

**ZARZĄDZENIE NR 573/2023**  
**WÓJTA GMINY WYRY**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2022 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia Gminy Wyry i przedłożenia informacji o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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. 568), art. 14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art.13 ust.5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1668 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Wyry**  
**z a r z ą d z a :**

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

1. **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. **Informację o stanie mienia Gminy Wyry stanowiącą załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Wyry:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Dom Kultury w Gostyni za 2022 r. zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminna Biblioteka w Wyrach za 2022 r. zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) za 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszego zarządzenia.

5. Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie przekazać w terminie do dnia 31 marca 2023 roku:

\* Radzie Gminy Wiry załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia,

\* Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 5.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wiry.



**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 573/2023**

**Wójta Gminy Wry  
z dnia 27 marca 2023 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY WRY**

**za 2022 rok**

**opracowane przez Wójta Gminy Wry**



**W Y R Y, 27 marzec 2023 rok**

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

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

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

W dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Wiry Nr XXXVII/320/2021 przyjęto uchwałę budżetową na 2022 rok. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Wiry i zarządzeń Wójta Gminy.

Poniższa tabela prezentuje podstawowe dane budżetu wg uchwały budżetowej i po zmianach, a także wykonanie budżetu na 31 grudnia 2022 roku.

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

## OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

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

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

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

W powyższej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodów po zmianach za 2022 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2022 rok. W kolumnie nr 6 wyliczono procent wykonania w stosunku do planu po zmianach, natomiast w kolumnach nr 3 i 5 udział strukturalny poszczególnych pozycji planowanych i zrealizowanych dochodów do ogólnej kwoty dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (wyk.)
<b>I. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>6.436.206,20</b>	<b>2.899.553,62</b>	<b>45,05</b>
<b>1. Dotacje na zadania inwestycyjne:</b>	<b>6.117.013,20</b>	<b>2.740.889,30</b>	<b>44,81</b>
Dz.010, Rozdz.01044, § 6257	1.549.567,00	0,00	0,00
Dz.010, Rozdz.01044, § 6300	150.000,00	124.305,00	82,87
Dz.010, Rozdz.60095, § 6300	250.000,00	275.695,00	110,28
Dz.700, Rozdz.70007, § 6257	2.005.300,00	178.743,10	8,91
Dz.754, Rozdz.75412, § 6300	25.000,00	25.000,00	100,00
Dz.758, Rozdz.75814, § 6680	1.095.422,54	1.095.422,54	100,00
Dz.758, Rozdz.75814, § 6687	319.742,64	319.742,64	100,00
Dz.758, Rozdz.75814, § 6689	382.738,02	382.738,02	100,00
Dz.900, Rozdz.90005, § 6300	251.703,00	251.703,00	100,00
Dz.926, Rozdz.92695, § 6257	87.540,00	87.540,00	100,00



2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: Dz.700, Rozdz. 70005, § 0760	9.193,00	7.123,67	<b>77,49</b>
3. Dochody ze sprzedaży majątku: Dz.700, Rozdz.70005 § 0770 Dz. 750, Rozdz.75023 § 0870	<b>310.000,00</b> 310.000,00 0,00	<b>151.540,65</b> 151.500,00 40,65	<b>48,88</b> 48,87
<b>II. Dochody bieżące</b>	<b>58.298.845,38</b>	<b>58.105.228,67</b>	<b>99,67</b>
<b>RAZEM</b>	<b>64.735.051.58</b>	<b>61.004.782.29</b>	<b>94,23</b>

## **I. Grupa dochodów – podatki i opłaty**

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

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

### **1. Podatek rolny**

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

### **2. Podatek od nieruchomości**

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

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

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

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

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

### **3. Podatek od środków transportowych**

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

#### **4. Podatek od spadków i darowizn**

Ten dochód został osiągnięty w 110,94%. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, a następnie przekazywany na konto budżetu Gminy i dochód z tego tytułu trudny jest do oszacowania. Plan na rok 2022 przyjęto na poziomie średniego wykonania za lata ubiegłe.

#### **5. Podatek leśny**

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

#### **6. Wpływy z karty podatkowej**

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

#### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

Realizacja tego dochodu od osób fizycznych w stosunku do planu wyniosła 89,26 % tj. wykonano je w kwocie 712.325,80 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe niż za 2021 rok.

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

#### **8. Opłaty, w tym**

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

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

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

Do opłat zaliczamy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są należne Gminie od 1 lipca 2013 roku. Dochody te są ujęte w dziale 900, rozdział 90002. Kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu to **3.203.311,32 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

## **II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

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

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

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

## **III. Dochody komunalnych jednostek budżetowych**

Na tę grupę dochodów składają się głównie czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty za świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, a także opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym. Łącznie wykonanie w tej grupie wyniosło **89,97 %**, na co składają się:

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

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

#### **IV. Dochody z majątku Gminy i inne dochody**

W tej grupie dochodów realizacja planu wynosi **85,65 %**. Na tę grupę dochodów składają się między innymi dochody:

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

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

W 2022 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w ramach rozdz. 70005 § 0770 przy planie z tego tytułu w wys. 310.000 zł wykonanie **151.500 zł**. W 2022 roku sprzedano 1 działkę o powierzchni ogółem 1.363 m<sup>2</sup> położoną w Wyrach przy ul. Głównej. W trakcie roku zostały ogłoszone kolejne przetargi na sprzedaż działek gminnych, ale z uwagi na brak chętnych, nie doszło do sprzedaży pozostałych działek.

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

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

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

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

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

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

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

Z tytułu odpłatności za żywienie i wpłaty opłaty stałej do budżetu Gminy wpłynęła kwota ogółem **503.998,10 zł**, w tym:

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

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

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

**dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Katowicach:**

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

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

#### dotacje ze środków unijnych na zadanie bieżące i inwestycyjne:

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

Z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 12 osobom starszym uzyskano kwotę 30.063 zł tj. 113,88 % planu.

#### **V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień**

Wielkości ustalone w planie dochodów na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień wpłynęły do Gminy w wysokości **97,78 %** planu tj. w kwocie **7.572.800,66 zł**.

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

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

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



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

## **VI. Subwencja**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin – część oświatowa w kwocie **12.357.035 zł**, która została zrealizowana w 100,00 %.

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

## **VII. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie**

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

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

## **VIII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

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

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

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

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

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

### **IX. Dochody odprowadzone do budżetu państwa**

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

- za wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności:

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

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

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

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

- za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

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

### **PRZYCHODY w 2022 roku**

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

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

- związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.953.151,90 zł, w tym środki:
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.653.870,60zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w kwocie 250.000,00 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) w kwocie 29.900,00 zł,
  - środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.381,30zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 120.865,79 zł,
  - wolne środki w kwocie 4.015.245,79 zł (w tym środki z subwencji uzupełniającej otrzymanej w 2021 roku).

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

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

### **INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH**

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym „Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.” na koniec 2022 roku stan środków na rachunkach budżetu Gminy Wiry wynosił **6.416.015,62 zł**, w tym środki na rachunku bankowym z tytułu środków z RFIL-u w kwocie 3.297.639,80 zł. Na rachunku wydatków niewygasających wynosił 3.681.535,66 zł.

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

## **OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW I ROZCHODÓW**

**Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:**

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki wspólne – własne	30.423.307,94	25.703.337,74	84,48
Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień	7.744.036,36	7.572.800,66	97,79
Wydatki miejscowości Wiry	14.777.845,28	14.432.931,44	97,67
Wydatki miejscowości Gostyń	18.980.125,48	18.712.079,86	98,59
<b>RAZEM</b>	<b>71.925.315,06</b>	<b>66.421.149,70</b>	<b>92,35</b>



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

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

Wydatki dotyczące zadań zleconych zostały wykonane w 97,78 % w stosunku do planu. Finansowe niewykonanie wydatków nastąpiło w rozdziałach 75011, 75212, 85295, 85502, 85513, ale rzeczowo zadania zlecone Gminie zostały wykonane. W pozostałych rozdziałach realizacja planu wyniosła 100%. Wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień zostały wykonane w 100 %.

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

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

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

W **załączniku nr 9** przedstawiono dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W **załączniku nr 10** przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

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

**Załącznik nr 12** przedstawia sprawozdanie z działalności i wykorzystania dotacji wraz z częścią opisową zakładu budżetowego Gminy - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

W budżecie Gminy Wiry znajdowała się dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego tj. dla Zakładu Budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” - plan w wysokości 80.000 zł – przekazano kwotę **80.000 zł**. Ponadto zaplanowano dotację inwestycyjną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie ogółem 50.000 zł, z tego przekazano kwotę **36.829,05 zł** na zakup małego samochodu ciężarowego i kwotę **12.942,49 zł** na zakup tokarko-frezarki wraz z wyposażeniem.

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

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

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

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

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

### **ROZCHODY**

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

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

### **WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK**

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

Załącznik numer 2 do Sprawozdania za 2022 rok Wójta Gminy Wiry z dnia 27 marca 2023 roku									
DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2022 rok (w złotych)									
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01044		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 841 911,25</b>	<b>242 715,60</b>		<b>0,40</b>		
			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 774 607,00</b>	<b>174 902,23</b>		<b>0,29</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					Opłata adiacencka	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74 000,00	49 750,32		0,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,60		0,00	Wpłata kosztów upomnienia	
		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	1 040,00	835,31		0,00	Odsetki od zaległych wpłat opłaty	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 549 567,00	0,00		0,00	Planowana dotacja z PROW na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją zadanie finansowane z PROW"	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 304,25</b>	<b>67 813,37</b>		<b>0,11</b>	Dotacja z GZM na zadanie inwestycyjne " Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji - wykonanie przyłącza dla 4 nieruchomości"	
		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	150 000,00	124 305,00		0,20		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 304,25	1 959,12		0,00	Opłata za obwody łowieckie	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>65 854,25</b>	<b>65 854,25</b>		<b>0,11</b>	Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom	
				<b>331 500,00</b>	<b>355 740,23</b>		<b>0,58</b>		

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

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

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



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

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	398,20	99,55		Dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>				0,00	
	75412	2440	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	914 801,25 35 670,00	914 242,45 34 311,20	99,94 96,19	1,50 0,06	
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 670,00	9 311,20	87,27	0,02	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gostyń
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04	Dotacja w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Wyrach
	75416	0940	<b>Straż gminna (miejska)</b>	0,00	400,00	0,00	0,00	Zebrane opłaty za mandaty przez Urząd Miasta Łaziska Górne w 2022 roku
	75421	0720	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	57 360,50	57 760,50	100,70	0,09	Darowizny mieszkańców na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy
			Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 892,50	2 292,50	121,14	0,00	Dotacja z GZM na zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 468,00	55 468,00	100,00	0,09	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	821 770,75	821 770,75	100,00	1,35	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821 770,75	821 770,75	100,00	1,35	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę 40 zł dla mieszkańców Gminy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy, na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy



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

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

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

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

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 253,12	29 253,12	100,00		
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>					
		0830	Wpływy z usług	<b>630 720,00</b>	<b>547 854,21</b>	<b>86,86</b>	<b>0,90</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630 600,00	547 736,98	86,86	0,90	Oplaty za żywienie w szkołach
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	120,00	117,23	97,69	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<b>46 686,00</b>	<b>45 692,04</b>	<b>97,87</b>	<b>0,07</b>	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	46 686,00	45 692,04	97,87	0,07	Dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>73 268,68</b>	<b>73 268,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,00	198,00	100,00	0,00	Wpłaty za zniszczone podręczniki
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 070,68</b>	<b>73 070,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	
				<b>160 558,00</b>	<b>90 802,93</b>	<b>56,55</b>	<b>0,15</b>	

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

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 837,00	4 213,03	87,10		Dotacja na opłacanie składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 840,98</b>	<b>61,51</b>	<b>0,02</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	0,00	Planowane zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	6 319,98	63,84	0,01	Dochody z tytułu zwrotu należności za pobyt w schronisku
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	3 521,00	64,02	0,01	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 291,12</b>	<b>91,12</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	Planowane zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91,12	91,12	100,00	0,00	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>49 790,00</b>	<b>46 273,14</b>	<b>92,94</b>	<b>0,08</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 790,00	46 273,14	92,94	0,08	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 533,00</b>	<b>99 353,05</b>	<b>98,83</b>	<b>0,16</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 521,89	105,08	0,00	Wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika



Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 133,00	96 831,16	98,67	0,16	Dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 400,00</b>	<b>30 063,00</b>	<b>113,88</b>	<b>0,05</b>	
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	30 063,00	113,88	0,05	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone 12 podopiecznym
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17 091,00</b>	<b>9 490,10</b>	<b>55,53</b>	<b>0,02</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 091,00	4 141,80	68,00	0,01	Dotacja za zadanie "Dożywianie uczniów"
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	5 348,30	48,62	0,01	Środki z Funduszu Pomocy na dożywianie uczniów - obywateli Ukrainy
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>105 119,00</b>	<b>95 249,75</b>	<b>90,61</b>	<b>0,16</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 119,00	95 249,75	90,61	0,16	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych i świadczeń pieniężnych w wys. 300 zł obywatelom Ukrainy
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 862,74</b>	<b>505 538,98</b>	<b>88,56</b>	<b>0,83</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 955,74	274 191,31	82,60	0,45	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 690,00	15 690,00	100,00	0,03	Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania "Cyfrowy Klub Seniora w Gminie Wyry"



Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	28 683,46	98,37		Dotacja celowa na prowadzenie Klubu Senior+
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 724,00	151 720,43	100,00	0,25	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyrę" w Gminie Wyrę"
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 276,00	14 279,57	100,03	0,02	Dotacja z BP na realizację projektu "Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyrę"
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000,00	18 917,21	72,76	0,03	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie Korpus Wsparcia Seniora
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 057,00	2 057,00	100,00	0,00	Dotacja z GZM na zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 459 350,00</b>	<b>3 693 841,10</b>	<b>67,66</b>	<b>6,06</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 459 350,00</b>	<b>3 693 841,10</b>	<b>67,66</b>	<b>6,06</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 135,00	75 291,14	97,61	0,12	Rozliczenie podatku VAT z tytułu sprzedaży węgla
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 855,00	294 146,08	80,40	0,48	Wpływy ze sprzedaży węgla

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

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	98,54	32,85	0,00	Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 952,84	198,43	0,01	Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 171 826,00	2 065 842,16	95,12	3,39	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 298,12	105,96	0,01	Wpłaty z funduszu alimentacyjnego 40% - należne gminie wierzyciela
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542,00	542,00	100,00	0,00	Dotacja na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,00	0,00	Dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie dodatków do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 100,00</b>	<b>14 684,67</b>	<b>91,21</b>	<b>0,02</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00	14 684,67	91,21	0,02	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	100,00	0,01	Zwrot kosztów z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w żłobku niepublicznym
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 540 208,00</b>	<b>3 533 551,48</b>	<b>99,81</b>	<b>5,79</b>	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<b>3 204 000,00</b>	<b>3 214 541,00</b>	<b>100,33</b>	<b>5,27</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 203 311,32	100,10	5,25	Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 176,80	158,84	0,01	Wpłaty kosztów upomnień
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 052,88	402,64	0,01	Odsetki od nieterminowych wpłat
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>333 708,00</b>	<b>317 471,14</b>	<b>95,13</b>	<b>0,52</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 305,00	39 017,79	99,27	0,06	Środki z Unii Europejskiej w ramach programu LIFE na realizację programu "Śląskie. Przywracamy błękit"
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 700,00	26 750,35	62,65	0,04	Środki z WFOŚ i GW na obsługę realizacji Programu Czyste Powietrze
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 703,00	251 703,00	100,00	0,41	Dotacja z GZM na realizację zadania "Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - II etap - lata 2021-2022"
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 535,16</b>	<b>61,41</b>	<b>0,00</b>	

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

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wykonanie/plan (6:5)	Udział struktur. %	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 540,00	87 540,00	100,00	0,14	Dotacja z PROW na realizację zadania "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wyrach" - refundacja wydatków
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>64 735 051,58</b>	<b>61 004 782,29</b>	<b>94,24</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Przychody</b>	<b>9 489 263,48</b>	<b>12 857 651,53</b>	<b>135,50</b>		
		931	Papiery wartościowe (obligacje)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00		Obligacje emitowane w 2022 roku
		905	Przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z budżetu ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 953 151,90	7 144 151,90	180,72		Środki z: 1) Funduszu RFIL (otrzymane w 2020r. i 2021r.) - kwota 6.844.870,60 zł 2) Środki z F. COVID-19- kwota 279.900 zł 3) Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2021r. - kwota 19.381,30 zł
		906	Przychody jest z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	120 865,79	120 865,79	100,00		Środki unijne na realizację projektów: 1) Wsparcie na starcie edukacji - kwota 104.883,48 zł 2) Rozwój usług społecznych dla Seniorów - kwota 15.982,31zł
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 015 245,79	4 192 633,84	104,42		Wolne środki za 2021 rok, w tym środki z subwencji uzupełniającej, która wpłynęła w XII/2021 roku
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>74 224 315,06</b>	<b>73 862 433,82</b>	<b>99,51</b>		

Strona 39



Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok				Wykonanie za 2022 rok				Udział strukt.			
				Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6650	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>
		60014	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	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 939 213,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543 320,86</b>	<b>395 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810 462,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 071,59</b>	<b>350 390,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62%</b>	<b>4,23%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00		4 850,00	4 850,00		8 769,00		4 384,50	4 384,50		90,40%	0,01%
		4170													
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	197 903,25	0,00	98 990,59	98 912,66	0,00	99,95%	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 300,00		180 150,00	191 150,00	0,00	347 631,78		169 086,82	178 594,96	0,00	93,64%	0,52%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00	12 300,00			12 300,00	0,00	12 300,00			100,00%	0,02%
		4390		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 697,37	0,00	848,69	848,68	0,00	84,87%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	392 816,10	0,00	357 816,10	36 000,00	0,00	373 986,72	0,00	338 931,72	35 055,00	0,00	94,96%	0,56%
			Jednostek budżetowych												
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 952 097,76		1 888 204,76	63 893,00		1 866 124,27		1 835 529,27	32 595,00		95,70%	2,81%
		6100	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,58%</b>	<b>0,02%</b>
		60020	Zakup usług pozostałych	12 000,00		5 500,00	6 500,00		11 350,00		5 500,00	5 850,00		94,58%	0,02%
		60021	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00					0,00					
		4390	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916,20</b>	<b>916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,86%</b>
		60053	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	917,00	917,00				916,20	916,20					
		2710	<b>Pozostała działalność</b>	<b>734 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 695,00</b>	<b>405 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 565,20</b>	<b>0,00</b>	<b>329 354,10</b>	<b>397 211,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,00%</b>
		60095	Wydatki inwestycyjne	349 695,00		329 695,00	20 000,00		347 622,06		329 354,10	18 267,96		98,89%	1,09%
		6050	Jednostek budżetowych												
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	385 037,00			385 037,00		376 943,14						
		6100	<b>Turystryka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 005,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502,52</b>	<b>4 502,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>	<b>0,57%</b>
		63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 005,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502,52</b>	<b>4 502,49</b>	<b>0,00</b>	<b>90,05%</b>	<b>0,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		5 000,00	5 000,00		9 005,01		4 502,52	4 502,49		90,05%	0,01%
			<b>GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 260 779,22</b>	<b>4 196 029,22</b>	<b>44 750,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 690,28</b>	<b>1 951 677,42</b>	<b>39 836,16</b>	<b>10 174,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46,98%</b>	<b>3,01%</b>
700															

		Plan na 2022 rok				Wykonanie za 2022 rok									
		Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:									
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Opłatem	Wspólne	Wyry	Gosyln	Zadania zlecone i powierzone	Opłatem	Wspólne	Wyry	Gosyln	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 200,00	939 450,00	44 750,00	20 000,00	0,00	698 075,42	648 062,56	39 838,16	10 174,70	0,00	69,52%	1,05%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00				25 623,05	25 623,05				47,45%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	23 600,00	14 500,00	11 500,00		42 200,31	22 318,70	13 840,91	6 040,70		85,08%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		584,00	0,00	584,00	0,00		19,47%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 650,00	35 650,00				35 647,00	35 647,00				99,99%	0,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	6 700,00	1 200,00	4 000,00	1 500,00		4 200,00	220,00	3 590,00	390,00		62,69%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00		432,00	15,00	273,00	144,00		10,80%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	3 000,00	1 400,00	4 500,00		7 019,56	2 700,00	719,56	3 600,00		78,87%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 350,00	820 000,00	22 350,00			582 369,50	561 538,81	20 830,69			69,14%	0,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 256 579,22	3 256 579,22	0,00	0,00	0,00	1 303 614,86	1 303 614,86	0,00	0,00	0,00	40,03%	1,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00				4 078,35	4 078,35				67,97%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00				30 826,00	30 826,00				88,07%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00				754,20	754,20				94,28%	0,00%
		4260	Zakup energii	187 400,00	187 400,00				187 395,59	187 395,59				100,00%	0,28%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00				49 230,70	49 230,70				92,89%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	114 700,00				114 700,00	114 700,00				100,00%	0,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00				18 082,30	18 082,30				95,17%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00				10 288,16	10 288,16				85,73%	0,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	300,00	300,00				159,00	159,00				52,67%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00				44 712,00	44 712,00				99,36%	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00				1 707,48	1 707,48				85,37%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 550,00	26 550,00				26 550,00	26 550,00				100,00%	0,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 551,90	2 212 551,90				289 085,14	289 085,14				13,07%	0,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 277,32	542 277,32				526 046,94	526 046,94				97,01%	0,79%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 100,00	39 000,00	74 100,00	36 500,00	2 500,00	127 231,09	33 612,20	64 108,86	27 010,03	2 500,00	83,65%	0,19%
	71004		zagospodarowania przestrzennego	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	29 912,20	29 912,20	0,00	0,00	0,00	99,05%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00				1 000,00	1 000,00				83,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00				28 912,20	28 912,20				99,70%	0,04%
	71012		geodezji i kartografii	82 600,00	8 800,00	50 300,00	23 500,00	0,00	63 209,10	3 700,00	42 394,60	17 113,50	0,00	76,52%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	6 800,00	47 300,00	19 500,00		62 230,00	3 400,00	41 900,00	16 938,00		84,56%	0,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00		970,10	300,00	494,50	175,50		10,78%	0,00%
	71035		Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	39 300,00	0,00	23 800,00	13 000,00	2 500,00	34 110,79	0,00	21 714,26	9 896,53	2 500,00	86,80%	0,05%

				Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok						
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00		400,00	1 900,00		1 847,00		380,00	1 467,00		80,30%	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00		2 000,00	5 000,00		5 271,99		1 390,97	3 881,02		75,31%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 390,00		4 890,00	6 000,00	2 500,00	10 524,95		3 482,65	4 542,30	2 500,00	78,60%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00		6,21			6,21		6,21%	0,00%
		4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego												
		4520	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	16 510,00		16 510,00			16 460,64		16 460,64			99,70%	0,02%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 690 375,76</b>	<b>5 628 092,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 283,57</b>	<b>5 536 947,65</b>	<b>5 470 734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 213,46</b>	<b>97,13%</b>	<b>8,31%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>262 129,03</b>	<b>199 845,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 283,57</b>	<b>252 319,96</b>	<b>196 106,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 213,46</b>	<b>96,26%</b>	<b>0,38%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 337,36	124 035,00			60 302,36	176 563,29	122 331,04			54 232,25	95,78%	0,27%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00				13 661,11	13 661,11				99,72%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 006,21	32 380,00			1 626,21	34 005,25	32 379,04			1 626,21	100,00%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	4 860,00				4 859,88	4 859,88				100,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				500,00	500,00				100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	4 950,00			355,00	5 282,54	4 927,54			355,00	99,58%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00				6 019,00	6 019,00				99,49%	0,01%
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	5 099,00	5 099,00				4 157,43	4 157,43				81,53%	0,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 271,46	7 271,46				7 271,46	7 271,46				100,00%	0,01%
75022			<b>Rady gmin (miast i powiatu)</b>	<b>368 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 695,62</b>	<b>344 695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,67%</b>	<b>0,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00				286 569,18	286 569,18				95,56%	0,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00				36 112,54	36 112,54				89,17%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00				20 413,90	20 413,90				78,52%	0,03%
		4360	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00				100,00%	0,00%
75023			<b>Urzędy gmin (miast i powiatu)</b>	<b>4 713 368,73</b>	<b>4 713 368,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 634 590,54</b>	<b>4 634 590,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>6,98%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	40 800,00	40 800,00				40 800,00	40 800,00				100,00%	0,06%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00				4 495,32	4 495,32				99,90%	0,01%
		4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 785 600,00	2 785 600,00				2 762 136,20	2 762 136,20				99,16%	4,16%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 550,00	199 550,00				199 543,51	199 543,51				100,00%	0,30%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	475 300,00	475 300,00				475 086,24	475 086,24				99,96%	0,72%
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 900,00	56 900,00				56 842,66	56 842,66				99,90%	0,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00				42 651,00	42 651,00				85,30%	0,06%

[illegible]



			Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok							
Dz	Rodzaj	Par.	Wyszczególnienie	Opłatem	Współpła	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Opłatem	Współpła	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
			wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 537,00	61 537,00				61 537,00	61 537,00				100,00%	0,09%
		2900	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00				789,00	789,00				78,90%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 850,00				722,85	722,85				39,07%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00				54,57	54,57				18,19%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 850,00	26 850,00				16 738,80	16 738,80				62,34%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	18 250,00				17 015,00	17 015,00				93,23%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 767,00	146 767,00				121 717,43	121 717,43				82,93%	0,18%
		4430	Różne opłaty i składki	20 405,00	20 405,00				16 696,00	16 696,00				81,82%	0,03%
		4437	Różne opłaty i składki	350,00	350,00				210,60	210,60				60,17%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00				1 440,00	1 440,00				28,80%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00				629,04	629,04				12,58%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 695,00	4 695,00				3 907,49	3 907,49				83,23%	0,01%
			URZĘDY NACZELNICZYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, 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%
			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00				1 500,00	1 500,00				1 500,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	300,00				300,00	300,00				300,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00				400,00	400,00				400,00	100,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	398,20	0,00	0,00	0,00	398,20	28,44%	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	398,20	0,00	0,00	0,00	398,20	28,44%	0,00%
75212			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00				400,00	398,20				398,20	99,55%	0,00%
		4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 645 428,05	1 032 738,05	547 000,00	65 670,00	0,00	1 628 054,06	1 033 052,75	542 010,66	62 990,65	0,00	98,94%	2,45%
754			Ochronne strażne	612 670,00	0,00	547 000,00	65 670,00	0,00	605 001,31	0,00	542 010,66	62 990,65	0,00	98,75%	0,91%
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 112,00		1 800,00	6 312,00		6 733,50		428,18	6 305,32		83,01%	0,01%
		3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00		1 100,00			1 026,00		1 026,00			93,27%	0,00%

