zaprojektowanie i przebudowa ul. Kopaniny – Boczna (od nr 15 do 17) w Wyrach. Wartość przedmiotu umowy wynosi 532 098,00 zł. Na wydatki w ramach zadania jw. składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 27.08.2021r. zawarto umowę nr 105/2021 z firmą DOSBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyni na kwotę **13 407,00 zł**. Powyższe koszty realizacji robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego planowane są do poniesienia w roku 2022.

2.Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach

§ 6050

plan: 1.133.109,00 zł
wykonanie: 1.133.109,00 zł w tym środki niewygasające 1.133.109,00 zł
% wykonania: 100,00 %

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

Na wydatki w ramach zadania jw. będą się składać również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **34.686,00 zł**, na podstawie umowy nr 21/2022 zawartej w dniu 11.01.2022r. z firmą DOSBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyni.

3.Projekt przebudowy dróg w miejscowości Wyrzy

§ 6050

plan: 150.000,00 zł

wykonanie: 138.129,00 zł w tym środki niewygasające 138 129,00 zł

% wykonania: 92,09 %

W ramach zadania w dniu 15.12.2021r. podpisano umowę z firmą Szosa – Projekt Projektowanie dróg Michał Szostak z siedzibą w Zabrzu, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w miejscowości Wyrzy dla dróg: Główna o długości ok. 110m, Pszczyńska boczna o długości ok. 210 m, Zwycięstwa boczna o długości ok. 248m i 163 m, Wrzosowa o długości ok. 157 m, Łabędzia o długości ok. 814 m. Łączny koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi **138.129,00 zł.** Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.06.2022r.

4.Przełożenie kanalizacji deszczowej na działce nr 2043/37 położonej w Wyrach przy ul. Zwycięstwa

§ 6050

plan: 26.000,00 zł

wykonanie: 25.830,00 zł

% wykonania: 99,35 %

Właściciel działki nr 2043/37, położonej w Wyrach przy ul. Zwycięstwa, złożył wniosek do Gminy Wyrzy z prośbą o przełożenie kanalizacji deszczowej DN300 – stanowiącą własność Gminy, która przecinała przedmiotową działkę poprzecznie w jej części centralnej, uniemożliwiając tym samym możliwość zabudowy. W ramach zadania w dniu 16.04.2021r. podpisano umowę nr 51/2021 z firmą KRISMAG – Krzysztof Grygierczyk z siedzibą w Wyrach, przedmiotem której było przełożenie kanalizacji deszczowej. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł **25.830,00 zł.**

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: 9.963,00 zł

wykonanie: 9.963,00 zł

% wykonania: 100 %

W ramach zadania w dniu 09.02.2021 zawarto umowę nr 25/2021, na podstawie której został opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy przez Pracownię Projektową „Wykrzyknik” Wojciech Kowalczyk z siedzibą w Mikołowie. Koszt wykonanej usługi wyniósł **9.963,00 zł.**

W I kwartale 2022 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach wyżej wymienionego zadania. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Dział 700 Rozdział 70004

WSPÓLNE:

plan: 992.191,00 zł wykonanie: 937.698,75 zł % wykonania: 94,51%

w tym:

1.Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy

§ 6057

plan: 420.000,00 zł
wykonanie: 420.000,00 zł
w tym wydatki niewygasające 415 495,00zł
% wykonania: 100,00 %

§ 6059

plan: 150.000,00 zł
wykonanie: 150.000,00 zł
w tym wydatki niewygasające 147.986,00zł
% wykonania: 100,00 %

Dla przedmiotowego zadania w dniu 27.05.2021 r. została zawarta umowna nr 81/2021 na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w formule „Zaprojektuj i wykonaj termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 339” z firmą BMA projekt Barbara Siwy Kaszuba z siedzibą w Rybniku. Koszt usługi wyniósł **6.519,00 zł.**

Następnie w dniu 27.10.2021r. zawarto umowę nr 132/2021 z firmą Grupa Proinwest Sp. z o. o. z siedzibą w Śmianowicach Śląskich, w ramach której wykonawca ma zaprojektować i wykonać roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 339, z terminem realizacji do dnia 27.10.2022r. Łączna wartość przedmiotu umowy to **343.200,00 zł.**

Ponadto w ramach tego zadania pomiędzy Gminą Wiry, a Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjnym „UTEX” w dniu 14.05.2021 r. została zawarta umowa na nr 66/2021 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Ks. F. Bojdoła 2,4,6, Główniej 129, 131, Puskina 19 i 21. Wartość usługi wynosi **258.651,78 zł.** Termin realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczono na dzień 14.03.2022r.

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

§ 6050

plan: 47.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania 0,00 %

W 2021r. ogłoszono przetarg w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na zadanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wiry w trzech częściach:

Część 1 – Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni – zaprojektowanie i wykonanie pomp ciepła,

Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznych w tym komunalnych będących własnością gminy – budynek OSP w Gostyni,

Część 3 – Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznych w tym komunalnych będących własnością gminy – budynek w Wyrach ul. Główna 107.

Z uwagi na to, iż nie została podpisana umowa o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim, przetarg został unieważniony.

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

§ 6050

plan: 55.000,00 zł
wykonanie: 47.969,40 zł
% wykonania: 87,22 %

W ramach tego zadania Gmina zleciła 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. W ramach umowy nr 98/2020 z dnia 07.12.2020 r. zawartej z Pracownią Projektową „PIK” s. c. Anna i Maciej Pindurówie wykonano w/w dokumentację, której wartość wyniosła **46.469,40 zł**.

Ponadto zlecono firmie Luna Usługi P. Poż. i PHP wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę **1 500 zł**.

Zadanie to zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

§ 6050

plan: 30.000,00 zł
wykonanie: 29.950,50 zł
% wykonania: 99,83 %

W ramach tego zadania została 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. Usługa została wykonana w oparciu o umowę nr 99/2020 z dnia 07.12.2020 r. zawarta z Pracownią Projektową „PIK” s.c. Anna i Maciej Pindurówie z siedzibą w Żorach. Koszt wykonania usługi wyniósł **29.950,50 zł**.

Zadanie to było finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5.Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe, Etap I

§ 6050

plan: 290.191,00 zł
wykonanie: 289.778,85 zł
% wykonanie: 99,86 %

W ramach tego zadania w dniu 29.10.2021r. zawarto umowę nr 135/2021 z firmą Plater Sp. J. z siedzibą w Łące, przedmiotem której była przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno – biurowe – etap I, na łączną kwotę **289.163,85 zł**. Dla przedmiotowego zadania otrzymano dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 160.191,00 zł. W ramach umowy zrealizowano roboty związane z przebudową pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach polegające na: robotach rozbiórkowych robotach murowych, robotach konstrukcyjnych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej o także na wykonaniu i zamontowaniu tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami GZM.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Dział 750

Rozdział

75023

WSPÓLNE:

plan: 75.752,00 zł wykonanie: 74.506,67 zł % wykonania: 98,35 %

w tym:

1. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wyrw IV etap (I piętro)

§ 6050

plan: 15.842,00 zł
wykonanie 15.615,86 zł
% wykonania: 98,57 %

Na podstawie umowy zawartej dnia 08.02.2021r. z firmą PLUS/MINUS Sp. z o. o., z siedzibą w Belku dokonano zakupu dostawy i instalacji fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach: sekretariat, sekretarz i edukacja.

2. Zakup serwera plików i aplikacji oprogramowania i centrali telefonicznej z funkcją nagrywania

§ 6050

plan: 59.910,00 zł
wykonanie: 58 890,81 zł
% wykonania: 98,29 %

Na podstawie umowy zawartej dnia 24.11.2021 r. z firmą FHU DiA Jerzy Żogała, ul. J.N. Jaronia 34, 40-750 Katowice dokonano zakupu serwera plików i aplikacji Dell PowerEdge R350 z oprogramowaniem. Na podstawie umowy kupna zawartej dnia 30.06.2021 r. z firmą TELEKOMFORT, Gliwicka 1b, 44-177 Paniówki dokonano dostawy, instalacji i wdrożenia do eksploatacji serwera telekomunikacyjnego firmy SLICAN. Łączna kwota zakupu ww. urządzeń to **58.890,81 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI

Dział 754 Rozdział 75404

1. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

§ 6170

plan: 12.500,00 zł
wykonanie: 12 500,00 zł
% wykonania: 100,00 %

Wnioskiem z dnia 18 lutego 2021r. Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu jednego z trzech pojazdów służbowych oznakowanych typu SUV dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Rada Gminy Wyrw wyraziła zgodę na przekazanie środków w kwocie 12.500,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu jednego z samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. W dniu 30.07.2021r. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, na podstawie której przekazano kwotę **12.500,00 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Rozdział 75410

1.Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu nowego samochodu bojowego z wyposażeniem dla komendy Powiatowej PSP w Mikołowie

§ 6170

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

Wnioskiem z dnia 15.10.2020r. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie zwrócił się z prośbą o współfinansowanie w 2021 roku zakupu nowego samochodu bojowego z wyposażeniem. Rada Gminy Wyrzy wyraziła zgodę na przekazanie środków w kwocie 20.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie ww. wozu bojowego dla PSP w Mikołowie. Dnia 10.06.2021r. została zawarta umowa z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie na przekazanie ww. dofinansowania. W miesiącu czerwcu 2021r. kwota 20.000,00 zł została przekazana na ww. Fundusz.

OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 801

Rozdział: 80101

OGÓŁEM:

plan: 278.200,00 zł

wykonanie: 248.284,00 zł

% wykonania 89,24%

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

§ 6050

plan: 129.900,00 zł
wykonanie: 100.000,00 zł
% wykonania: 76,98 %

Gmina z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymała środki na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości. Szkoła w Wyrach w dniu 30.12.2021r. zawarła umowę ze Spółką z o.o. Moje Bambino na zakup pomocy dydaktycznych: m.in. drukarki 3D wraz z pracownią Druku 3D, aparatu fotograficznego, gimbal do aparatu, laptop Acer TravelMate, zestaw photon Laboratorium Przyszłości, zestawy klocków edukacyjnych LEGO. Koszt zakupu ww. pomocy wraz ze szkoleniem nauczycieli wynosi 100.000zł. W 2022 roku zostanie zakupiony Empiriusz – laboratorium wirtualne, uczniowie w przestrzeni wirtualnej będą mogli wykonywać doświadczenia chemiczne, a doświadczenia będzie można obserwować na monitorze interaktywnym.

2. Laboratorium przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury – Szkoła Podstawowa w Gostyni

§ 6050

plan: 135.000,00 zł
wykonanie: 135.000,00 zł
% wykonania: 100,00 %

Gmina z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymała środki na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości. Szkoła w Gostyni w dniu 30.12.2021r. złożyła zamówienie w Spółce z o.o. Moje Bambino na zakup pomocy dydaktycznych: m.in. ClassVR-licencja-5-letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji, ClassVR –

wirtualne laboratorium przedmiotowe, zestawy klocków edukacyjnych LEGO, pracownia robótek, maszyna do szycia z zestawem nici i mulin, robot Abilix ze scenariuszami lekcji na łączną kwotę 88.956,05 zł.

Ponadto Szkoła w Gostyni w dniu 30.12.2021r. złożyła zamówienie w Spółce z o.o UBOT TECHNOLOGIES z siedzibą w Krakowie na zakup pomocy dydaktycznych: m.in. drukarka 3D, aparat fotograficzny i statyw z akcesoriami, gimbal, laptop Dell Inspirion 7610. Koszt zakupu ww. pomocy wraz ze szkoleniem nauczycieli z zakresu technologii 3D to kwota 46.043,95zł.

3. Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej w Wyrach

§ 6050

plan: 13.300,00 zł
wykonanie: 13.248,00 zł
% wykonania: 99,88 %

Szkoła Podstawowa w Wyrach dokonała zakupu maszyny czyszczącej Typ: AUTOVAC STRETCH COMPLETE 36VDC W/POWER PACK - INTL w firmie: Tenrent sp. z o. o. z Bielska-Białej ul. Michała Grażyńskiego 71. Koszt zakupu to 13.248 zł.

Dział: 801

Rozdział: 80195

OGÓŁEM:

plan: 937.000,00 zł wykonanie: 402.460,00 zł % wykonania 42,95%

GOSTYŃ:

plan: 928.060,00 zł wykonanie: 402.460,00 zł % wykonania: 43,37%

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

§ 6050

plan: 910.000,00 zł
wykonanie: 402.460,00 zł w tym wydatki niewygasające 400 000,00 zł
% wykonania: 44,23 %

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

W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 06.09.2021r. podpisano umowę nr 111/2021 z firmą CZĘSTOBUD Damian Świącik z siedzibą w Częstochowie na wykonanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją, na łączną kwotę **4.117.800,15 zł** W ramach umowy prowadzone są roboty budowlane związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów, rozbudowę parkingu z uwzględnieniem nowych wjazdów, budowę oświetlenia oraz monitoring terenu szkoły wraz z przebudową instalacji gazowej. Ponadto w dniu 02.02.2021 r. została zawarta umowa nr 23/2021 z firmą P.B. Grzegorz Gwiazda dotycząca sprawowania nadzoru inwestorskiego na w/wym. zadaniu, na łączną kwotę **50.000,00zł.**

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

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

§ 6050

plan: 18.060,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00 %

W ramach tego zadania została podpisana UMOWA NR 88/2021 z dnia 28.06.2021 r. z FIRMĄ AMAKO Agnieszka Makosz-Kolberg z siedzibą w Mikołowie na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego opisującego przedmiot zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie sufitów i paneli akustycznych w pomieszczeniach wraz z montażem oświetlenia LED w wykonanych sufitach w S.P. w Gostyni przy ul. Rybnickiej. W związku z nie wykonaniem przedmiotu umowy w terminie, odstąpiono od jej realizacji. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2022 roku.

WYRY:

plan: 8.940,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00%

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

§ 6050

plan: 8.940,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00 %

W ramach tego zadania została podpisana UMOWA NR 88/2021 z dnia 28.06.2021 r. z FIRMĄ AMAKO Agnieszka Makosz-Kolberg z siedzibą w Mikołowie na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego opisującego przedmiot zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie sufitów i paneli akustycznych w pomieszczeniach wraz z montażem oświetlenia LED w wykonanych sufitach w S.P. w Gostyni przy ul. Rybnickiej. W związku z nie wykonaniem przedmiotu umowy w terminie, odstąpiono od jej realizacji. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2022 roku.

OCHRONA ZDROWIA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 851

Rozdział: 85195

WSPÓLNE:

plan: 85.000,00 zł wykonanie: 85.000,00 zł % wykonania: 100,00%

1.Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną

§ 6300

plan: 85.000,00 zł
wykonanie: 85.000,00 zł
% wykonania: 100,00 %

W dniu 28.04.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wiry, a Powiatem Mikołowskim określająca zasady przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego – modernizacji pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym doposażeniem w aparaturę medyczną. Środki w wysokości 85.000 zł zostały przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w dniu 28.05.2021 r.

W ramach przekazanej dotacji Centrum Zdrowia pokryło wydatki związane z opracowaniem:

1. dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części pomieszczeń pierwszej kondygnacji budynku szpitala dla potrzeb oddziału neonatologicznego w drugim stopniu referencyjności w wysokości 67.158,00 zł,
1. ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej częściowej przebudowy budynku szpitala w wysokości 23.579,10 (w tym 17.842,00 zł z dotacji).

W dniu 15.12.2021 r. Starostwo Powiatowe przedstawiło rozliczenie otrzymanej dotacji. Środki zostały rozliczone w całości.

POMOC SPOŁECZNA **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział: 852

Rozdział: 85219

WSPÓLNE:

plan: 19.000,0 zł wykonanie: 18.999,00 zł % wykonania: 100,00%

1. Zakup serwera dla GOPS w Wyrach

§ 6060

plan: 19.000,00 zł

wykonanie: 18.999,00 zł

% wykonania: 100,00 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach na podstawie zlecenia z dnia 3 lutego 2021r. dla Spółki Habart z siedzibą w Mikołowie, dokonał zakupu serwera DELL T340 za kwotę **18.999,00 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Dział: 900

Rozdział: 90005

WSPÓLNE:

plan: 183.000,00 zł wykonanie: 182.880,00 zł % wykonania: 99,93 %

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

§ 6230

plan: 183.000,00 zł

wykonanie: 182.880,00 zł

% wykonania: 99,93 %

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

czerwca 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 30 czerwca 2021r. i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Łącznie w roku 2021 podpisanych zostało 236 umów o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła z mieszkańcami gminy Wiry.

W ramach programu wymiany nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła do Urzędu Gminy Wiry w roku 2021 wpłynęły łącznie 272 wnioski (od 15 lipca 2021r.). Przyjęto w 2021 roku 88 wniosków o wypłatę dotacji. W 2021 roku została wypłacona dotacja dla 61 przyjętych wniosków (60 z nich dotyczyło budynków mieszkalnych jednorodzinnych, natomiast 1 wniosek dotyczył wspólnoty mieszkaniowej). Łączna kwota wypłaconych dotacji z budżetu Gminy Wiry w 2021 roku wyniosła 182.880 zł.

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

Dział: 921

Rozdział: 92109

WSPÓLNE:

plan: 596.150,00 zł

wykonanie: 594.709,72 zł

% wykonania: 99,76 %

1.Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni

§ 6050

plan: 596.150,00 zł

wykonanie: 594.709,72 zł

% wykonania: 99,76 %

W ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni” w dniu 10.09.2020r. zawarto umowę nr 81/2020 z firmą Zakładem Remontowo-Budowlanym BUDOLEX Stanisław Oleksy z siedzibą w Ujanowicach. Przedmiot umowy podzielono na dwa etapy z terminem realizacji dla etapu I do dnia 15.12.2020r. i dla etapu II do dnia 30.07.2021r.

W 2021 roku roboty budowlane objęte II etapem obejmowały:

- 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,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych na nowe,
- likwidacja krat okiennych i drzwiowych,
- wymiana zewnętrznego oświetlenia budynku,
- wykonanie napisu i jego podświetlenie.