		Plan na 2022 rok						Wykonanie za 2022 rok							
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Rodz.	Par.	Wyszczególnienie	Opłatem	Współnie	Wyr.	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Opłatem	Współnie	Wyr.	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00			147,00		147,00			73,50%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		6 000,00	2 500,00		8 457,00		5 957,00	2 500,00		99,49%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 330,00		14 710,00	18 620,00		31 523,34		14 164,69	17 358,65		94,58%	0,05%
		4260	Zakup energii	21 300,00		12 600,00	8 700,00		19 665,20		11 012,28	8 652,92		92,32%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00			360,00		360,00			90,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790,00		2 490,00	4 300,00		6 193,00		2 490,00	3 703,00		91,21%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 930,00		9 180,00	6 750,00		14 760,27		8 409,66	6 350,61		92,66%	0,02%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00		1 020,00	600,00		1 408,45		1 008,45	400,00		86,94%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00		15 000,00	11 500,00		26 039,00		14 616,00	11 423,00		98,26%	0,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00		1 500,00	1 200,00		2 693,55		1 496,40	1 197,15		99,76%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 188,00			5 188,00		5 100,00			5 100,00		98,30%	0,01%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 000,00		481 000,00			480 895,00		480 895,00			99,98%	0,72%
75416			Straż gminna (miejaska)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00				100,00%	0,11%
75421			Zarządzanie kryzysowe	140 987,30	140 987,30	0,00	0,00	0,00	131 282,00	131 282,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	0,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00				20 999,00	20 999,00				100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 446,00	20 446,00				18 843,26	18 843,26				92,16%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 254,00	10 254,00				9 944,64	9 944,64				96,98%	0,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 274,10	57 274,10				55 154,40	55 154,40				96,30%	0,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 871,20	14 871,20				14 871,20	14 871,20				100,00%	0,02%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	15 500,00				10 700,00	10 700,00				69,03%	0,02%



		Plan na 2022 rok						Wykonanie za 2022 rok							
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Par.	Wyszczególnienie	Opisem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Opisem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strukt. %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 542,00	1 642,00				769,50						
	75495	4850	Pozostała działalność świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	821 770,75	821 770,75	0,00	0,00	0,00	821 770,75	821 770,75	0,00	0,00	0,00	46,86%	0,00%
		3280	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	818 320,00	818 320,00				818 320,00					100,00%	1,24%
		4370		3 450,75	3 450,75				3 450,75					100,00%	1,23%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 328 000,00	572 085,00	445 316,00	310 599,00	0,00	1 286 576,01	559 828,35	422 298,79	304 448,87	0,00	96,88%	1,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 328 000,00	572 085,00	445 316,00	310 599,00	0,00	1 286 576,01	559 828,35	422 298,79	304 448,87	0,00	96,88%	1,94%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	9 000,00				1 718,56	1 718,56				19,10%	0,00%
			Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 319 000,00	563 085,00	445 316,00	310 599,00	0,00	1 284 857,45	558 109,79	422 298,79	304 448,87	0,00	97,41%	1,93%
758			ROZNE ROZLICZENIA	54 445,00	54 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 445,00	54 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	54 445,00	54 445,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
801			OSWIATY	24 801 951,96	3 432 149,60	9 587 046,00	11 709 685,68	73 070,68	24 483 211,78	3 343 846,38	9 453 802,28	11 612 492,44	73 070,68	98,71%	36,85%
	80101		WYCHOWANIE	8 826 725,00	46 300,00	4 373 333,00	4 407 092,00	0,00	8 792 680,41	44 966,22	4 357 574,68	4 390 139,31	0,00	99,61%	13,24%
			Szkoly podstawowe												
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00										
			Wydatki osobowe niezaliczone do						3 718,22	3 718,22				74,36%	0,01%
	3020		wynagrodzeń	298 928,00		152 300,00	146 628,00		298 139,40		152 300,00	145 839,40		99,74%	0,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 740,00		504 000,00	568 740,00		1 067 856,36		504 000,00	563 856,36		99,54%	1,61%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 495,69		6 744,86	6 750,83		13 495,69		6 744,86	6 750,83		100,00%	0,02%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,23		397,00	397,23		794,23		397,00	397,23		100,00%	0,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 210,00		30 180,00	37 030,00		67 205,01		30 179,04	37 025,97		99,99%	0,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 890,00		521 130,00	510 760,00		1 030 085,89		521 130,00	508 955,89		99,83%	1,55%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 297,56		6 224,76	7 072,80		13 297,56		6 224,76	7 072,80		100,00%	0,02%

			Plan na 2022 rok						Wykonanie za 2022 rok						
			Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyrw	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrw	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,08		367,94	417,14		785,08		367,94	417,14		100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 896,00		59 000,00	55 896,00		110 971,15		56 301,87	54 669,28		96,58%	0,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 683,60		789,09	894,51		1 683,60		789,09	894,51		100,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,42		46,61	52,81		99,42		46,61	52,81		100,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia	19 549,08	19 549,08				19 549,08	19 549,08				100,00%	0,03%
		4179	Wynagrodzenia	1 140,92	1 140,92				1 140,92	1 140,92				100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 078,00		67 459,00	73 619,00		135 155,02		61 536,32	73 618,70		95,80%	0,20%
		4217	wyposażenia	24 741,39	3 822,93		20 918,46		24 741,39	3 822,93		20 918,46		100,00%	0,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,61	225,07		1 231,54		1 456,61	225,07		1 231,54		100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 980,00		17 000,00	3 980,00		20 415,06		16 439,73	3 975,33		97,31%	0,03%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 918,18		50 768,94	46 149,24		96 918,18		50 768,94	46 149,24		100,00%	0,15%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 705,90		2 988,94	2 716,96		5 705,90		2 988,94	2 716,96		100,00%	0,01%
		4260	Zakup energii	219 271,00		106 000,00	113 271,00		215 361,61		104 053,39	111 308,22		98,22%	0,32%
		4270	Zakup usług remontowych	153 400,00		97 460,00	55 940,00		150 763,54		96 566,09	54 197,45		98,28%	0,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 944,00		1 444,00	2 500,00		3 864,00		1 419,00	2 445,00		97,97%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 260,00		64 660,00	51 600,00		113 286,91		62 170,13	51 116,78		97,44%	0,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 643,75	15 643,75					15 591,75				0,00%	0,00%
		4309	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	918,25	918,25					918,25				0,00%	0,00%
		4350	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	81 211,51		52 740,51	28 471,00		81 211,51		52 740,51	28 471,00		100,00%	0,12%
		4360	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 080,00		2 000,00	1 080,00		2 677,59		1 608,77	1 068,82		86,93%	0,00%
		4370	Podróże służbowe krajowe	510,00			510,00		510,00			510,00		100,00%	0,00%
		4410	Różne opłaty i składki	5 700,00		3 000,00	2 700,00		5 597,37		2 955,39	2 642,18		98,20%	0,01%
		4430	Opisy na księgowy fundusz świadczeń socjalnych	6 232,00		2 902,00	3 330,00		6 225,17		2 901,17	3 324,00		99,89%	0,01%
		4440	Podatek od nieruchomości	274 440,00		134 440,00	140 000,00		272 999,93		134 435,17	138 564,76		99,48%	0,41%
		4480	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00		85,00	80,00		158,00		85,00	73,00		95,76%	0,00%
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 650,00		22 050,00	18 800,00		40 795,99		22 040,83	18 755,16		99,87%	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00		3 200,00	10 000,00		12 967,25		3 107,65	9 859,60		98,24%	0,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 109,33		4 438,68	1 670,65		6 109,33		4 438,68	1 670,65		100,00%	0,01%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,67		261,32	98,35		359,67		261,32	98,35		100,00%	0,00%

			Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Opótem	Wspóline	Wyry	Gosytn	Zadania zlecone i powierzone	Opótem	Wspóline	Wyry	Gosytn	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%	Udział strat, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00		2 500,00	15 000,00		15 678,55		1 828,10	13 850,45		89,59%	0,02%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,59		28,26	203,33		198,08		28,26	169,82		85,53%	0,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,68		1,66	12,02		11,71		1,66	10,05		85,60%	0,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00			33 000,00		33 000,00					100,00%	0,05%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 799,86		13 799,86	18 000,00		31 799,86		13 799,86	18 000,00		100,00%	0,05%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 414 134,00		2 206 154,00	2 207 980,00		4 413 043,18		2 206 154,00	2 206 889,18		99,98%	6,64%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 099,74		31 499,01	32 600,73		64 098,78		31 499,01	32 599,77		100,00%	0,10%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 792,33		1 852,93	1 939,40		3 777,22		1 852,93	1 924,29		99,60%	0,01%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 320,00		170 890,00	173 430,00		344 311,56		170 884,23	173 427,33		100,00%	0,52%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 549,63		2 628,63	9 921,00		12 549,63		2 628,63	9 921,00		100,00%	0,02%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00			1 700,00		1 700,00			1 700,00		100,00%	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00		29 900,00			29 900,00					100,00%	0,05%
80104			Przedzskola	7 648 213,60	1 338 795,60	3 063 063,00	3 246 355,00	0,00	7 538 451,00	1 291 028,86	3 011 632,44	3 235 789,70	0,00	98,56%	11,35%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 113,00	1 159 813,00		901 300,00		2 030 202,97	1 129 708,26		900 494,71		98,50%	3,06%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 400,00		81 800,00	60 600,00		141 128,41		80 898,47	60 229,94		99,11%	0,21%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 050,00		791 500,00	559 550,00		1 340 513,22		786 066,29	554 446,93		99,23%	2,02%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	12 800,00	1 840,00	2 700,00		17 327,60	12 800,00	1 835,80	2 691,80		99,93%	0,03%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 960,00		55 720,00	37 260,00		92 971,45		55 714,78	37 256,67		99,99%	0,14%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	590 200,00		341 400,00	248 800,00		590 113,67		341 366,74	248 746,93		99,99%	0,89%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 478,80	2 188,80	7 330,00	960,00		10 466,00	2 188,80	7 326,14	951,06		99,88%	0,02%
			Składki na Fundusz Pracy	65 500,00		37 800,00	27 700,00		65 120,57		37 711,78	27 408,79		99,42%	0,10%
			Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	265,00	760,00	140,00		1 154,82	264,60	754,67	135,55		99,13%	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	53 330,00		26 400,00	26 930,00		53 309,73		26 400,00	26 909,73		99,96%	0,08%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00				4 200,00	4 200,00				100,00%	0,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 304,27		24 610,00	30 694,27		53 341,89		22 694,61	30 647,27		96,45%	0,08%
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 670,30	22 580,30	4 090,00			25 705,37	21 632,01	4 073,36			96,38%	0,04%
			Zakup środków żywności	463 000,00		258 000,00	205 000,00		426 726,47		222 108,09	204 618,38		92,17%	0,64%

			Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Opodem	Wspólne	Wyry	Gostyn	Zadania zlecone i powierzone	Opodem	Wspólne	Wyry	Gostyn	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu	Udział strat,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 872,00		3 751,00	7 121,00		10 791,51		3 751,00	7 040,51		99,26%	0,02%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00		30 000,00			29 999,90		29 999,90			100,00%	0,05%
			Zakup energii	211 433,00		89 100,00	122 333,00		207 904,22		85 620,07	122 284,15		98,33%	0,31%
			Zakup usług remontowych	16 800,00		11 560,00	5 240,00		16 723,37		11 557,37	5 166,00		99,54%	0,03%
			Zakup usług zdrowotnych	3 155,00		1 920,00	1 235,00		3 155,00		1 920,00	1 235,00		100,00%	0,00%
			Zakup usług pozostałych	150 309,00		74 479,00	75 830,00		148 945,94		74 302,34	74 643,60		99,09%	0,22%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 280,00		370,00	3 910,00		4 206,50		344,00	3 862,50		98,28%	0,01%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 786,00	136 786,00				120 073,19	120 073,19				87,78%	0,18%
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00		3 000,00	1 900,00		4 713,62		2 878,59	1 835,03		96,20%	0,01%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309,58		804,47	505,11		1 309,58		804,47	505,11		100,00%	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	60,00			60,00		54,17			54,17		90,28%	0,00%
			Różne opłaty i składki	6 618,00		2 118,00	4 500,00		5 618,00		2 118,00	4 500,00		100,00%	0,01%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 508,58		87 000,00	65 508,88		152 394,48		86 885,60	65 508,88		99,92%	0,23%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 629,00		11 500,00	9 129,00		20 600,64		11 472,48	9 128,16		99,86%	0,03%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 493,85		8 682,00	7 811,85		16 361,96		8 610,57	7 751,39		99,20%	0,02%
			Wpłaty na PKK						11 945,71		4 243,55	7 702,16		98,16%	0,02%
			finansowane przez podmiot zatrudniający	12 170,00		4 450,00	7 720,00								
			finansowane przez podmiot zatrudniający	212,50	162,50	50,00			209,78	162,00	47,78			98,72%	0,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 850,00		8 000,00	7 850,00		15 850,00		8 000,00	7 850,00		100,00%	0,02%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 731 120,00		965 271,00	755 849,00		1 716 354,82		962 382,02	753 972,80		99,72%	2,58%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 790,00		38 260,00	1 530,00		39 778,87		38 250,69	1 528,18		99,97%	0,06%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	137 970,00		78 710,00	59 260,00		137 962,16		78 705,75	59 256,41		99,99%	0,21%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 096,23		1 552,60	1 543,63		3 096,23		1 552,60	1 543,63		100,00%	0,00%

		Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok								
		Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:								
Dz	Par.	Wyszczególnienie	Opisem	Wspólne	Wyry	Gosytn	Zadania zlecone i powierzone	Opisem	Wspólne	Wyry	Gosytn	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



			Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok							
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:							
Dz	Rodz.	Par.	Wyszczególnienie	Opiekun	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Opiekun	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 732 540,00	1 262 900,00	212 600,00	257 040,00	0,00	1 719 336,49	1 257 942,10	206 836,20	254 558,19	0,00	99,24%	2,59%
		80149													
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 262 900,00	1 262 900,00				1 257 942,10	1 257 942,10					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00		2 600,00	240,00		2 458,07		2 458,07	0,00		99,61%	1,89%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 850,00		103 700,00	179 150,00		281 514,21		102 520,99	178 993,22		86,55%	0,00%
		4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 900,00		4 000,00	12 900,00		16 631,04		3 743,38	12 887,66		99,53%	0,42%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00		29 100,00	37 600,00		64 882,79		28 333,65	36 549,14		98,41%	0,03%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00		3 700,00	3 790,00		6 873,28		3 385,83	3 487,45		97,28%	0,10%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00			1 755,69		1 755,69			91,77%	0,01%
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 649,26		2 000,00	2 649,26		4 275,08		1 999,34	2 275,74		87,78%	0,00%
		4240	Zakup usług zdrowotnych	360,00			360,00		360,00					91,95%	0,01%
		4280	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych											100,00%	0,00%
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 030,74		7 000,00	7 030,74		13 940,89		6 910,15	7 030,74		99,36%	0,02%
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120,00			1 120,00		1 120,00			1 120,00		100,00%	0,00%
		4790	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 200,00		56 000,00	12 200,00		65 725,92		53 871,68	11 854,24		96,37%	0,10%
		4800	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 500,00		2 500,00			1 857,42		1 857,42			74,30%	0,00%



		Plan na 2022 rok						Wykonanie za 2022 rok							
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Opłatom	Współnie	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Opłatom	Współnie	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 100,00		17 000,00	25 100,00		42 070,69		16 973,38	25 097,31		99,93%	0,06%
		4710	finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00			1 400,00		959,46			959,46		68,53%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 500,00		235 700,00	467 800,00		703 270,80		235 700,00	467 570,80		99,97%	1,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 300,00		18 490,00	26 810,00		45 297,05		18 488,40	26 808,65		99,99%	0,07%
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>												
80153			<b>Ćwiczeniowych</b>	<b>73 268,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>73 070,68</b>	<b>73 070,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 070,68</b>	<b>99,73%</b>	<b>0,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,46				723,46	723,46				723,46	100,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 545,22			198,00	72 347,22	72 347,22			0,00	72 347,22	99,73%	0,11%
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 182 131,68</b>	<b>492 154,00</b>	<b>417 050,00</b>	<b>2 272 927,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120 781,54</b>	<b>467 709,80</b>	<b>392 306,93</b>	<b>2 260 764,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07%</b>	<b>4,70%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do												
		3020	wynagrodzeń	72 050,00		37 050,00	35 000,00		71 300,00		36 750,00	34 550,00		98,96%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00				215 000,00					100,00%	0,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	1 010,00				1 003,50					99,36%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00				37 000,00					100,00%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00				3 667,78					73,36%	0,01%
			<b>Wynagrodzenia</b>												
		4170	bezosobowe	78 264,00	77 004,00	960,00	320,00		57 446,50		940,00	160,00		73,38%	0,09%
		4190	Nagrody konkursowe	6 358,00		3 398,00	3 000,00		5 538,31		2 642,98	2 895,33		86,56%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 164,00	38 310,00	2 000,00	854,00	0,00	39 417,87		1 538,48	445,28	0,00	95,76%	0,06%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00				103 447,97					98,52%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00				3 690,00					100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,00		290,00	1 750,00		1 300,00		0,00	1 300,00		63,73%	0,00%
		4350	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 640,00	3 000,00	3 000,00		6 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	0,01%
		4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 640,00	2 640,00				2 636,57					99,87%	0,00%
		4440	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	76 496,00	7 500,00	30 352,00	38 646,00		76 479,92		30 351,26	38 645,29		99,98%	0,12%
		6100	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 530 357,68</b>	<b>200 808,35</b>	<b>206 086,00</b>	<b>201 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496 953,12</b>	<b>178 167,24</b>	<b>317 084,21</b>	<b>2 179 768,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68%</b>	<b>3,76%</b>
851			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>608 743,35</b>	<b>200 808,35</b>	<b>206 086,00</b>	<b>201 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 924,95</b>	<b>178 167,24</b>	<b>197 037,24</b>	<b>193 720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93,46%</b>	<b>0,85%</b>
85153			<b>Dofinansowanie zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>26 335,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 536,15</b>	<b>17 201,15</b>	<b>2 860,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,37%</b>	<b>0,04%</b>
		2820		4 000,00	4 000,00				4 000,00					100,00%	0,01%

Dz	Rodz	Par	Plan na 2022 rok				Wykonanie za 2022 rok				Zadania własne z tego:				Zadania zlecone i powierzone	Wykonane do planu %	Udział strukt. %
			Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosyń	Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosyń	Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosyń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00				4 112,00	4 112,00				82,24%	0,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	2 100,00	700,00	775,00		1 964,15	489,15	700,00	775,00		54,94%	0,00%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				100,00%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	7 600,00	2 160,00	2 700,00		12 460,00	7 600,00	2 160,00	2 700,00		100,00%	0,02%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%		
85154			<b>Przebieganie alko-</b>	<b>580 408,35</b>	<b>176 808,35</b>	<b>203 200,00</b>	<b>198 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 388,80</b>	<b>158 966,09</b>	<b>194 177,24</b>	<b>190 245,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93,62%</b>	<b>0,82%</b>		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom														
		2820	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00				100,00%	0,01%		
		4010	Dodatki wynagrodzenie roczne	268 910,00		134 400,00	134 410,00		267 229,91		133 856,63	133 373,28		99,41%	0,40%		
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	2 000,00	22 000,00	21 500,00		42 605,28	776,69	21 295,70	20 535,89		94,69%	0,02%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	100,00	1 800,00	2 500,00		3 800,52	0,00	1 332,86	2 467,66		93,64%	0,06%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 035,90	56 035,90				50 168,27	50 168,27				86,38%	0,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 225,00	3 500,00	2 800,00	4 925,00		10 162,94	3 323,14	2 310,90	4 528,80		89,53%	0,08%		
		4220	Zakup środków żywności	25 075,00		11 000,00	14 075,00		23 226,74		9 742,82	13 483,92		90,54%	0,02%		
		4240	Zakup dydaktycznych i książek	1 706,00	1 706,00				1 673,83	1 673,83				92,63%	0,03%		
		4260	Zakup energii	35 800,00	16 000,00	15 000,00	4 800,00		24 178,59	8 761,38	12 388,81	3 028,40		98,11%	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	53 873,40	52 373,40	1 000,00	500,00		53 480,40	52 373,40	984,00	123,00		67,54%	0,04%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		99,27%	0,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 693,05	36 693,05	3 000,00	3 000,00		36 899,00	33 851,60	2 088,40	959,00		0,00%	0,00%		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00		2 800,02	1 055,78	867,24	877,00		86,43%	0,06%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00				982,00	982,00				75,68%	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	500,00	500,00		1 88,04	0,00	43,47	144,57		49,10%	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00				0,00	0,00				17,09%	0,00%		
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		8 281,60	4 140,80	4 140,80	4 140,80		0,00%	0,00%		
		4520	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	1 500,00	1 500,00		1 396,68			1 396,68		98,59%	0,01%		
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				0,00	0,00				93,11%	0,00%		
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom											100,00%	0,00%		
		2820	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00				100,00%	0,00%		

			Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok							
Dz	Rozdz.	Per.	Wyszczególnienie	Opłatem	Wspólne	Wyry	Gosytn	Zadania zlecione i powierzone	Zadania własne z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Opłatem	Wspólne	Wyry	Gosytn	Zadania zlecione i powierzone	Wykonanie do planu %	Udział strukt. %
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 385 886,17</b>	<b>2 038 151,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 736,86</b>	<b>2 155 906,68</b>	<b>1 965 934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 972,43</b>	<b>90,36%</b>	<b>3,25%</b>
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 510,48</b>	<b>116 510,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21%</b>	<b>0,18%</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego												
4330			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>				<b>116 510,48</b>	<b>116 510,48</b>				<b>93,21%</b>	<b>0,18%</b>
85205			<b>Wynagrodzenia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 363,18</b>	<b>9 363,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,02%</b>	<b>0,01%</b>
4170			bezosobowe	8 000,00	8 000,00				7 424,60	7 424,60				92,81%	0,01%
4210			wyposażenia	500,00	500,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00				1 938,58	1 938,58				71,80%	0,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>4 837,00</b>	<b>4 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 213,03</b>	<b>4 213,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,10%</b>	<b>0,01%</b>
4130			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 837,00	4 837,00				4 213,03	4 213,03				87,10%	0,01%
85214			<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>114 207,00</b>	<b>114 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 685,00</b>	<b>89 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,53%</b>	<b>0,14%</b>
3110			Świadczenia społeczne	114 207,00	114 207,00				89 685,00	89 685,00				78,53%	0,14%
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 991,12</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,12</b>	<b>13 557,35</b>	<b>13 466,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,12</b>	<b>84,78%</b>	<b>0,02%</b>
3110			Świadczenia społeczne	15 991,12	15 900,00			91,12	13 557,35	13 466,23			91,12	84,78%	0,02%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,79	1,79				1,79	1,79			1,79	100,00%	0,00%
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>49 790,00</b>	<b>49 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 273,14</b>	<b>46 273,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,94%</b>	<b>0,07%</b>
3110			Świadczenia społeczne	49 790,00	49 790,00				46 273,14	46 273,14				92,94%	0,07%
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 208 008,00</b>	<b>1 208 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 133,17</b>	<b>1 158 133,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87%</b>	<b>1,74%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń												
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
4010			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	806 860,00	806 860,00				796 197,11	796 197,11				98,68%	1,20%
4040			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00				61 496,89	61 496,89				97,61%	0,09%
4110			Składki na Fundusz Pracy	149 000,00	149 000,00				141 175,03	141 175,03				94,75%	0,21%
4120			Wynagrodzenia	15 100,00	15 100,00				14 807,78	14 807,78				98,06%	0,02%
4170			bezosobowe	7 700,00	7 700,00				7 604,00	7 604,00				98,75%	0,01%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00				18 274,76	18 274,76				83,07%	0,03%
4260			Zakup energii	29 200,00	29 200,00				20 252,31	20 252,31				69,36%	0,03%
4270			Zakup usług remontowych	13 300,00	13 300,00				11 849,18	11 849,18				89,09%	0,02%

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

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



				Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok							
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Opłatom	Wspólne	Wyw	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Opłatom	Wspólne	Wyw	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonania do planu%	Udział strukt.%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 495 150,00</b>	<b>5 495 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 786 032,21</b>	<b>3 786 032,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,90%</b>	<b>5,70%</b>	
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>35 800,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 800,00	35 800,00				35 800,00							
85395		3110	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 459 350,00</b>	<b>5 459 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750 232,21</b>	<b>3 750 232,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,69%</b>	<b>5,65%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 937,00	65 897,00				3 260 000,00	3 260 000,00				66,29%	4,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 457,00	11 457,00				49 680,00	49 680,00				75,39%	0,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 696,00				8 531,63	8 531,63				74,47%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 300,00	398 300,00				1 015,77	1 015,77				59,89%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00				389 088,63	389 088,63				97,69%	0,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00				1 970,50	1 970,50				98,53%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00				39 656,20	39 656,20				73,03%	0,06%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 010,00	7 010,00				146,08	146,08				36,52%	0,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%	
854			<b>EDUKACYJNA OPŁAKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>377 680,00</b>	<b>343 150,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>24 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 930,10</b>	<b>338 221,98</b>	<b>6 091,61</b>	<b>22 612,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97,15%</b>	<b>0,55%</b>	
85404			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>307 530,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>24 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 060,10</b>	<b>270 355,98</b>	<b>6 091,61</b>	<b>22 612,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25%</b>	<b>0,45%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 000,00	273 000,00				270 355,98	270 355,98						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00				8 458,47			8 458,47		99,03%	0,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	1 300,00	3 050,00		3 575,37		708,81	2 866,56		95,04%	0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	100,00	430,00		454,27		56,25	398,02		82,19%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00			195,31		195,31			85,71%	0,00%	
			Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek											24,41%	0,00%	
		4240	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,67	3 223,67	1 000,00	2 223,67		2 669,01		986,10	1 682,91		82,81%	0,00%	
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,72	1 087,72	350,00	737,72		737,72		0,00	737,72		67,82%	0,00%	
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339,21	339,21		339,21		290,00			290,00		85,49%	0,00%	
		4790		14 500,00	14 500,00	6 000,00	8 500,00		12 323,97		4 145,14	8 178,83		84,99%	0,02%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	800,00	800,00			0,00		0,00			0,00%	0,00%	



				Plan na 2022 rok				Wykonanie za 2022 rok							
				Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	59,65%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00				1 420,00	1 420,00				67,62%	0,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00				1 250,40	1 250,40				48,09%	0,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP												
	3290			950,00	950,00				699,60	699,60				73,64%	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00				5 600,00	5 600,00				100,00%	0,01%
	3040		Stypendia dla uczniów	48 900,00	48 900,00				43 900,00	48 900,00				100,00%	0,07%
		3240	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00					0,00					0,00%	0,00%
	4210														
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących												
855		2710	RODZINA	7 445 154,00	255 163,00	0,00	0,00	7 189 991,00	7 329 681,00	247 089,36	0,00	0,00	7 082 391,64	98,45%	11,04%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 003 223,00	1 700,00	0,00	0,00	5 001 523,00	5 001 522,81	0,00	0,00	0,00	5 001 522,81	99,97%	7,53%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości												
	2910			1 700,00	1 700,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	4 985 072,20				4 985 072,20	4 985 072,10				4 985 072,10	100,00%	7,51%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 959,30				12 959,30	12 959,29				12 959,29	100,00%	0,02%
	4110		Składka na ubezpieczenie społeczne	3 112,50				3 112,50	3 112,42				3 112,42	100,00%	0,00%
	4120		Składka na Fundusz Pracy	379,00				379,00	379,00				379,00	100,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 389,00	24 563,00	0,00	0,00	2 171 826,00	2 088 686,63	22 846,47	0,00	0,00	2 065 842,16	95,10%	3,14%

				Plan na 2022 rok					Wykonanie za 2022 rok						
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Opisem	Wspólne	Wyrwy	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Opisem	Wspólne	Wyrwy	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu, %	Udział strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00				5 952,84					85,04%	0,01%
		2910	Świadczenia społeczne	1 931 276,00				1 931 276,00	1 835 287,46				1 835 287,46	95,03%	2,76%
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	2 800,00			49 000,00	51 301,30	2 500,00			48 801,30	99,04%	0,08%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00				3 437,06	3 437,06				95,47%	0,01%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 250,00	9 200,00			179 050,00	183 161,31	9 195,06			173 966,25	97,30%	0,28%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00				1 300,00	1 253,14				1 253,14	96,40%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00				3 500,00	2 712,22				2 712,22	77,49%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00				5 000,00	3 821,79				3 821,79	76,44%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				200,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00				1 662,97	1 662,97				100,00%	0,00%
			Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00				98,54	98,54				32,85%	0,00%
		4560	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00				2 500,00	0,00				0,00	0,00%	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,00				542,00	542,00	750,00			0,00	100,00%	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00			0,00	100,00%	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	103 092,89	103 092,89	0,00	0,00	0,00	98,18%	0,16%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego												
		4330	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	105 000,00				103 092,89	103 092,89				98,18%	0,16%
			ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów												
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	14 684,67	0,00	0,00	0,00	14 684,67	91,21%	0,02%
		4130	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	16 100,00				16 100,00	14 684,67				14 684,67	91,21%	0,02%
85516				123 150,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	0,18%

[illegible]

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

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



		Plan na 2022 rok						Wykonanie za 2022 rok							
		Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:							
Dz	Par.	Wyszczególnienie	Opłatem	Współna	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Opłatem	Współna	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
		Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	5 800,00			4 300,00	1 500,00		5 736,24		4 239,84	1 496,40		98,90%	0,01%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury (wzrostowej)</b>	<b>207 500,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 430,00</b>	<b>207 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,31%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji													
2820		stowarzyszeniom	207 500,00	207 500,00					207 430,00	207 430,00				99,97%	0,31%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 920,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 668,80</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 668,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95,51%</b>	<b>0,39%</b>
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00					20 000,00	20 000,00				80,00%	0,03%
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	247 920,00												
6100		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>71 925 315,06</b>	<b>30 423 307,94</b>	<b>14 777 845,28</b>	<b>18 980 125,48</b>	<b>7 744 036,36</b>	<b>0,00</b>	<b>66 421 149,70</b>	<b>25 703 337,74</b>	<b>14 432 931,44</b>	<b>18 712 079,86</b>	<b>7 572 800,66</b>	<b>97,08%</b>	<b>0,36%</b>
		<b>ROZCHODY</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>2 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
982		Wykup innych papierów wartościowych	2 255 000,00	2 255 000,00					2 255 000,00	2 255 000,00				100,00%	
992		Szaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów	44 000,00	44 000,00					44 000,00	44 000,00				100,00%	
994		Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00					0,00	0,00				100,00%	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>74 224 315,06</b>	<b>32 722 307,94</b>	<b>14 777 845,28</b>	<b>18 980 125,48</b>	<b>7 744 036,36</b>	<b>0,00</b>	<b>68 720 149,70</b>	<b>28 002 337,74</b>	<b>14 432 931,44</b>	<b>18 712 079,86</b>	<b>7 572 800,66</b>	<b>92,55%</b>	<b>103,46%</b>



Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadanie finansowane z PROW	1 539 651,44 645 990,74 893 660,70	1 539 651,37 645 990,72 893 660,65	100,00% 100,00% 100,00%	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją - zadania finansowane ze środków własnych	2 837 000,00	2 836 999,71	100,00%	
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni w Aglomeracji - wykonanie przyłącza dla 4 nieruchomości	124 305,00	124 293,00	99,99%	(GZM)
4	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	200 000,00	196 152,56	98,08%	
5	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	305 400,00	305 356,00	99,99%	
6	010	01044	6210	Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup małego samochodu ciężarowego	37 000,00	36 829,05	99,54%	
7	010	01044	6210	Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup tokarko-frezarki do metalu	13 000,00	12 942,49	99,56%	
8	600	60004	6650	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	1 084,00	1 084,00	100,00%	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	210 000,00	191 115,62	91,01%	(RF Polski Ład)
10	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	36 000,00	35 055,00	97,38%	
11	600	60016	6100	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacyjowej w Gostyni (nr 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37)	50 000,00	32 595,00	65,19%	(RFIL- I)
12	600	60016	6100	Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacyjowej w Gostyni (nr 65, 69)	13 893,00	0,00	0,00%	(RFIL- I)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	600	60016	6100	Przebudowa ul. Kopaniny - boczna w Wyrach (od nr 15 do 17)	576 167,00	546 956,40	94,93%	(RFIL - I)
14	600	60016	6100	Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach	1 312 037,76	1 288 572,87	98,21%	(RFIL - III)
15	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg w m. Wiry	147 816,10	147 816,10	100,00%	
16	600	60095	6100	Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370	385 037,00	378 943,14	98,42%	(RFIL - I)
17	600	60095	6050	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Wyrach oraz ul. Ks. F.Bojdoła w Wyrach"	329 695,00	329 354,10	99,90%	(GZM)
18	600	60095	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 370	20 000,00	18 267,96	91,34%	
19	700	70005	6050	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi ul. Bojdoła w Wyrach	22 350,00	20 830,69	93,20%	
20	700	70005	6050	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Główniej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Etap II	300 000,00	82 241,81	27,41%	(FP COVID-19- Rosnąca Odporność)
21	700	70005	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na wymianę dachu i modernizację poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Główniej 107	20 000,00	16 700,00	83,50%	
22	700	70007	6057	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	<b>2 754 829,22</b>	<b>815 132,08</b>	29,59%	
			6059		2 212 551,90	289 085,14	13,07%	
			6059		542 277,32	526 046,94	97,01%	
23	700	70007	6050	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego do mieszkania przy ul. Główniej 129/2 w Wyrach	10 650,00	10 650,00	100,00%	
24	700	70007	6050	Zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego do Przzychodni Zdrowia w Gostyni przy ul. Rybnickiej 2	15 900,00	15 900,00	100,00%	
25	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni	50 000,00	15 000,00	30,00%	
26	700	70005	6060	Zakup gruntu w Gostyni przy ul. Łuczniaków pod budowę nowego PSZOK	450 000,00	447 597,00	99,47%	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	750	75023	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop dla Urzędu Gminy Wyrach	13 530,00	13 530,00	100,00%	
28	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu i oprogramowania	42 100,00	42 086,53	99,97%	
29	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wyrach - etap V - (parter)	30 000,00	25 141,20	83,80%	
30	750	75023	6050	Zakup serwera bazodanowego do Urzędu Gminy dla programów firmy Rekord	60 000,00	59 901,00	99,84%	
31	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wyrach	481 000,00	480 895,00	99,98%	
32	801	80101	6050	Laboratorium przyszłości- rozwijanie szkolnej infrastruktury	29 900,00	29 900,00	100,00%	Szkoła w Wyrach (FP COVID-19)
33	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	1 660 357,68	1 660 357,13	100,00%	(RFIL - II)
34	801	80195	6100	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10	340 000,00	317 084,21	93,26%	(RFIL - III)
35	801	80195	6100	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 144	530 000,00	519 411,78	98,00%	(RFIL - III)
36	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyrach poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - II etap - lata 2021-2022	801 703,00	628 729,07	78,42%	(GZM)
37	900	90005	6060	Zakup kamery termowizyjnej do podpisanego Porozumienia w ramach Programu Czyste Powietrze - WFOŚ i GW	11 680,08	11 680,08	100,00%	
38	900	90095	6050	Przejęcie fragmentu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach przy ul. Zwycięstwa w Wyrach	23 320,00	23 319,93	100,00%	
39	926	92695	6100	Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni	247 920,00	240 668,80	97,08%	(RFIL - I)

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2022	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem</b>					<b>16 033 326,28</b>	<b>13 498 740,68</b>	<b>84,19%</b>	<b>x</b>

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

### INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI

Dział 010

Rozdział 01044

#### OGÓŁEM:

plan: 5.056.356,44 zł wykonanie: 5.052.224,18 zł % wykonania 99,92 %

w tym:

#### GOSTYŃ:

plan: 4.806.356,44 zł      wykonanie: 4.806.300,08 zł      % wykonania: 100 %

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

##### **§ 6050**

plan: 2.837.000,00 zł

wykonanie: 2.836.999,71 zł

% wykonania: 100,00 %

w tym środki niewygasające  
1.041.574,00 zł

##### **§ 6057**

plan: 645.990,74 zł

wykonanie: 645.990,72 zł

% wykonania 100,00 %

w tym środki niewygasające  
168.720,00 zł

##### **§ 6059**

plan: 893.660,70 zł

wykonanie: 893.660,65 zł

% wykonania: 100,00 %

w tym środki niewygasające  
210.220,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

W dniu 01.07.2022r. zawarto aneks nr 4 do wyżej wymienionej umowy w związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem waloryzacyjnym dot. niezabudowanych pompowni przydomowych wraz z wyposażeniem i zasilaniem. Aneksem wprowadzono zmianę do umowy zwiększając wynagrodzenie z tytułu waloryzacji o kwotę **275.504,63 brutto**.

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



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

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

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

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

### **§ 6050**

**plan: 124.305,00 zł**

**wykonanie: 124.293,00 zł**

**% wykonania: 99,99 %**

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

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

- koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 09.05.2021r. podpisano umowę nr 61/2022 z firmą KABE Usługi Projektowo Budowlane Bernadetta Książdz z siedzibą w Łaziskach Górnych na łączną kwotę 2.400,00 zł.

- postawienie tablicy w kwocie 1.476,00 zł, z informacją iż zadanie zostało finansowane ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

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

### **§ 6050**

**plan: 305.400,00 zł**

**wykonanie: 305.356,00 zł**

**% wykonania: 99,99 %**

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

### **WYRY:**

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

## **1. Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami**

### **§ 6050**

**plan: 200.000,00 zł**

**wykonanie: 196.152,56 zł**

**% wykonania: 98,08 %**

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

## **2. Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup małego samochodu ciężarowego**

**§ 6210**

**plan: 37.000,00 zł**

**wykonanie: 36.829,05 zł**

**% wykonania: 99,54 %**

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

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

## **3. Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na zakup tokarko – frezarki do metalu**

**§ 6210**

**plan: 13.000,00 zł**

**wykonanie: 12.942,49 zł**

**% wykonania: 99,56 %**

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

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

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**Dział 600**

**Rozdział 60004**

**WSPÓLNE:**

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

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

**§ 6650**

**plan: 1.084,00 zł**

**wykonanie: 1.084,00 zł**

**% wykonania: 100,00 %**

W 2022 r. Gmina Wiry przekazała do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii część składki zmiennej na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym w wysokości **1.084,00 zł**.