Łączna wartość wykonanych robót budowlanych w roku 2021r. w ramach robót podstawowych, wyniosła 442.900,00 zł.

W ramach wyżej wymienionego zadania nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w kwocie 60.088,22 zł, które zostały objęte Aneks nr 1 z dnia 15.07.2021 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 27.09.2021 r. na kwotę 72.936,50 zł.

Dla prawidłowej realizacji zadania koniecznym było również opracowanie oceny bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 wraz z propozycjami usunięcia ewentualnych stanów zagrożenia życia. W związku z powyższym w dniu 02.08.2021 r. zawarto umowę nr 112/2021 z firmą ASK System Szczepan Komorowski z siedzibą w Tychach na łączną wartość 5.535,00 zł.

Ponadto koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w roku 2021 wyniosły 13.250,00 zł - umowa nr 82/2020 zawarta w dniu 07.09.2020r. z firmą Wojtyła Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białym.

KULTURA FIZYCZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 926 Rozdział: 92695
plan: 5.634.630,00 zł wykonanie: 5.634.552,83 zł % wykonania: 100,00 %

GOSTYŃ:

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

§ 6050

plan: 15.990,00 zł
wykonanie: 15.990,00 zł
% wykonania: 100,00 %

W ramach zadania w 2021r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowym w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141 A. Usługa została zrealizowana w oparciu o umowę nr 48/2021 z dnia 18.03.2021 r. z firmą AMAKO Agnieszka Makosz-Kolberg z siedzibą w Mikołowie. Koszt wykonania usługi wyniósł **15.990,00 zł**.

Zadanie to jest finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. w wysokości 168.910,00. zł. W I kwartale 2022r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo – rekreacyjnym w Gostyni.

WYRY:

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

§ 6050

plan: 5.456.600,00 zł
wykonanie: 5.456.578,75 zł

% wykonania: 100,00 %

W dniu 20.10.2017 r. podpisano umowę z firmą: Pracownia Projektowa „PIK” S.C. A. i M. P. ul. Szeroka 24 z Żor na „Wykonanie projektu sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk dla Szkoły Podstawowej w Wyrach”. W dniu 15.12.2017 r. zgodnie z umową przedłożono projekty.

Realizacja zadania obejmowała m.in. wykonanie:

- a) projektu zagospodarowania terenu za Szkołą Podstawową w Wyrach obejmującego m.in. budowę:
- placu zabaw,
 - boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 46x30 m składającego się z boiska do piłki nożnej, do piłki ręcznej oraz dwóch boisk do koszykówki,
 - boiska do siatkówki o wymiarach 9x18 m,
 - skocznię do skoku w dal o długości 22 m,
 - bieżnię cztero-torową o długości 60 m,
- a) projekt budowlano-wykonawczy budynku sali gimnastycznej.

Gmina dnia 3 grudnia 2018 r. podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wyrach” kwotą 4.855.100,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą „Kurpas G&A” z Mikołowa, przedmiotem której była „Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 z terminem realizacji do 15.08.2021 r.

W ramach tego zadania w 2021 roku były realizowane m.in. następujące prace budowlane: montaż wykładzin na posadzkach, zakończono montaż parapetów wewnętrznych, zakończono montaż płyt akustycznych i sufitów podwieszanych, kontynuowano prace związane z okablowaniem elektrycznym tj. okablowania strukturalnego, systemu sygnalizacji alarmów włamaniowych i systemów nagłośnienia, zakończono układanie płytek, kontynuowano prace zewnętrzne przy zagospodarowaniu terenu przy boisku, placu zabaw, chodnikach, strefie wejścia, bieżni, skoczni, prace związane z wentylacją mechaniczną, podpięto instalację gazową do istniejącej sieci i uruchomiono kocioł grzewczy. Wykonano wszelkie prace wykończeniowe. Łączna wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim w 2021 roku wyniosła 5.456.578,75 zł.

W ramach ww. wydatków w 2021 roku mieszczą się koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem muralu. Koszt projektu muralu na elewacji Sali gimnastycznej w Wyrach przy ul. Puszkina wyniósł 9.000,00 zł, a roboty związane z wykonaniem muralu wyniosły 20.190,00 zł. Zarówno projekt jak i wykonanie zostało wykonane w oparciu o umowę nr 38/2021 z dnia 09.03.2021r. oraz aneks nr 1 z dnia 02.04.2021r. zawartej ze Spółką z o.o. VIS PACEM, ul. Gen. Józefa Bema 3/1a Sosnowiec.

W II półroczu 2021 roku zakończono inwestycję, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inwestycja była realizowana w latach 2019 - 2021, całkowity koszt inwestycji wynosi 11.461.057,24zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w kwocie 4.855.100,00 zł. Dokumentem PT przekazano ww. nakłady inwestycyjne na majątek Szkoły Podstawowej w Wyrach.

2.Budowa Otwartej Strefy Aktywnej w Wyrach przy ul. Markiera

§ 6057

plan:	87.540,00 zł
wykonanie:	87.540,00 zł
% wykonania:	100,00 %

§ 6059

plan:	74.500,00 zł
wykonanie:	74.444,08 zł
% wykonania:	99,92

Na dotychczas poniesione wydatki w łącznej kwocie **161 984,08 zł** składają się:

W dniu 07.10.2021r. zawarto umowę nr 127/2021 z firmą PPE POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Świętochłowicach przedmiotem której było wykonanie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w ramach zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wyrach przy ul. Markiela”. Wykonawca za zrealizowanie robót budowlanych otrzymał wynagrodzenie w kwocie **158.665,08 zł**.

Na wydatki w ramach zadania jw. składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę **2.950,00 zł**. oraz aktualizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na kwotę **369,00 zł**.

Zadanie obejmowało realizację budowy obiektów małej architektury na terenie działki nr 1588/36, składających się z: trzech urządzeń sprawnościowych tj. zestawu sprawnościowego dla dzieci młodszych, ścianka heksagon, huśtawka bocianie gniazdo, siedmiu urządzeń siłowych tj. orbitrek, biegacz, rower, wyciskanie siedząc/ wyciąg górny, wioślarz, wahadło podwójne, koło Tai Chi podwójne, stół do gry w szachy/warcaby, cztery ławki z oparciem oraz tablicę z regulaminem, nawierzchnia bezpieczna z materiałów przepuszczalnych, ogrodzenie panelowe wysokości 1,00 m wraz z furtką oraz nasadzenia tawu japońskich.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 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 Leśnictwo	62 169,55	62 169,55	100,00	62 169,55	62 169,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	62 169,55	62 169,55	100,00	62 169,55	62 169,55	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	62 169,55	62 169,55	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 219,01	1 219,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				60 950,54	60 950,54	100,00
750			Administracja publiczna	76 811,52	75 409,71	98,18	76 811,52	75 409,71	98,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 741,52	50 341,56	97,29	51 741,52	50 341,56	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	51 741,52	50 341,56	97,29			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 386,52	49 986,56	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				355,00	355,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inny	25 070,00	25 068,15	99,99	25 070,00	25 068,15	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 070,00	25 068,15	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 440,00	12 440,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52,00	51,30	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8,00	7,35	91,88
		4300	Zakup usług pozostałych				565,00	565,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5,00	4,50	90,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	400,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	400,00	50,00	800,00	400,00	50,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	400,00	50,00	800,00	400,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800,00	400,00	50,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	400,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	118 588,12	117 307,75	98,92	118 588,12	117 307,75	98,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 588,12	117 307,75	98,92	118 588,12	117 307,75	98,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	118 588,12	117 307,75	98,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 174,12	1 161,49	98,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				117 414,00	116 146,26	98,92
852			Pomoc społeczna	771,53	658,50	85,35	771,53	658,50	85,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	771,53	658,50	85,35	771,53	658,50	85,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	771,53	658,50	85,35			
		3110	Świadczenia społeczne				751,97	645,59	85,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19,56	12,91	66,00
855			Rodzina	14 337 494,00	14 004 084,81	97,67	14 337 494,00	14 004 084,81	97,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 136 000,00	11 958 364,10	98,54	12 136 000,00	11 958 364,10	98,54
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 136 000,00	11 958 364,10	98,54			
		3110	Świadczenia społeczne				12 032 914,00	11 868 049,70	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 903,00	68 414,77	90,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 783,00	10 930,01	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800,00	1 556,19	86,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 220,00	3 572,98	68,45
		4270	Zakup usług remontowych				700,00	664,20	94,89
		4300	Zakup usług pozostałych				3 200,00	2 317,32	72,42
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 130,00	2 588,93	82,71
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	270,00	90,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 453,00	2 031 673,56	93,01	2 184 453,00	2 031 673,56	93,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 184 453,00	2 031 673,56	93,01			
		3110	Świadczenia społeczne				1 949 581,00	1 802 987,67	92,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 872,00	46 478,92	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				176 000,00	175 170,07	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	1 809,98	72,40
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	3 676,66	91,92
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 555,00	1 550,26	99,70
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 445,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00	636,66	98,55	646,00	636,66	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	646,00	636,66	98,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				646,00	636,66	98,55
	85504		Wspieranie rodziny	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 100,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 295,00	13 410,49	87,68	15 295,00	13 410,49	87,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 295,00	13 410,49	87,68			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 295,00	13 410,49	87,68
		RAZEM	14 598 834,72	14 262 230,32	97,69	14 598 834,72	14 262 230,32	97,69