## **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**Dział 600**

**Rozdział 60016**

**plan: 2.345.913,86 zł**

**wykonanie: 2.242.110,99 zł**

**% wykonania: 95,57 %**

**GOSTYŃ:**

**plan: 99.893,00 zł**

**wykonanie: 67.650,00 zł**

**% wykonania: 67,72 %**

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

**§ 6050**

**plan: 36.000,00 zł**

**wykonanie: 35.055,00 zł**

**% wykonania: 97,38 %**

w tym środki niewygasające 35.055,00 zł

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

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

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

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

**§ 6100**

**plan: 50.000,00 zł**

**wykonanie: 32.595,00 zł**

**% wykonania: 65,19 %**

w tym środki niewygasające 32.595,00 zł

W ramach tego zadania została spisana w dniu 26.03.2021 r. umowa nr 50/2021 z Eurodroga Milan Sternik z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania korytowania podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (od nr 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37). Ze względu na konieczność zaprojektowania fragmentu sieci na działkach prywatnych oraz braku zgody tych właścicieli na zajęcie części działki, Projektant nie miał możliwości zakończenia opracowania dokumentacji projektowej w pierwotnym terminie, w związku z powyższym wydłużono termin realizacji do dnia 16.06.2023r. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

**§ 6100**

**plan: 13.893,00 zł**

**wykonanie: 0,00 zł**

**% wykonania: 0 %**

W ramach tego zadania sporządzono dokumentację geologiczną na potrzeby studni chłonnej do głębokości 6,5m w Gostyni przy ul. Akacjowej nieruchomości nr 4287/106. Dokumentację w ramach umowy nr 67/2021 z dnia 04.05.2021 r. sporządziło Przedsiębiorstwo Wiertniczo - Geologiczne Tychy Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach. Zadanie to jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie trwają dwa postępowania administracyjne mające na celu rozstrzygnięcie sporu dot. odwodnienia nieruchomości. Wójt Gminy Ornontowice decyzją z dnia 30.12.2021r. nakazał Gminie Wyry jako właścicielowi działki nr 4287/106 wykonać urządzenia zapobiegające szkodom na działce nr 3990/106. Gmina Wyry odwołała się od przedmiotowej decyzji. Natomiast Burmistrz Łaziska Górne decyzją z dnia 29.06.2022r. odmówił nakazania prywatnemu właścicielowi przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom zalewania działki gminnej przez działkę prywatną, od której to decyzji Gmina Wyry odwołała się. Trwa procedura odwoławcza.

#### **WYRY:**

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

#### **1.Przebudowa ul. Zawodzie w Wyrach**

##### **§ 6050**

**plan: 210.000,00 zł**

**wykonanie: 191.115,62 zł**

**% wykonania: 91,01 %**

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

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

Na planowane wydatki w ramach zadania jw. składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 04.05.2021r. podpisano umowę nr 62/2022 z firmą KABE Usługi Projektowo Budowlane Bernadetta Książdz z siedzibą w Łaziskach Górnych na łączną kwotę **84.000,00 zł brutto**. Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

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

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

##### **§ 6100**

**plan: 576.167,00 zł**

**wykonanie: 546.956,40 zł**

**% wykonania: 94,93 %**

W ramach zadania wykonywano roboty budowlane związane z przebudową ul. Kopaniny w Wyrach, tj. korytowanie, niwelacja, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z kawałkami zjazdów z tej ulicy oraz krawężnikami, dostosowanie istniejących



studzienek do wysokości nowej drogi, wykonanie jej odwodnienia. W dniu 16.09.2021r. podpisano umowę nr 115/2021 z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, przedmiotem której było zaprojektowanie i przebudowa ul. Kopaniny – Boczna (od nr 15 do 17) w Wyrach. Wartość przedmiotu umowy wynosiła **532.098,00 zł**. W ramach zadania wybudowano ponad 164 m kanalizacji deszczowej oraz wykonano jezdnię z mieszanki mineralno – asfaltowej o powierzchni ponad 1345 m<sup>2</sup>.

Na wydatki w ramach zadania jw. składały się również:

- koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 27.08.2021r. zawarto umowę nr 105/2021 z firmą DOSBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyni na kwotę **13.407,00 zł**.

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

### 3.Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach

**§ 6100**

**plan: 1.312.037,76 zł**

**wykonanie: 1.288.572,87 zł**

**% wykonania: 98,21 %**

w tym środki niewygasające 591.000,00 zł

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

Na wydatki w ramach zadania jw. składają się również:

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

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

### 4.Projekty przebudowy dróg w miejscowości Wiry

**§ 6050**

**plan: 147.816,10zł**

**wykonanie: 147.816,10 zł**

**% wykonania: 100,00 %**

w tym środki niewygasające 129.353,80 zł

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

W dniu 15.06.2022r. zawarto aneks nr 1 do umowy wydłużający termin prac projektowych do dnia 30.09.2022r. Ze względu na wydane warunki RPWIK, które nałożyły na Gminę obowiązek przebudowy sieci wodociągowej, w dniu 30.09.2022r. zawarto aneks nr 2 z Projektantem, celem zwiększenia zakresu prac projektowych o przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w przedmiotowych ulicach oraz wydłużono termin realizacji do dnia



30.12.2022r. W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień projektów w dniu 19.12.2022r. zawarto aneks nr 3 dotyczący wydłużenia terminu do dnia 30.04.2023r.

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Dział 600**  
**GOSTYŃ:**

**Rozdział 60095**

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

##### **§ 6100**

**plan: 385.037,00 zł**  
**wykonanie: 378.943,14 zł**  
**% wykonania: 98,42%**

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

- koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **2.600,00 zł brutto**,
- koszty związane z zakupem piasku, kamienia i lamp celem wyeksponowania przyciętego cyprysa **820,54 zł**.

Zadanie współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

##### **§ 6050**

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

W dniu 20.10.2022r. została zawarta umowa nr 38/GKI/2022 na wykonanie, dostawę i montaż wiaty rowerowej TYTAN przy budynku w Gostyni ul. Pszczyńska 370. Wartość brutto wynosiła **16.053,96 zł**. Wiata została zamontowana 06.12.2022r. Wiata wykonana została z profili stalowych o przekroju kwadratu i prostokąta, lakierowana natryskowo w kolorze grafitowym, dach – poliwęglan komorowy o gr. 6 mm, ściany zewnętrzne (dwa boki)- poliwęglan komorowy o gr. 8 mm, wyposażona standardowo w stojaki rowerowe.

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

#### **WYRY:**

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

##### **§ 6050**

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

W dniu 30.05.2022 r. podpisano umowę nr 69/2022 na zaprojektowanie i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Wyrach oraz ul. Ks. F. Bojdoła

w Wyrach" z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne Grzegorz Chowaniec z siedzibą w Orzeszu. Wartość wynagrodzenia **18.450,00 zł brutto**. W dniu 14.11.2022r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Lechbudex z siedzibą w Przegędzy. W ramach zadania zrealizowano utwardzenie terenu w rejonie ul. Dworcowej/Puszkina oraz w rejonie ul. Bojdoła w Wyrach. Roboty budowlane zakończono w dniu 28.12.2022r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z tłucznia przy ul. Puszkina/Dworcowa o powierzchni 494 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 326 m<sup>2</sup>. Wartość wykonanej inwestycji to **307.952,10 zł brutto**. W ramach zadania poniesiono również koszt postawienia dwóch tablic w kwocie **2.400,00 zł brutto** z informacją, iż zadanie zostało współfinansowane ze środków Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii.

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

<b>Dział 700</b>	<b>Rozdział 70005</b>	
<b>plan: 842.350,00 zł</b>	<b>wykonanie: 582.369,50 zł</b>	<b>% wykonania: 69,14%</b>

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

**§ 6050**

<b>plan:</b>	<b>22.350,00 zł</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>20.830,69 zł</b>
<b>% wykonania:</b>	<b>93,20 %</b>

Gmina wykupiła grunt o powierzchni 149 m<sup>2</sup> tj. działkę nr 2411/54 pod poszerzenie drogi ul. Bojdoła w Wyrach. Akt notarialny został zawarty w drugim półroczu 2022 roku.

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

**§ 6050**

<b>plan:</b>	<b>450.000,00 zł</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>447.597,00 zł</b>
<b>% wykonania:</b>	<b>99,47 %</b>

Gmina w drodze pierwokupu zakupiła działki o nr 1129/44 i 1094/44 o łącznej powierzchni 3.881m<sup>2</sup> położone w Gostyni przy ul. Łuczników za łączną kwotę 447.597 zł. Planuje się, że na przedmiotowych działkach powstanie nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

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

**§ 6050**

<b>plan:</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>15.000,00 zł</b>
<b>% wykonania:</b>	<b>30,00 %</b>

W ramach zadania zlecono Pracowni architektoniczno-urbanistycznej „Urbi Projekt” Ryszard Mendrok z siedzibą przy ul. Nowa 41/2, 43-100 Tychy wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla przebudowy budynku przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni w zakresie zabudowy szybu windowego oraz pomieszczeń do niego przyległych w kwocie brutto 15.000,00 zł.

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

##### **§ 6050**

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

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

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

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

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

##### **§ 6050**

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

Zakres prac: wykaz prac rozbiórkowych związanych z dachem (pokrycie, więźba), wraz z wymianą pokrycia dachu. Poddasze nie zmienia swojej funkcji. W PFU należy uwzględnić zalecenia i warunki z Audytu energetycznego i Postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej WZ.5595.1.337.2020.ZR z dnia 11 lutego 2021r. w części dotyczącej poddasza i pokrycia dachowego. Umowę na wykonanie usługi zawarto dnia 10.11.2022 r. z Firmą Projektową B.L. z siedzibą w Gostyni ul. Tęczowa na kwotę **16.700,00 zł**.

**Dział 700                      Rozdział    70007**

#### 1.Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy

##### **§ 6057**

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

##### **§ 6059**

**plan:** 542.277,32 zł  
**wykonanie:** 526.046,94 zł  
**% wykonania:** 97,01 %  
w tym środki niewygasające 381.400,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania:

1. dla budynku przy ul. Pszczyńskiej 339 w Gostyni w dniu 27.10.2021r. zawarto umowę nr 132/2021 z firmą Grupa Proinwest Sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, w ramach której wykonawca zaprojektował i wykonał roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 339. Wartość usługi wraz z robotami wyniosła **377.743,98 zł brutto**. Na wydatki w ramach zadania jw. składały się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w kwocie **5.000,00 zł brutto**, na podstawie umowy zlecenia. W ramach zadania firma Kilowat s.c. montowała oświetlenie zewnętrzne w kwocie **194,40 zł brutto**.

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

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

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

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

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

§ 6050

plan: 10.650,00 zł

wykonanie: 10.650,00 zł

% wykonania: 100,00 %

Zakup i wymianę kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego wraz z montażem wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym ul. Główna 129/2 zlecono wykonawcy: INSTALTECH G.P. z siedzibą w Gostyni, ul. Zajęcza 19. Dnia 08.07.2022r. podpisano protokół odbioru prac na wartość **brutto 10.650,00 zł**.

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

**§ 6050**

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

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

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

**Dział 750                      Rozdział    75023**

**WSPÓLNE:**

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

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop dla Urzędu Gminy Wiry

**§ 6050**

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

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

2. Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania

**§ 6057**

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

W ramach zadania zakupiony został router internetowy FortiGate 100F - zintegrowany system bezpieczeństwa, który dostarcza wielu funkcjonalności takich jak m.in.: firewall, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, antywirus, VPN, kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, ochrona przed spamem. Zakupiono również oprogramowanie Safetica Enterprise - oprogramowanie narzędziowe klasy DLP dla 40 użytkowników (licencja bezterminowa). Łączna kwota wydatków to **42.086,53 zł**.



### 3. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wyrzy – etap V (parter)

#### **§ 6050**

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

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

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

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

#### **§ 6050**

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

Na podstawie umowy zawartej dnia 29.11.2022 r. z firmą Rekord SI sp. z o.o., ul. Kasprzowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała dokonano zakupu serwera bazodanowego za kwotę 59.901,00 zł brutto.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

#### **§ 6230**

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

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

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Dział: 801                      Rozdział: 80101**

### **OGÓŁEM Wyrzy:**

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

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

**§ 6050****plan: 29.900,00 zł****wykonanie: 29.900,00 zł****% wykonania: 100,00%**

Gmina z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymała środki na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości. Szkoła w Wyrach w dniu 30.12.2021r. zawarła umowę ze Spółką z o.o. Moje Bambino na zakup pomocy dydaktycznych: m.in. drukarki 3D wraz z pracownią Druku 3D, aparatu fotograficznego, gimbal do aparatu, laptop Acer TravelMate, zestaw photon Laboratorium Przyszłości, zestawy klocków edukacyjnych LEGO. Koszt zakupu ww. pomocy wraz ze szkoleniem nauczycieli wynosił 100.000,00 zł. W 2022 roku został zakupiony Empiriusz – laboratorium wirtualne, uczniowie w przestrzeni wirtualnej będą mogli wykonywać doświadczenia chemiczne, a doświadczenia będzie można obserwować na monitorze interaktywnym. Koszt zakupu wynosi **29.900,00 zł**.

**Dział: 801****Rozdział: 80195****OGÓŁEM Gostyń:****plan: 2.530.357,68 zł wykonanie: 2.496.853,12 zł % wykonania 98%****GOSTYŃ:****plan: 2.190.357,68 zł wykonanie: 2.179.768,91 zł % wykonania: 99%****1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu****§ 6100****plan: 1.660.357,68 zł****wykonanie: 1.660.357,13 zł****% wykonania: 100 %**

w tym środki niewygasające 999.178,00 zł

W ramach zadania w dniu 25.05.2021r. został opracowany Program - Funkcjonalno - Użytkowy przez Biuro Doradcze Altima S.C. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni opisanych w opracowanym audycie energetycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”. Za wykonane PFU zapłacono wykonawcy kwotę 2.460,00 zł.