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2021 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		<i>Cmentarze</i>	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
801			Oświata i wychowanie	24 800,00	24 240,00	97,74	24 800,00	24 240,00	97,74
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	24 800,00	24 240,00	97,74	24 800,00	24 240,00	97,74
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 800,00	24 240,00	97,74			
		4300	Zakup usług pozostałych				24 800,00	24 240,00	97,74
			RAZEM	26 800,00	26 240,00	97,91	26 800,00	26 240,00	97,91

DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2021 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 leśnictwo	185 989,00	185 989,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>185 989,00</i>	<i>185 989,34</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 989,00	185 989,34	100,00			
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 191,00	186 520,54	43,36	860 191,00	859 778,85	99,95
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>430 191,00</i>	<i>186 520,54</i>	<i>43,36</i>	<i>860 191,00</i>	<i>859 778,85</i>	<i>99,95</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	26 329,54	9,75			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 191,00	160 191,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				420 000,00	420 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				290 191,00	289 778,85	99,86
758			Różne rozliczenia	27 000,00	1 910 000,00	7 074,07	1 160 109,00	1 133 109,00	97,67
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>27 000,00</i>	<i>1 910 000,00</i>	<i>7 074,07</i>	<i>1 160 109,00</i>	<i>1 133 109,00</i>	<i>97,67</i>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	27 000,00	1 910 000,00	7 074,07			
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 133 109,00	1 133 109,00	100,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 774 676,00	2 762 819,49	99,57	876 976,00	760 446,80	86,71
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>314 900,00</i>	<i>314 274,89</i>	<i>99,80</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 589,28</i>	<i>0,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 374,89	98,75			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	264 900,00	264 900,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 000,00	33 984,20	99,95
		4240	Zakup usług pozostałych				13 300,00	12 905,08	97,03
		4270	Zakup usług remontowych				2 700,00	2 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				264 900,00	235 000,00	88,71
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 440 653,00</i>	<i>2 429 421,60</i>	<i>99,54</i>	<i>807 853,00</i>	<i>691 734,52</i>	<i>85,63</i>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 618,00	526 618,00	100,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 235,00	270 000,00	96,01			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 632 800,00	1 632 803,60	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				526 618,00	526 618,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 490,00	42 729,66	46,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 965,00	6 663,43	35,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 950,00	884,85	45,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				16 800,00	11 200,00	66,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				16 800,00	12 003,00	71,45
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				103 750,00	62 779,86	60,51
		4307	Zakup usług pozostałych				21 400,00	19 129,99	89,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 920,00	9 596,08	96,73
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				160,00	129,65	81,03
		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>	19 123,00	19 123,00	100,00	19 123,00	19 123,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	19 123,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 123,00	19 123,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	34 133,52	278 838,28	816,90	34 133,52	28 838,28	84,49
	85195		Pozostała działalność	34 133,52	278 838,28	816,90	34 133,52	28 838,28	84,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 133,52	278 838,28	816,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 340,00	11 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 285,68	1 960,55	85,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy				351,48	145,78	41,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 227,12	10 404,71	92,67
		4260	Zakup energii				163,15	163,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 594,82	4 631,01	82,77
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				1 120,87	142,68	12,73
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,40	50,40	100,00
852			Pomoc społeczna	274 549,00	263 405,87	95,94	460 969,00	389 331,93	84,46
	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>4 600,00</i>	<i>3 943,91</i>	<i>85,74</i>	<i>4 600,00</i>	<i>3 943,91</i>	<i>85,74</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 600,00	3 943,91	85,74			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				4 600,00	3 943,91	85,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	10 000,00	9 069,70	90,70	106 702,00	88 348,40	82,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 069,70	90,70			

		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych i celowych)				106 702,00	88 348,40	82,80
	85216		Zasiłki stale	47 000,00	43 821,76	93,24	47 000,00	43 821,76	93,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	43 821,76	93,24			
		3110	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków stałych)				47 000,00	43 821,76	93,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 362,00	96 362,00	100,00	96 362,00	96 362,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 362,00	96 362,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 1,5 etatu pracow. GOPS, dodatki dla prac. Socjalnych)				96 362,00	96 362,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	3 645,90	60,77	10 959,00	6 076,50	55,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 645,90	60,77			
		3110	Świadczenia społeczne				10 959,00	6 076,50	55,45
	85295		Pozostała działalność	110 587,00	106 562,60	96,36	195 346,00	150 779,36	77,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 040,00	30 322,69	94,64			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 500,00	41 750,52	79,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	2 108,41	70,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 300,00	7 724,50	93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200,00	257,06	21,42
		4220	Zakup środków żywności				3 859,00	1 807,31	46,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 500,00	9 704,95	84,39
		4260	Zakup energii				6 100,00	5 869,26	96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	270,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych				26 040,00	18 901,62	72,59
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				1 100,00	259,87	23,62
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	318,00	39,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 600,00	1 550,26	96,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	45 698,92	91,40			
		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	0,00	4 301,08	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 724,55	3 662,66	98,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				350,45	344,63	98,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				663,14	662,27	99,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				62,86	62,32	99,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy				45,70	20,15	44,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy				4,30	1,90	44,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				7 488,00	2 853,91	38,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				661,00	268,52	40,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 849,60	4 960,81	84,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				550,40	466,77	84,81
		4227	Zakup środków żywności				548,40	543,22	99,06
		4229	Zakup środków żywności				51,60	51,11	99,05
		4307	Zakup usług pozostałych				26 963,60	18 389,15	68,20
		4309	Zakup usług pozostałych				2 536,40	1 730,27	68,22
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				457,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				43,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 547,00	26 239,91	91,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 490,00	21 615,70	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 790,00	3 774,17	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy				534,00	529,59	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				423,00	238,25	56,32
		4410	Podróże służbowe krajowe				310,00	82,20	26,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 740,00	1 150,36	41,98	7 120,00	1 399,20	19,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 740,00	1 150,36	41,98	7 120,00	1 399,20	19,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 150,36	41,98			
		3240	Stypendia dla uczniów				7 120,00	1 399,20	19,65
855			Rodzina	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	13 725,00	59,67	23 000,00	12 899,89	56,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	13 725,00	59,67	23 000,00	12 899,89	56,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	13 725,00	59,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 500,00	2 800,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600,00	478,80	79,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	6 698,89	51,53
		4300	Zakup usług pozostałych				5 800,00	2 853,60	49,20
926			Kultura fizyczna	1 842 640,00	1 755 100,00	95,25	5 618 640,00	5 618 562,83	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 842 640,00	1 755 100,00	95,25	5 618 640,00	5 618 562,83	100,00
		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	87 540,00	0,00	0,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 755 100,00	1 755 100,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 456 600,00	5 456 578,75	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				87 540,00	87 540,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				74 500,00	74 444,08	99,92
			RAZEM	5 626 918,52	7 389 548,88	131,32	9 073 138,52	8 836 366,78	97,39

)

WYKAZ KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Kwota przekazanych dotacji w 2021 roku	% wykonania
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NA ZADANIA BIEŻĄCE										
1	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000	5 000,00	100,00
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		80 000			80 000,00	100,00
3	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka zmienna na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				1 294 828	1 294 828,00	100,00
4	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				886	885,60	99,95
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				30 000	25 363,62	84,55
6	750	75023	2710	Powiat Mikołowski				11 200	10 800,00	96,43
7	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)				170 564	170 564,00	100,00
8	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				70 000	70 000,00	100,00
9	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				21 000	20 999,00	100,00
10	801	80101	2310	Miasto Mikołów				4 000,00	3 547,96	88,70
11	801	80101	2310	Miasto Pszczyna				500,00	427,08	85,42
12	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty-przedszkola Troskliwe Misie 798.718,44; Radosne Troskliwe Misie 419.251,37; Oxfordzik 419.251,31			1 637 503		1 637 221,12	99,98
14	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty-przedszkola Troskliwe Misie 145.361,32; Radosne Troskliwe Misie 744.210,75; Oxfordzik 13.196,56			902 769		902 768,63	100,00

15	851	85153	2820		Stowarzyszenie Zmiana - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			2 000	2 000,00	100,00
16	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny, w tym: Mikołowski Klub Młodzieży POWRÓT 1.000,00; Klub Abstynenta POWRÓT 2.000,00			3 000	3 000,00	100,00
17	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny - Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - przewóz do OREW w Wyrach			14 000	12 000,00	85,71
18	852	85214	2910	Planowany zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				632	0,00	0,00
19	852	85295	2820		Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju- zadania z pomocy społecznej, pomoc żywnościowa - pożytek publiczny			4 500	4 492,38	99,83
20	852	85295	2910	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji udzielonej w 2020 roku na Klub Senior+				839	838,22	99,91
21	853	85311	2710	Powiat Mikołowski				18 000	18 000,00	100,00
22	854	85404	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-przedszkola Troskliwe Misie 51.780,94;Radosne Troskliwe Misie 138.837,99		191 500		190 618,93	99,54
23	854	85419	2710	Powiat Mikołowski				10 000	10 000,00	100,00
24	855	85501	2910	Planowany zwrot niesłusznie pobranych zasiłków - zwrot dotacji				17 478	0,00	0,00
25	855	85502	2910	Urząd Wojewódzki zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych				4 000	600,00	15,00
26	855	85516	2830		Dotacja do niepublicznego żłobka Troskliwe Misie			137 600	136 500,00	99,20

27	900	90026	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu - dotacja dla właściciela nieruchomości			4 000	2 000,00	50,00
28	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			584 500		584 500,00	100,00
29	921	92109	2800	Dom Kultury w Gostyni - doatcja na działalność kulturalną 73.500,00 i rekreacyjną 15.000,00				88 500	88 500,00	100,00
30	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			360 000		360 000,00	100,00
31	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu-pożytek publiczny KS Fortuna Wiry 83.000,00; Stowarzyszenie Wojownik 15.000,00; Raki Gostyń-22.000,00			120 000	120 000,00	100,00
Razem						80 000	3 676 272	2 032 527	5 755 454,54	
NA ZADANIA MAJĄTKOWE										
32	600	60004	6650	Górnolasko-Zagłębiowska Metropolia (część majątkowa składki zmiennej na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)				608	608	100,00
33	754	75404	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji				12 500	12 500	100,00
34	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				20 000	20 000	100,00
35	851	85195	6300	Powiat Mikołowski (dotacja na modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie sp.z o.o. wraz z niezbędnym doposażeniem w aparaturę medyczną)				85 000	85 000	100,00
36	900	90005	6230		Dofinansowanie wymiany nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - dotacje dla mieszkańców Gminy			183 000	182 880	99,93
Razem						0	0	301 108	300 988	99,96
Ogółem						80 000,00	3 676 272,00	2 333 635,00	6 056 442,54	

**ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**
na podstawie których przekazano dotacje jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Podmiot	Wykonanie za 2021r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60053	2710	Dotacja na zadania bieżące- związane trwałością projektu Silesia Net	Powiat Mikołowski	25.363,62
2	600	60053	2710	Dotacja na monitoring czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza	Powiat Mikołowski	885,60
3	750	75023	2710	Dotacja na zadania bieżące- dostawa internetu w ramach porozumienia Silesia Net	Powiat Mikołowski	10.800,00
4	754	75416	2310	Dotacja na utrzymanie jednego Strażnika Miejskiego	Gmina Łaziska Górne	70.000,00
5	754	75421	2710	Dotacja na dofinansowanie 0,43 etatu pracownika PCZK	Powiat Mikołowski	20.999,00
6	801	80101	2310	Dotacja na zadania bieżące - dotycząca nauczania religii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Mikołowie dzieci będących mieszkańcami Gminy Wiry	Miasto Mikołów	3.547,96
7	801	80101	2310	Dotacja na zadania bieżące - dotycząca nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku dzieci będących mieszkańcami Gminy Wiry	Miasto Pszczyna	427,08
8	851	85195	6300	Dotacja dla Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Mikołowie na modernizację pomieszczeń szpitala wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną	Powiat Mikołowski	85.000,00
9	853	85311	2710	Dotacja na Program wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 +	Powiat Mikołowski	18.000,00
10	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
						245.023,26

Załącznik nr 10
do Sprawozdania za 2021 rok
Wójta Gminy Wyry
z dnia 24 marca 2022r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii - plan i wykonanie za 2021 rok

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
	756	75618	0480	118 000,00	113 041,12	Ogółem, w tym:	851	85153	15 000,00	13 770,00
			0270	11 031,30	11 031,30	§ 2820			2 000,00	2 000,00
						§ 4170			3 600,00	2 602,00
						§ 4210			1 000,00	1 000,00
						§ 4240			600,00	600,00
						§ 4300			7 600,00	7 568,00
						§ 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	144 178,30	121 068,12
						§ 2820			3 000,00	3 000,00
						§ 4110			3 500,00	761,02
						§ 4120			100,00	20,58
						§ 4170			60 000,00	51 268,00
						§ 4210			12 500,00	12 452,71
						§ 4240			16 000,00	15 291,56
						§ 4260			10 700,00	4 221,37
						§ 4300			33 178,30	31 703,30
						§ 4360			2 000,00	1 607,58
						§ 4390			2 500,00	462,00
						§ 4410			100,00	80,00
						§ 4430			100,00	0,00
						§ 4610			500,00	200,00
Ogółem:				129 031,30	124 072,42				159 178,30	134 838,12

**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 2021		Plan wydatków po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją	Dział 010	0,00		+2.330.991,00	2.330.991,00
		Rozdział 01010	0,00		+2.330.991,00	2.330.991,00
		§ 6057	0,00		+1.077.000,00	1.077.000,00
		§ 6059	0,00		+1.253.991,00	1.253.991,00
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	Dział 700	0,00		+570.000,00	570.000,00
		Rozdział 70004	0,00		+570.000,00	570.000,00
		§ 6057	0,00		+420.000,00	420.000,00
		§ 6059	0,00		+150.000,00	150.000,00
3.	Wsparcie na starcie edukacji w Gminie Wiry	Dział 801	0,00		+ 281.235,00	281.235,00
		Rozdział 80104	0,00		+ 281.235,00	281.235,00
		§ 4017	0,00		+ 91.490,00	91.490,00
		§ 4117	0,00		+ 18.965,00	18.965,00
		§ 4127	0,00		+ 1.950,00	1.950,00
		§ 4177	0,00		+ 16.800,00	16.800,00
		§ 4217	0,00		+ 16.800,00	16.800,00
		§ 4247	0,00		+ 103.750,00	103.750,00
		§ 4307	0,00		+ 21.400,00	21.400,00
		§ 4707	0,00		+ 9.920,00	9.920,00
		§ 4717	0,00		+ 160,00	160,00
4.	Rozwój usług społecznych dla Seniorów w Gminie Wiry	Dział 852	0,00		+ 50.000,00	50.000,00
		Rozdział 85295	0,00		+ 50.000,00	50.000,00
		§ 4017	0,00		+ 3.724,55	3.724,55
		§ 4019	0,00		+ 350,45	350,45
		§ 4117	0,00		+ 663,14	663,14
		§ 4119	0,00		+ 62,86	62,86
		§ 4127	0,00		+ 45,70	45,70
		§ 4129	0,00		+ 4,30	4,30
		§ 4177	0,00		+ 7.488,00	7.488,00
		§ 4179	0,00		+ 661,00	661,00
		§ 4217	0,00		+ 5.849,60	5.849,60
		§ 4219	0,00		+ 550,40	550,40
		§ 4227	0,00		+ 548,40	548,40

5.		§ 4229	0,00		+ 51,60	51,60
		§ 4307	0,00		+ 26.963,60	26.963,60
		§ 4309	0,00		+ 2.536,40	2.536,40
		§ 4397	0,00		+ 457,00	457,00
		§ 4399	0,00		+43,00	43,00
	Budowa Otwartej Strefy Aktywnej w Wyrach przy ul.Markiela	Dział 926	0,00		+ 162.040,00	162.040,00
		Rozdział 92695	0,00		+ 162.040,00	162.040,00
		§ 6057	0,00		+ 87.540,00	87.540,00
		§ 6059	0,00		+ 74.500,00	74.500,00
	RAZEM		0,00	0,00	+3.394.266,00	3.394.266,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Roz- dział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków w 2021 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2021-2036)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją- zadanie finansowane ze środków własnych</i>	010 01010	91 361,00	196 400,00	287 761,00	8 150 000,00	3,53%
2.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją</i>	010 01010	767 628,83	179 949,00	947 577,83	1 382 546,00	68,54%
3.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zadanie finansowane z PROW</i>	010 01010	425 651,85	2 330 991,00	2 756 642,85	3 738 591,00	73,73%
4.	<i>Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami</i>	010 01010	0,00	96 963,90	96 963,90	855 400,00	11,33%
5.	<i>Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami</i>	010 01010	0,00	97 531,30	97 531,30	619 000,00	15,76%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków w 2021 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2021-2036)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
6.	Przebudowa ul. Kopaniny – boczna w Wyrach od nr 15 do 17) (RFIL-I)	600 60016	0,00	7 380,00	7 380,00	583 547,00	1,26%
7.	Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach (RFIL-III)	600 60016	184 500,00	1 133 109,00	1 317 609,00	2 260 000,00	58,30
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37) (RFIL-I)	600 60016	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
9.	Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni (nr 65, 69) (RFIL-I)	600 60016	0,00	1 107,00	1 107,00	15 000,00	7,38%
10.	Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 a i 370 (RFIL-I)	60095	0,00	9 963,00	9 963,00	300 000,00	3,32%
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy – budynek w Wyrach, ul. Główna 107, budynek OSP w Gostyni	700 70004	124 500,00	0,00	124 500,00	2 190 000,00	5,68%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków w 2021 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2021-2036)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
12.	<i>Termomodernizacja budynków komunalnych –mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy</i>	700 70004	36 900,00	570 000,00	606 900,00	3 975 000,00	15,27%
13.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla posiadanej koncepcji adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Pawilonu Handlowego przy ulicy Głównej w Wyrach (RFIL-I)</i>	700 70004	0,00	29 950,50	29 950,50	30 000,00	99,83%
14.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku komunalnego (Biblioteka) przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni wraz z budową szybu windowego (RFIL-I)</i>	700 70004	0,00	47 969,40	47 969,40	55 000,00	87,22%
15.	<i>Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gostyń i Wiry w Gminie Wiry</i>	710 71004	53 905,50	113 841,80	167 747,30	213 500,00	78,57%
16.	<i>Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wiry – Urząd Gminy Wiry</i>	801 80104	0,00	20 520,85	20 520,85	48 600,00	42,22%
17.	<i>Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wiry – Gminne Przedszkole w Wyrach</i>	801 80104	0,00	58 198,17	58 198,17	153 558,00	37,90%
18.	<i>Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wiry – Gminne Przedszkole w Gostyni</i>	801 80104	0,00	86 397,50	86 397,50	97 095,00	88,98%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków w 2021 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2021-2036)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
19.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu (RFIL-II)	801 80195	70 981,00	402 460,00	473 441,00	4.912 283,00	9,64%
20.	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 (RFIL-III)	801 80195	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0
21.	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 144 (RFIL-III)	801 80195	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0
22.	Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry - Urząd Gminy Wyry	852 85295	0,00	23 151,37	23 151,37	84 600,00	27,37%
23.	Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852 85295	0,00	10 866,32	10 866,32	213.506,00	5,09%