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

W dniu 30.09.2022r. zawarto aneks nr 1 do Umowy na kwotę 163.235,62 zł brutto. W ramach robót dodatkowych wykonano docieplenie pomieszczeń nr 1.5 na klatce schodowej, wykonano dylatację ze styropianu EPS pomiędzy elementami projektowanymi a istniejącą ścianą, wydłużono trasy kabla miedzianego zasilającego pobliskie boisko, celem ominięcia nowoprojektowanego budynku; wykonano wstawki kabla zasilającego pompę ścieków celem ominięcia nowoprojektowanego budynku; wymieniono orywnowania 3 segmentów budynku i sali gimnastycznej oraz konserwacja obróbek blacharskich dachów łącznika oraz sali gimnastycznej, wykonano opaski z kostki betonowej wokół budynku, wykonano nową instalację odgromową, usunięto kolizję telekomunikacyjną z bramą wjazdową. W dniu 05.10.2022r. zawarto aneks nr 2 na kwotę 174.076,55 zł brutto. W ramach robót dodatkowych wykonano roboty konserwacyjne pokrycia dachowego budynku głównego szkoły wraz z naprawą obróbek blacharskich oraz wymianą orywnowania. W dniu 10.10.2022r. zawarto aneks nr 3 na kwotę 347.047,89 zł brutto. W ramach robót dodatkowych wykonano m.in.: wycinkę drzew, dobrożono płytę fundamentową przy istniejących słupach, zmieniono materiał na elewacji – ze styropianu na wełnę mineralną, zmieniono stolarkę z PCV na aluminiowe EI60, zmieniono konstrukcję dachu wraz z zabezpieczeniem do odporności R30, dostosowano schody zewnętrzne do odporności ogniowej R60, zabezpieczono strop piwnicy do odporności ogniowej REI120, pogłębiono pompownię ścieków, przełożono sieci kanalizacji deszczowej, zamontowano okna w otworach po demontażu istniejących ścianek luksferowych, wymieniono stolarkę drzwiową wejścia głównego.

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

Ponadto w dniu 02.02.2021 r. została zawarta umowa nr 23/2021 z firmą P.B. G. G. 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.

W ramach poniesionych kosztów w roku 2022r. zlecono:

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

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

§ 6100

plan: 530.000,00 zł

wykonanie: 519.411,78 zł

% wykonania: 98%

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

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

Na wydatki w ramach zadania jw. składają się również:

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

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

**WYRY:**

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

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

§ 6100

plan: 340.000,00 zł

wykonanie: 317.084,21 zł

% wykonania: 93,26 %

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

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

- koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **5.658,00 zł brutto**, na podstawie umowy zawartej w dniu 29.07.2022r. z firmą Kilowat z siedzibą w Wyrach.
- koszty związane z zakupem tablicy w kwocie **762,60 zł brutto** z informacją, iż zadanie zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

**Dział: 900**

**Rozdział: 90005**

#### **WSPÓLNE:**

**plan: 813.383,08 zł    wykonanie: 640.409,15 zł    % wykonania: 78,73 %**

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

##### **§ 6230**

**plan: 801.703,00 zł**

**wykonanie: 628.729,07 zł**

**% wykonania: 78,42 %**

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

W roku 2022 w ramach II edycji gminnego programu wymiany źródeł ciepła zostały wypłacone dotacje dla 212 mieszkańców Gminy Wiry w kwocie łącznej **628.729,07 zł, w tym 251.703,00 zł** dotacji udzielonej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

##### **§ 6060**

**plan: 11.680,08 zł**

**wykonanie: 11.680,08 zł**

**% wykonania: 100,00 %**

W ramach przedmiotowego zadania w ramach dodatkowych środków w wysokości 25.600,00 zł przyznanych dla najaktywniejszych gmin obsługujących punkt konsultacyjny Czyste Powietrze zakupiona została kamera termowizyjna w kwocie brutto 11.680,08 zł. Kamera posłuży do pomiarów parametrów izolacyjnych budynków gminnych oraz budynków prywatnych, jednorodzinnych mieszkańców Gminy Wiry.



## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Dział: 900                      Rozdział: 90095**

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

**§ 6050**

**plan:                      23.320,00 zł**

**wykonanie: 23.319,93 zł**

**% wykonania: 100,00 %**

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

## **KULTURA FIZYCZNA** **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Dział: 926                      Rozdział: 92695**

**plan: 247.920,00 zł    wykonanie: 240.668,80 zł    % wykonania: 97,08 %**

### **GOSTYŃ:**

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

**§ 6100**

**plan:                      247.920,00 zł**

**wykonanie: 240.668,80 zł**

**% wykonania:    97,08 %**

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

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

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH W 2022 ROKU**

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

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

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

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ W 2022 ROKU

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



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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym			Kwota dotacji, w tym			Kwota przekazanych dotacji w 2022 roku	% wykonania
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5			7	8	9	10	11
<b>NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>											
1	010	01009	2830			Spółka Wodna			10 000	10 000,00	100,00
2	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach			80 000			80 000,00	100,00
3	600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka zmienna na wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym)					1 135 739	1 135 429,00	99,97
4	600	60053	2710	Powiat Mikołowski					917	916,20	99,91
5	750	75023	2710	Powiat Mikołowski					40 800	40 800,00	100,00
6	750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (składka stała)					61 537	61 537,00	100,00
7	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne					70 000	70 000,00	100,00
8	754	75421	2710	Powiat Mikołowski					21 000	20 999,00	100,00
9	801	80101	2310	Miasto Mikołów					3 200,00	3 191,61	99,74
10	801	80101	2310	Miasto Katowice					1 300,00	214,68	16,51
11	801	80101	2310	Miasto Pszczyna					500,00	311,93	62,39
12	801	80104	2540		Niepubliczna jednostka systemu oświaty-przedszkola Troskliwe Misie 900.494,71; Radosne Troskliwe Misie 488.397,25; Oxfordzik 641.311,01			2 061 113		2 030 202,97	98,50

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

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

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

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

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



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

**Załącznik nr 9**  
**do Sprawozdania za 2022 rok**  
**Wójta Gminy Wyry**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

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

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

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

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

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

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

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



Załącznik nr 11  
do Sprawozdania za 2022 rok  
Wójta Gminy Wyry  
dnia 27 marca 2023 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

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

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

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

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

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



**Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach**

**Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2022 rok**

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

Podstawowa działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2022 roku skupiała się w ośmiu działach. Zakres tej działalności określa porozumienie z dnia 03.01.2022 r.

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

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

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

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

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

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

Działalność ta była prowadzona zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wydanym przez Starostę Mikołowskiego 02.06.2015r. nr MNO.6341.1.5.2015.AC. W/w pozwolenie obowiązuje do 01.07.2025r. Zasady tej

działalności są uregulowane ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” oraz rozporządzeniami wykonawczymi do w/w.

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

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

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 <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	10,19	11,01
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr XXXVII/317/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,31 zł/m<sup>3</sup> netto – od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

- 0,46 zł/m<sup>3</sup> netto – od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 roku do 9 października 2022 roku ceny dla odbiorców usług przedstawiały się następująco:

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	9,73	10,51
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 10 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	10,33	11,16
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	10,33	11,16
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	10,33	11,16

	ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	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 <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	10,33	11,16
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Uchwała nr XXXVII/317/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,31 zł/m<sup>3</sup> netto – od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

- 0,46 zł/m<sup>3</sup> netto – od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzających ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

**W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym od 10 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku ceny dla odbiorców usług przedstawiały się następująco:**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	10,02	10,82
		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 <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	10,02	10,82
		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 <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	9,87	10,66
		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 <sup>3</sup> odpr. ścieków	zł / m <sup>3</sup>	9,87	10,66
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

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

Dnia 01 czerwca 2017 r., Rada Gminy Wiry podjęła uchwałę nr XXXI/294/2017 zatwierdzającą stawki opłat za zrzut 1m<sup>3</sup> 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/m<sup>3</sup>
- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o przekroczonym stężeniu brutto 15 zł/m<sup>3</sup>
- ściek dowożony z poza terenu Gminy Wiry brutto 25 zł/m<sup>3</sup>

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

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

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy Wiry
- opróżnianie koszy ulicznych
- zmiatanie chodników i placów
- czyszczenie studzienek ulicznych
- remont i malowanie ławek na terenie Gminy
- 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 2021/2022” (styczeń, luty, marzec) oraz „Akcji Zima 2022/2023” (listopad, grudzień) na terenie Gminy Wiry
- udrażnianie przepustów drogowych, studzienek ulicznych, rowów
- porządkowanie dojeżdż do budynków komunalnych
- koszenie terenów przy budynkach komunalnych
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem dojeżdż do budynków komunalnych
- drobne remonty i naprawy dot. budynków komunalnych,
- utrzymanie porządku wokół budynków komunalnych
- utrzymanie czystości chodników, poboczy, zieleńca, opróżnianie koszy w pasie drogowym, likwidacja z pasa drogowego dzikich wysypisk, zadania utrzymania zimowego m.in. uprzątniecie śniegu, błota, lodu z chodników
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dot. cmentarza komunalnego
- sprzątanie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dot. Pomnika Pamięci Żołnierzy Września oraz grobów wojennych na cmentarzu w Wyrach i Gostyni- flagowanie obiektów z okazji świąt państwowych i uroczystości
- utrzymanie w należytym stanie płyty boiska w Gostyni, sprzątanie i wywóz odpadów, wywóz odpadów komunalnych po uprzednim uzgodnieniu, bieżące naprawy, remonty urządzeń, oświetlenia, ogrodzenia, bieżąca pielęgnacja zieleni oraz wycinka drzew i krzewów, bieżące utrzymanie: odśnieżanie, sprzątanie, koszenie terenu, utrzymanie nieruchomości w 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
- sprzątanie i wywóz odpadów po imprezach organizowanych przez Urząd Gminy
- 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 (do 31.03.2022 r.)



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

**Plan przychodów i kosztów**

**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2022 roku w zł.**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4 + 5	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja		ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01044	113.426,35 zł	2.650.000,00 zł	130.000,00 zł	2.763.426,35 zł	2.663.426,35 zł	1.132.400,00 zł	100.000,00 zł
900	90003		54.000,00 zł		54.000,00 zł	54.000,00 zł	31.947,00 zł	
900	90004		45.200,00 zł		45.200,00 zł	45.200,00 zł	28.108,00 zł	
600	60014		30.000,00 zł		30.000,00 zł	30.000,00 zł	22.000,00 zł	
600	60016		425.000,00 zł		425.000,00 zł	425.000,00 zł	17.300,00 zł	
600	60020		11.000,00 zł		11.000,00 zł	11.000,00 zł	7.392,00 zł	
630	63003		8.773,15 zł		8.773,15 zł	8.773,15 zł	5.378,00 zł	
700	70007		11.000,00 zł		11.000,00 zł	11.000,00 zł	4.660,00 zł	
710	71035		8.000,00 zł		8.000,00 zł	8.000,00 zł	4.660,00 zł	
754	75421		5.508,14 zł		5.508,14 zł	5.508,14 zł	4.232,50 zł	
926	92601		39.000,00 zł		39.000,00 zł	39.000,00 zł	25.200,00 zł	
		<b>113.426,35 zł</b>	<b>3.287.481,29 zł</b>	<b>130.000,00 zł</b>	<b>3.400.907,64 zł</b>	<b>3.300.907,64 zł</b>	<b>1.283.277,50 zł</b>	<b>100.000 zł</b>

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

Na dzień 31 grudnia 2022r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 19 osób wg poniższej struktury:

**- Dyrektor**

**-Dział Finansowo Księgowy i Obsługi Klienta :**

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

**-Dział Oczyszczalni Ścieków i Sieci Kanalizacyjnej**

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

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

- Brygadzysta-robotnik
- Robotnik – 2 osoby

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

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

Efektom działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2022 roku była między innymi:

- obsługa 1885 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
- wystawiono 21036 faktury i 108 not księgowych;
- doręczono 1213 wezwania do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji, co związane było z odzyskaniem zaległych opłat za ścieki
- utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, grawitacyjną i ciśnieniową o długości ponad 86,75 km i 876 przepompowni ścieków
- zgodnie z wymogami prowadzono badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
- przez oczyszczalnię ścieków w 2022 roku przepłynęło 309 162,9 m<sup>3</sup> ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wyniosła 221 769 m<sup>3</sup>. 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.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Wyrach  
43-175 Wyrach, ul. Wagonowa 35  
tel./fax 32 323-00-00, 32 218-72-42  
Regon 277692813  
NIP 635-16-54-210

Janusz Dziewior  
dyrektor Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Wyrach