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Dział Rozdział	Wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków w 2021 roku (wg zał. nr 3 i 4)	Razem wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2021r. (3+4)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu (wg WPF 2021-2036)	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich od początku realizacji programu (5/6)
	1	2	3	4	5	6	7
24.	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na statutowe wydatki bieżące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	854 85419	27 547,17	10 000,00	37 547,17	50 000,00	75,09%
25.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry	900 90002	0,00	3 274 113,14	3 274 113,14	6 958 000,00	47,05%
26.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła – II etap – lata 2021-2022	900 90005	0,00	182 880,00	182 880,00	733 000,00	24,95%
27.	Świadczenie usługi oświetleniowej	900 90015	0,00	242 400,00	242 400,00	388 765,00	62,35%
28.	Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni	921 92109	996 573,50	594 709,72	1 591 283,22	1 593 000,00	99,89%
29.	Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10	926 92695	6 004 478,49	5 456 578,75	11 461 057,24	11 500 000,00	99,66%
30.	Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni (RFIL- I)	926 92695	0,00	15 990,00	15 990,00	168 910,00	9,47%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2021 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 2021 roku skupiała się w ośmiu działach. Zakres tej działalności określa porozumienie z dnia 20.01.2021 r.

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

Niezależnie od powyższego Gmina 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 20.01.2021 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 2021 roku, podobnie jak w latach minionych, była eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.

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

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

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 9 października 2021 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	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,96	10,76

	odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,96	10,76
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,96	10,76
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr XXV/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,31 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

- 0,46 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 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 2021 roku do 9 października 2021 roku ceny dla odbiorców usług przedstawiały się następująco:

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

3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	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

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 10 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

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

Uchwała nr XXV/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,31 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

- 0,46 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku ceny dla odbiorców usług przedstawiały się następująco:

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,88	10,67
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,88	10,67
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,73	10,51
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,73	10,51
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

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

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

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

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

Na dzień 31 grudzień 2021 r. zawartych jest 955 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 862 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 20.01.2021 roku.

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy Wiry
- opróżnianie koszy ulicznych
- zamiatanie chodników i placów
- czyszczenie studzienek ulicznych
- malowanie i remont ławek i koszy ulicznych
- zimowe utrzymanie terenu wokół Urzędu Gminy, chodników i placów w gminie, parkingu przy cmentarzu parafialnym
- całoroczne utrzymanie czystości w obrębie placu 700- Lecia
- przygotowanie i obsługa techniczna festynu i imprez gminnych
- zakup karmy i dokarmianie bezdomnych kotów w Wyrach przy ul. Głównej 131
- usuwanie zatorów w rowach
- koszenie trawników na działkach gminnych i dojazdach do budynków komunalnych
- wycinanie samosiejek wzdłuż dróg i na skrzyżowaniach
- wycinki i cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne drzew oraz krzewów rosnących na terenach gminnych
- wykaszanie działek gminnych pod sprzedaż

- koszenie poboczy dróg
- wykoszenie rowów wzdłuż ul. Wagonowej oraz rowu W1 od oczyszczalni oraz Tysiąclecia
- sprzątanie przystanków – 1 raz w tygodniu, mycie wiat przystankowych
- wprowadzanie docelowej organizacji ruchu na terenie Gminy Wiry zgodnie z przekazaną dokumentacją;
- odnawianie pionowego oznakowania dróg
- remonty doraźne nawierzchni dróg
- przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie „Akcji Zima 2020/2021” (styczeń, luty, marzec) oraz „Akcja Zima 2021/2022” (listopad, grudzień) na terenie Gminy Wiry
- udrażnianie przepustów drogowych, studzienek ulicznych, rowów
- porządkowanie dojeżdż do budynków komunalnych
- koszenie terenów przy budynkach komunalnych
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem dojeżdż do budynków komunalnych
- drobne remonty i naprawy dot. budynków komunalnych,
- utrzymanie porządku wokół budynków komunalnych
- utrzymanie czystości chodników, poboczy, zieleńca, opróżnianie koszy w pasie drogowym, likwidacja z pasa drogowego dzikich wysypisk, zadania utrzymania zimowego m.in. uprzątniecie śniegu, błota, lodu z chodników
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dot. cmentarza komunalnego
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne, malowanie ławek dot. Pomnika Pamięci Żołnierzy Września oraz grobów wojennych na cmentarzu w Wyrach i Gostyni
- flagowanie obiektów z okazji świąt państwowych i uroczystości
- utrzymanie w należytym stanie płyty boiska w Gostyni, sprzątanie i wywóz odpadów, wywóz odpadów komunalnych po uprzednim uzgodnieniu, bieżące naprawy, remonty urządzeń, oświetlenia, ogrodzenia, bieżąca pielęgnacja zieleni oraz wycinka drzew i krzewów, bieżące utrzymanie: odśnieżanie, sprzątanie, koszenie terenu 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 Wiry 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,

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2021 roku w zł.

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
010	01010	99.418,49 zł	2.470.000,00 zł	80.000,00 zł	2.569.418,49 zł	2.449.418,49 zł	1.033.500,00 zł	120.000,00 zł
900	90003		36.589,91 zł		36.589,91 zł	36.589,91 zł	19.868,00 zł	
900	90004		35.653,51 zł		35.653,51 zł	35.653,51 zł	20.250,00 zł	
600	60014		30.000,00 zł		30.000,00 zł	30.000,00 zł	22.000,00 zł	
600	60016		476.000,00 zł		476.000,00 zł	476.000,00 zł	52.305,00 zł	
600	60095		10.474,09 zł		10.474,09 zł	10.474,09 zł	6.582,00 zł	
630	63003		9.870,45 zł		9.870,45 zł	9.870,45 zł	6.370,00 zł	
700	70004		11.000,00 zł		11.000,00 zł	11.000,00 zł	4.150,00 zł	
710	71035		8.000,00 zł		8.000,00 zł	8.000,00 zł	4.150,00 zł	
754	75421		20.000,00 zł		20.000,00 zł	20.000,00 zł	14.625,00 zł	
926	92601		43.000,00 zł		43.000,00 zł	43.000,00 zł	24.850,00 zł	
		99.418,49 zł	3.150.587,96 zł	80.000,00 zł	3.250.006,45 zł	3.130.006,45 zł	1.208.650,00 zł	120.000 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 19 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 2021 roku była między innymi:

- obsługa 1817 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
- wystawiono 20441 faktury i 108 not księgowych;
- doręczono 1220 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 86,75 km i 861 przepompowni ścieków
- zgodnie z wymogami prowadzono badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
- przez oczyszczalnię ścieków w 2021 roku przepłynęło 319.253,6 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wyniosła 214.447 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.

Janusz Dziewior

dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach
 ul. Wagonowa 35
 NIP 6351654210
 REGON 277692813

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2021	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie do dnia 31.12.2021	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
10	1010	§	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 450 000,00	2 311 547,88	94,35
			265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład Budżetowy	80 000,00	80 000,00	100,00
			083 Wpływy z usług	2 370 000,00	2 217 254,24	93,56
			092 Pozostałe odsetki	0,00	2 685,05	
			097 Wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku od osób fizycznych Rekompensata za koszty odzyskiwania należności Pozostałe przychody	0,00	11 608,59	
				0,00	253,00	
				0,00	9 144,41	
				0,00	2 211,18	
				0,00		
			Razem	2 450 000,00	2 311 547,88	

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2021	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie do dnia 31.12.2021	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 2021	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie do dnia 31.12.2021	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60016	§	Drogi publiczne gminne	476 000,00	471 855,89	99,13
			083 Wpływy z usług	476 000,00	471 855,89	99,13
			Razem	476 000,00	471 855,89	99,13

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2021	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie do dnia 31.12.2021	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60095	§	Przystanki	10 474,09	10 432,18	99,60
		083	Wpływy z usług	10 474,09	10 432,18	99,60
			Razem	10 474,09	10 432,18	99,60

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2021	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie do dnia 31.12.2021	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
630	63003	§	Ścieżki rowerowe	9 870,45	9 771,00	98,99
		083	Wpływy z usług	9 870,45	9 771,00	98,99
			Razem	9 870,45	9 771,00	98,99

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2021	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie do dnia 31.12.2021	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
700	70004	§	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	11 000,00	10 544,14	95,86
		083	Wpływy z usług	11 000,00	10 544,14	95,86
			Razem	11 000,00	10 544,14	95,86

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2021	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie do dnia 31.12.2021	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
710	71035	§	Cmentarze	8 000,00	7 172,46	89,66
		083	Wpływy z usług	8 000,00	7 172,46	89,66
			Razem	8 000,00	7 172,46	89,66

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2021	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie do dnia 31.12.2021	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90003	§	Oczyszczanie miast i wsi	36 589,91	35 312,06	96,51
		083	Wpływy z usług	36 589,91	35 312,06	96,51
			Razem	36 589,91	35 312,06	96,51

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2021	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie do dnia 31.12.2021	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90004	§	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 653,51	34 381,42	96,43
		083	Wpływy z usług	35 653,51	34 381,42	96,43

		Razem	35 653,51	34 381,42	96,43
--	--	-------	-----------	-----------	-------

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2021	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie do dnia 31.12.2021	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
926	92601	§	Obiekty sportowe	43 000,00	42 796,71	99,53
		083	Wpływy z usług	43 000,00	42 796,71	99,53
			Razem	43 000,00	42 796,71	99,53

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych dochodów na rok 2021	Plan dochodów na rok 2021	Wykonanie do dnia 31.12.2021	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
754	75421	§	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	19 996,10	99,98
		083	Wpływy z usług	20 000,00	19 996,10	99,98
			Razem	20 000,00	19 996,10	99,98

Justyna Nowicka

osoba sporządzająca

Janusz Dziewior

*dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Wyrach*

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

nazwa jednostki organizacyjnej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2021

Dział: 010
Rozdział: 01010

§	Ogółem	Wspólne
Plan	2 449 418,49	2 449 418,49
Wykonanie do dnia 31.12.2021	2 296 156,77	2 296 156,77
% Wykonania	93,74	93,74
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	14 000,00	14 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	13 347,26	13 347,26
% Wykonania	95,34	95,34
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	6 278,13	6 278,13
woda dla pracowników	3 575,73	3 575,73
środki czystości	2 825,32	2 825,32
szczepienia ochronne	668,08	668,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	1 033 500,00	1 033 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 008 696,98	1 008 696,98
% Wykonania	97,60	97,60
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	1 008 696,98	1 008 696,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	87 000,00	87 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	86 782,30	86 782,30
% Wykonania	99,75	99,75
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	86 782,30	86 782,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	189 300,00	189 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	185 824,52	185 824,52
% Wykonania	98,16	98,16

Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na ubezp.	185 824,52	185 824,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	27 000,00	27 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	24 950,11	24 950,11
% Wykonania	92,41	92,41
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na FP	24 950,11	24 950,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	21 779,20	21 779,20
Wykonanie do dnia 31.12.2021	21 779,20	21 779,20
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Umowa o dzieło	21 779,20	21 779,20

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	388 697,91	388 697,91
Wykonanie do dnia 31.12.2021	339 479,43	339 479,43
% Wykonania	87,34	87,34
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały biurowe i środki czystości	10 609,43	10 609,43
prenumeraty, czasopisma i książki	5 630,75	5 630,75
paliwo do agregatu prądotwórczego, kosiarki, części zamienne, paliwo motopompa, karcher, wuko	8 964,71	8 964,71
paliwo, części i olej do ciągnika	14 688,49	14 688,49
olej do ogrzewania oczyszczalni	18 606,32	18 606,32
paliwo do samochodów części i wypos. samochodów	22 894,57	22 894,57
części do remontu pomp przepompowni, koryta pomiarowego, elementy do aparatury	124 787,26	124 787,26
polielektrolit	21 635,23	21 635,23
wyposażenie warsztatu, oczyszczalni, biura, kuchni wc	26 226,09	26 226,09
komputery, klimatyzatory, telefony	19 816,56	19 816,56
mat. eksploatacyjne	23 284,96	23 284,96
materiały pozostałe	42 335,06	42 335,06
4260	Zakup energii (elektrycznej i wody)	
Plan	327 905,87	327 905,87
Wykonanie do dnia 31.12.2021	304 399,46	304 399,46
% Wykonania	92,83	92,83
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda biuro i oczyszczalnia	12 070,88	12 070,88

energia biuro	6 000,00	6 000,00
energia przepompowanie	30 432,73	30 432,73
energia oczyszczalnia	255 895,85	255 895,85
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	34 305,31	34 305,31
Wykonanie do dnia 31.12.2021	33 646,58	33 646,58
% Wykonania	98,08	98,08
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont pojazdów	8 207,30	8 207,30
remont systemu napowietrzania bioreaktorów	12 586,25	12 586,25
remont pompy	11 258,82	11 258,82
pozostałe remonty	1 594,21	1 594,21

4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	5 000,00	5 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	3 775,00	3 775,00
% Wykonania	75,50	75,50
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne pracowników oczyszczalni	3 775,00	3 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	147 300,00	147 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	106 569,06	106 569,06
% Wykonania	72,35	72,35
Środki budżetowe przeznaczono na :		
prowizja bankowa	8 775,60	8 775,60
wywóz i zagospodarowanie osadów	64 902,95	64 902,95
usługi pocztowe	1 771,95	1 771,95
usługi informatyczne zw. z programem Płatnik, Kadry- Płace, GW MAX, utrzymaniem sieci	22 343,88	22 343,88
usługi pozostałe	6 374,68	6 374,68
usługi konsultacyjne	2 400,00	2 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
Plan	10 000,00	10 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	8 706,59	8 706,59
% Wykonania	87,07	87,07
Środki budżetowe przeznaczono na :		
telefony komórkowe, stacjonarne, biuro i oczyszczalnia	5 355,70	5 355,70
system monitoringu przepompowni	3 350,89	3 350,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan	8 000,00	8 000,00

Wykonanie do dnia 31.12.2021	7 400,74	7 400,74
% Wykonania	92,51	92,51
Środki budżetowe przeznaczono na :		
analiza ścieków	4 013,20	4 013,20
analiza osadów ściekowych	1 273,05	1 273,05
badania czynników szkodliwych	2 114,49	2 114,49
4410	Podróże służbowe krajowe	
Plan	8 000,00	8 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	5 668,70	5 668,70
% Wykonania	70,86	70,86
Środki budżetowe przeznaczono na :		
delegacje	210,00	210,00
ryczałt na dojazdy	5 458,70	5 458,70
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	88 246,34	88 246,34
Wykonanie do dnia 31.12.2021	88 246,34	88 246,34
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków	46 550,51	46 550,51
opłaty na rzecz WODY POLSKIE	26 809,00	26 809,00
polisy ubezp. na oczyszczalni	12 343,30	12 343,30
dzierżawa	1 200,00	1 200,00
opłaty pozostałe	1 343,53	1 343,53

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	25 394,13	25 394,13
Wykonanie do dnia 31.12.2021	25 394,13	25 394,13
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	25 394,13	25 394,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	
Plan	3 100,00	3 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 625,64	1 625,64
% Wykonania	52,44	52,44
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za wywóz nieczystości stałych	1 625,64	1 625,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	10 500,00	10 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	9 475,00	9 475,00
% Wykonania	90,24	90,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenia	9 475,00	9 475,00
6080	Zakupy inwestycyjne ze środków własnych	

Plan	20 389,73	20 389,73
Wykonanie do dnia 31.12.2021	20 389,73	20 389,73
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
System Internetowego Biura Obsługi Klienta	20 389,73	20 389,73

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

Dział: 600
Rozdział: 60014

§	Ogółem	Wspólne
Plan	30 000,00	30 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021		
	30 000,00	30 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	22 000,00	22 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	22 000,00	22 000,00
% Wykonania		
	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	22 000,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	3 810,00	3 810,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	3 810,00	3 810,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3 810,00	3 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	540,00	540,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	540,00	540,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	540,00	540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	3 650,00	3 650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	3 650,00	3 650,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		

zakup paliwa, części do pojazdów, kubota, materiały do kosiarek	2 097,00	2 097,00
materiały pozostałe	1 553,00	1 553,00

Dział: 600
Rozdział: 60016

§	Ogółem	Wspólne
Plan	476 000,00	476 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	471 855,89	471 855,89
% Wykonania	99,13	99,13
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	763,27	763,27
Wykonanie do dnia 31.12.2021	763,27	763,27
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	177,27	177,27
woda dla pracowników	586,00	586,00
4010		
Plan	52 305,00	52 305,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	52 248,74	52 248,74
% Wykonania	99,89	99,89
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	52 248,74	52 248,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	7 294,00	7 294,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	5 077,09	5 077,09
% Wykonania	69,61	69,61
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	5 077,09	5 077,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	9 954,00	9 954,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	9 954,00	9 954,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	9 954,00	9 954,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	1 390,00	1 390,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 390,00	1 390,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 390,00	1 390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	20 000,00	20 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	18 680,00	18 680,00
% Wykonania	93,40	93,40

Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowa o dzieło	18 680,00	18 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	49 396,73	49 396,73
Wykonanie do dnia 31.12.2021	49 389,90	49 389,90
% Wykonania	99,99	99,99
Środki budżetowe przeznaczono na :		
mieszanka asfaltowa, kruszywo, frez	16 385,10	16 385,10
mat. do oznakowania dróg, lustra drogowe, materiały na tablice ogł.	9 674,91	9 674,91
paliwo do pojazdów i samochodów	23 329,89	23 329,89
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	940,00	940,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	940,00	940,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont pojazdów	140,00	140,00
remont zagęszczarki	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	330 880,22	330 880,22
Wykonanie do dnia 31.12.2021	330 572,10	330 572,10
% Wykonania	99,91	99,91
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych	330 572,10	330 572,10
4360	Zakup usług tel. komórkowy	
Plan	1 200,00	1 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	964,01	964,01
% Wykonania	80,33	80,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych - telefon	964,01	964,01
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	1 876,78	1 876,78
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 876,78	1 876,78
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	1 876,78	1 876,78

Dział: 600
Rozdział: 60095

§	Ogółem	Wspólne
Plan	10 474,09	10 474,09

Wykonanie do dnia 31.12.2021	10 432,18	10 432,18
% Wykonania	99,60	99,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	6 582,00	6 582,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	6 540,09	6 540,09
% Wykonania	99,36	99,36
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	6 540,09	6 540,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 270,00	1 270,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 270,00	1 270,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 270,00	1 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	175,00	175,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	175,00	175,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	175,00	175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 637,09	1 637,09
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 637,09	1 637,09
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo do pojazdów	1 637,09	1 637,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	560,00	560,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	560,00	560,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	560,00	560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	250,00	250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	250,00	250,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	250,00	250,00

Dział: 630
Rozdział: 63003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	9 870,45	9 870,45
Wykonanie do dnia 31.12.2021	9 771,00	9 771,00
% Wykonania	98,99	98,99

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	6 370,00	6 370,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	6 320,55	6 320,55
% Wykonania	99,22	99,22
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	6 320,55	6 320,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 200,00	1 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 200,00	1 200,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 200,00	1 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	600,00	600,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	600,00	600,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	600,00	600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	171,00	171,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	171,00	171,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	171,00	171,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	350,00	350,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	300,00	300,00
% Wykonania	85,71	85,71
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	300	300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 179,45	1 179,45
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 179,45	1 179,45
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	270,60	270,60
materiały eksploatacyjne	44,80	44,80
paliwo	864,05	864,05

Dział: 700
Rozdział: 70004

§	Ogółem	Wspólne
Plan	11 000,00	11 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	10 544,14	10 544,14
% Wykonania	95,86	95,86

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	150,00	150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	150,00	150,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
	150,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	4 150,00	4 150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	3 694,14	3 694,14
% Wykonania	89,02	89,02
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	3 694,14	3 694,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	353,00	353,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	353,00	353,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	353,00	353,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	778,00	778,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	778,00	778,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	778,00	778,00
4120	Składki na fundusz pracy	
Plan	111,00	111,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	111,00	111,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	111,00	111,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	5 326,00	5 326,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	5 326,00	5 326,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
pozostałe materiały	1 975,55	1 975,55
materiały eksploatacyjne	1 134,52	1 134,52
paliwo kosi kosiarki, pojazdy	1 443,93	1 443,93
piasek płukany	772,00	772,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	132,00	132,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	132,00	132,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	132,00	132,00

Dział: 710
Rozdział: 71035

§	Ogółem	Wspólne
Plan	8 000,00	8 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	7 172,46	7 172,46
% Wykonania	89,66	89,66
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	100,00	100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	100,00	100,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda dla pracowników	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	4 150,00	4 150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	3 322,46	3 322,46
% Wykonania	80,06	80,06
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	3 322,46	3 322,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	353,00	353,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	353,00	353,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	353,00	353,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	778,00	778,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	778,00	778,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	778,00	778,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	111,00	111,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	111,00	111,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	111,00	111,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 268,50	1 268,50
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 268,50	1 268,50
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo pojazdy, kosy, kosiarki	510,94	510,94
materiały pozostałe	757,56	757,56
		0,00
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	800,00	800,00

Wykonanie do dnia 31.12.2021	800,00	800,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
naprawa zagęszczarki	800,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	
Plan	307,50	307,50
Wykonanie do dnia 31.12.2022	307,50	307,50
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
usługi pozostałe	307,50	307,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	132,00	132,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	132,00	132,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	132,00	132,00

Dział: 900
Rozdział: 90003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	36 589,91	36 589,91
Wykonanie do dnia 31.12.2021	35 312,06	35 312,06
% Wykonania	96,51	96,51
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	941,38	941,38
Wykonanie do dnia 31.12.2021	941,38	941,38
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	171,88	171,88
ubrania robocze	769,50	769,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	19 868,00	19 868,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	18 738,36	18 738,36
% Wykonania	94,31	94,31
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	18 738,36	18 738,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	1 590,00	1 590,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 590,00	1 590,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 590,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	3 360,00	3 360,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	3 340,00	3 340,00
% Wykonania	99,40	99,40
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3 340,00	3 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	486,00	486,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	486,00	486,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	486,00	486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	9 171,03	9 171,03
Wykonanie do dnia 31.12.2021	9 042,82	9 042,82
% Wykonania	98,60	98,60
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały eksploatacyjne	2084,83	2 084,83
kosze uliczne	5258,25	5 258,25
paliwo pojazdy	1551,53	1 551,53
materiały pozostałe	148,21	148,21
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	183,50	183,50
Wykonanie do dnia 31.12.2021	183,50	183,50
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Remont zagęszczarki	183,50	183,50
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	100,00	100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	100,00	100,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wymiana opon	100,00	100,00
		0,00
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	240,00	240,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	240,00	240,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
polisy ubezp.	240,00	240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	650,00	650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	650,00	650,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	650,00	650,00

Dział: 900
Rozdział: 90004

§	Ogółem	Wspólne
Plan	35 653,51	35 653,51
Wykonanie do dnia 31.12.2021	34 381,42	34 381,42
% Wykonania	96,43	96,43
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 143,02	1 143,02
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 143,02	1 143,02
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	788,48	788,48
środki ochrony	354,54	354,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	20 250,00	20 250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	18 990,03	18 990,03
% Wykonania	93,78	93,78
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	18 990,03	18 990,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	1 750,00	1 750,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	1 750,00	1 750,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	3 800,00	3 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	3 787,88	3 787,88
% Wykonania	99,68	99,68
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3 787,88	3 787,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	540,00	540,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	540,00	540,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	540,00	540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	7 520,49	7 520,49
Wykonanie do dnia 31.12.2021	7 520,49	7 520,49

% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, olej (fumikar, kosiarki, kubot, piła, sam.techn.ciągnik)	2 469,45	2 469,45
części do kos, kosiarek	1 359,80	1 359,80
materiały pozostałe	3 691,24	3 691,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	650,00	650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	650,00	650,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	650,00	650,00

Dział: 926
Rozdział: 92601

§	Ogółem	Wspólne
Plan	43 000,00	43 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	42 796,71	42 796,71
% Wykonania	99,53	99,53
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	788,49	788,49
Wykonanie do dnia 31.12.2021	788,49	788,49
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
odzież robocza	788,49	788,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	24 850,00	24 850,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	24 646,71	24 646,71
% Wykonania	99,18	99,18
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	24 646,71	24 646,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2 100,00	2 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	2 100,00	2 100,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	4 620,00	4 620,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	4 620,00	4 620,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 620,00	4 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	659,00	659,00

Wykonanie do dnia 31.12.2021	659,00	659,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	659,00	659,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	9 322,51	9 322,51
Wykonanie do dnia 31.12.2021	9 322,51	9 322,51
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, olej: fumikar kubot, sam. techn, ciągnik kosy, kosiarki	2 297,69	2 297,69
materiały pozostałe	322,27	322,27
ziemia, nawozy	5 175,43	5 175,43
materiały eksploatacyjne	1 527,12	1 527,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	660,00	660,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	660,00	660,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	660,00	660,00

Dział: 754
Rozdział: 75421

§	Ogółem	Wspólne
Plan	20 000,00	20 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	19 996,10	19 996,10
% Wykonania	99,98	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	14 625,00	14 625,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	14 625,00	14 625,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	14 625,00	14 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	2 530,00	2 530,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	2 530,00	2 530,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	2 530,00	2 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	360,00	360,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	356,10	356,10
% Wykonania	98,92	98,92
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	356,10	356,10

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2 485,00	2 485,00
Wykonanie do dnia 31.12.2021	2 485,00	2 485,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, materiały do pojazdów	2485,00	2485,00

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

Justyna Nowicka

osoba sporządzająca

Janusz Dziewior

*dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Wyrach*