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 ZA 2022 R.**

Dział: 010  
 Rozdział: 1044

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

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	317 411,64	317 411,64
Wykonanie do dnia 31.12.2022	264 498,10	264 498,10
% Wykonania	83,33	83,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały biurowe i środki czystości	7 766,75	7 766,75
prenumeraty, czasopisma i książki	8 595,18	8 595,18
części, paliwo do agregatu prądotwórczego, kosiarki, części zamienne, paliwo motopompa, karcher, wóz asenizacyjny	12 413,36	12 413,36
paliwo, części i olej do ciągnika, wuko	26 361,87	26 361,87
olej do ogrzewania oczyszczalni	20 896,87	20 896,87
paliwo do samochodów części i wypos. samochodów	32 107,70	32 107,70
części do remontu pomp przepompowni, sondy, sitopiaskownika, elementy złączne	75 160,44	75 160,44
polielektrolit	21 318,26	21 318,26
wyposażenie pracowników w terenie, wyposażenie warsztatu	7 921,87	7 921,87
pralka, materiały do odnowienia budynku i terenu wokół oczyszczalni	7 838,95	7 838,95
mat. eksploatacyjne	31 577,35	31 577,35
materiały pozostałe	12 539,50	12 539,50
4260	Zakup energii (elektrycznej i wody)	
Plan	425 300,00	425 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	399 267,56	399 267,56
% Wykonania	93,88	93,88
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda biuro i oczyszczalnia	10 868,60	10 868,60
energia biuro	6 000,00	6 000,00
energia przepompowanie	37 811,92	37 811,92

energia oczyszczalnia	344 587,04	344 587,04
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	
Plan	30 333,45	30 333,45
Wykonanie do dnia 31.12.2022	29 924,35	29 924,35
% Wykonania	98,65	98,65
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont samochodów	6 355,92	6 355,92
remont pomp	17 341,83	17 341,83
pozostałe remonty	6 226,60	6 226,60

<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	
Plan	1 920,00	1 920,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 920,00	1 920,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne pracowników oczyszczalni	1 920,00	1 920,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
Plan	123 989,42	123 989,42
Wykonanie do dnia 31.12.2022	108 141,46	108 141,46
% Wykonania	87,22	87,22
Środki budżetowe przeznaczono na :		
prowizja bankowa	8 641,50	8 641,50
wywóz i zagospodarowanie osadów	61 483,26	61 483,26
usługi pocztowe	2 769,97	2 769,97
usługi informatyczne zw. z programem Płatnik, Kadry, Płace, GW MAX,	21 842,95	21 842,95
usługi pozostałe, oraz bhp	6 885,88	6 885,88
przeglądy techniczne	3 584,34	3 584,34
usługi konsultacyjne	2 933,56	2 933,56
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	
Plan	10 000,00	10 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	8 722,98	8 722,98
% Wykonania	87,23	87,23
Środki budżetowe przeznaczono na :		
telefony komórkowe, stacjonarne, biuro i oczyszczalnia	5 481,78	5 481,78
system monitoringu przepompowni	3 241,20	3 241,20
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	
Plan	8 000,00	8 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	6 464,32	6 464,32
% Wykonania	80,80	80,80
Środki budżetowe przeznaczono na :		
analiza ścieków	3 383,20	3 383,20
analiza osadów ściekowych	3 081,12	3 081,12

<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	
Plan	8 000,00	8 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	7 303,37	7 303,37
% Wykonania	91,29	91,29
Środki budżetowe przeznaczono na :		
delegacje	182,60	182,60
ryczałt na dojazdy	7 120,77	7 120,77
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	
Plan	80 000,00	80 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	78 420,66	78 420,66
% Wykonania	98,03	98,03
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków	49 505,79	49 505,79
opłaty na rzecz WODY POLSKIE	15 019,00	15 019,00
polisy ubezpieczeniowe na oczyszczalni	12 020,27	12 020,27
dzierżawa	1 200,00	1 200,00
opłaty pozostałe	675,60	675,60

<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	
Plan	28 531,00	28 531,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	27 854,75	27 854,75
% Wykonania	97,63	97,63
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	27 854,75	27 854,75
<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.</b>	
Plan	3 840,84	3 840,84
Wykonanie do dnia 31.12.2022	3 840,84	3 840,84
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za wywóz nieczystości stałych	3 840,84	3 840,84
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	
Plan	17 000,00	17 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	15 694,70	15 694,70
% Wykonania	92,32	92,32
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenia, delegacje na szkolenie	15 694,70	15 694,70
<b>6080</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	
Plan	59 700,00	59 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	59 000,47	59 000,47
% Wykonania	98,83	98,83
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Aparatura kontrolno-pomiarowa	59 000,47	59 000,47



Dział: 600  
Rozdział: 60014

§	Ogółem	Wspólne
Plan	30 000,00	30 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022		
	30 000,00	30 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	22 000,00	22 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	22 000,00	22 000,00
% Wykonania		
	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	22 000,00	22 000,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	3 810,00	3 810,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	3 810,00	3 810,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3 810,00	3 810,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	540,00	540,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	540,00	540,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	540,00	540,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	3 650,00	3 650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	3 650,00	3 650,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zakup paliwa do pojazdów	3 048,81	3 048,81
materiały pozostałe	601,19	601,19

Dział: 600  
Rozdział: 60016

§	Ogółem	Wspólne
Plan	425 000,00	425 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022		
	422 824,35	422 824,35
% Wykonania	99,49	99,49
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 155,20	1 155,20
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 155,20	1 155,20
% Wykonania	100,00	100,00

Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	193,21	193,21
ubrania robocze	961,99	961,99
<b>4010</b>		
Plan	17 300,00	17 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	17 284,00	17 284,00
% Wykonania	99,91	99,91
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	17 284,00	17 284,00
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	4 300,00	4 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 289,41	4 289,41
% Wykonania	99,75	99,75
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 289,41	4 289,41
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	15 100,00	15 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	13 688,53	13 688,53
% Wykonania	90,65	90,65
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	13 688,53	13 688,53
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	2 140,00	2 140,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 517,56	1 517,56
% Wykonania	70,91	70,91
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 517,56	1 517,56
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	61 588,00	61 588,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	61 588,00	61 588,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowa o dzieło	61 588,00	61 588,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	39 713,38	39 713,38
Wykonanie do dnia 31.12.2022	39 605,08	39 605,08
% Wykonania	99,73	99,73
Środki budżetowe przeznaczono na :		
mieszanka asfaltowa, kruszywo, frez	19 816,56	19 816,56
mat. do oznakowania dróg, lustra drogowe, materiały na tablice ogł.	9 415,07	9 415,07
paliwo do pojazdów i samochodów	7 991,82	7 991,82
sól drogowa	1 121,00	1 121,00
materiały pozostałe	1 260,63	1 260,63
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	
Plan	65,01	65,01
Wykonanie do dnia 31.12.2022	65,01	65,01

% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont opony	65,01	65,01
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	
Plan	263,00	263,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	263,00	263,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania pracowników	263,00	263,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
Plan	277 168,20	277 168,20
Wykonanie do dnia 31.12.2022	277 168,03	277 168,03
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych	276 614,53	276 614,53
usługi pozostałe	553,50	553,50
<b>4360</b>	<b>Zakup usług tel. komórkowy</b>	
Plan	650,00	650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	643,32	643,32
% Wykonania	98,97	98,97
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych - telefon	643,32	643,32
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	
Plan	2 841,30	2 841,30
Wykonanie do dnia 31.12.2022	2 841,30	2 841,30
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania czynników szkodliwych	2 841,30	2 841,30
<b>4440</b>	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	
Plan	2 715,91	2 715,91
Wykonanie do dnia 31.12.2022	2 715,91	2 715,91
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS*	2 715,91	2 715,91

Dział: 600

Rozdział: 60020

§	Ogółem	Wspólne
Plan	11 000,00	11 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	11 000,00	11 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	
Plan	7 392,00	7 392,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	7 392,00	7 392,00

% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	7 392,00	7 392,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 387,00	1 387,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 387,00	1 387,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 387,00	1 387,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	197,00	197,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	197,00	197,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	197,00	197,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1 145,00	1 145,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 145,00	1 145,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo	1035,18	1 035,18
materiały pozostałe	109,82	109,82
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	629,00	629,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	629,00	629,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	629,00	629,00
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	250,00	250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	250,00	250,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	250,00	250,00

Dział: 630  
Rozdział: 63003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	8 773,15	8 773,15
Wykonanie do dnia 31.12.2022	8 739,88	8 739,88
% Wykonania	99,62	99,62
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	5 378,00	5 378,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	5 376,40	5 376,40
% Wykonania	99,97	99,97
Środki budżetowe przeznaczono na :		

wynagrodzenia	5 376,40	5 376,40
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	
Plan	924,00	924,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	924,00	924,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	924,00	924,00
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	
Plan	600,00	600,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	568,33	568,33
% Wykonania	94,72	94,72
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	568,33	568,33
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	
Plan	132,00	132,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	132,00	132,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	132,00	132,00
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	
Plan	84,00	84,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	84,00	84,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
odpis z ZFŚS	84,00	84,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
Plan	1 655,15	1 655,15
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 655,15	1 655,15
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	607,00	607,00
paliwo, akumulator	1048,15	1 048,15

Dział: 700  
Rozdział: 70007

§	Ogółem	Wspólne
Plan	11 000,00	11 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	10 939,40	10 939,40
% Wykonania	99,45	99,45
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	
Plan	150,00	150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	150,00	150,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	42,93	42,93
ubrania robocze	107,07	107,07



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



Dział:

710

Rozdział:

71035

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

Dział: 900  
Rozdział: 90003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	54 000,00	54 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	49 780,86	49 780,86
% Wykonania	92,19	92,19
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1 000,00	1 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	1 000,00	1 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	349,02	349,02
ubrania robocze	650,98	650,98
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	31 947,00	31 947,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	30 448,52	30 448,52
% Wykonania	95,31	95,31
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	30 448,52	30 448,52
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	4 046,00	4 046,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 027,73	4 027,73
% Wykonania	99,55	99,55
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	4 027,73	4 027,73
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	6 756,00	6 756,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	5 731,20	5 731,20
% Wykonania	84,83	84,83
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	5 731,20	5 731,20
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	846,00	846,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	814,19	814,19
% Wykonania	96,24	96,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	814,19	814,19
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	7 132,00	7 132,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	7 132,00	7 132,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	2671,24	2 671,24
materiały eksploatacyjne	135,04	135,04
sól drogowa	1305,00	1 305,00
paliwo, części pojazdy	3020,72	3 020,72

<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
Plan	1 000,00	1 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	112,00	112,00
% Wykonania	11,20	11,20
Środki budżetowe przeznaczono na :		
przegląd pojazdu	112,00	112,00
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	242,22	242,22
% Wykonania	80,74	80,74
Środki budżetowe przeznaczono na :		
polisy ubezpiec.	242,22	242,22
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	
Plan	973,00	973,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	273,00	273,00
% Wykonania	28,06	28,06
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	273,00	273,00

Dział: 900  
Rozdział: 90004

§	Ogółem	Wspólne
Plan	45 200,00	45 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	44 833,24	44 833,24
% Wykonania	99,19	99,19
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	
Plan	28 108,00	28 108,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	28 100,64	28 100,64
% Wykonania	99,97	99,97
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	28 100,64	28 100,64
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	
Plan	2 533,00	2 533,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	2 506,93	2 506,93
% Wykonania	98,97	98,97
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	2 506,93	2 506,93
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	
Plan	5 189,00	5 189,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 897,56	4 897,56
% Wykonania	94,38	94,38
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 897,56	4 897,56
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	

Plan	736,00	736,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	694,26	694,26
% Wykonania	94,33	94,33
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	694,26	694,26
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
Plan	7 805,85	7 805,85
Wykonanie do dnia 31.12.2022	7 805,70	7 805,70
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo kosy, kosiarki, ciągnik	3 520,26	3 520,26
części do kos, kosiarek	1 746,96	1 746,96
odkurzacz do liści, kosiarka	2 324,99	2 324,99
materiały eksploatacyjne	213,49	213,49
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	
Plan	87,15	87,15
Wykonanie do dnia 31.12.2022	87,15	87,15
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont łańcucha	87,15	87,15
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
Plan	50,00	50,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	50,00	50,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wymiana opony	50,00	50,00
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	
Plan	691,00	691,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	691,00	691,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	691,00	691,00

Dział: 926  
Rozdział: 92601

§	Ogółem	Wspólne
Plan	39 000,00	39 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	38 826,03	38 826,03
% Wykonania	99,55	99,55
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	500,00	500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	457,06	457,06

środki czystości	42,94	42,94
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	
Plan	25 200,00	25 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	25 188,81	25 188,81
% Wykonania	99,96	99,96
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	25 188,81	25 188,81
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	
Plan	2 200,00	2 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	2 199,19	2 199,19
% Wykonania	99,96	99,96
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	2 199,19	2 199,19
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	
Plan	4 750,00	4 750,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 604,68	4 604,68
% Wykonania	96,94	96,94
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 604,68	4 604,68
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	
Plan	668,00	668,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	651,35	651,35
% Wykonania	97,51	97,51
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	651,35	651,35
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
Plan	4 868,00	4 868,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 868,00	4 868,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe i eksploatacyjne	843,11	843,11
ziemia ogrodnicza	2 054,40	2 054,40
części i paliwo kosa, kosiarka, wertykulator	1 970,49	1 970,49
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	
Plan	123,00	123,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	123,00	123,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont kosiarki samojezdnej	123,00	123,00
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	
Plan	691,00	691,00
Wykonanie do dnia 31.12.2022	691,00	691,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	691,00	691,00



Dział:

754

Rozdział:

75421

§	Ogółem	Wspólne
Plan	5 508,14	5 508,14
Wykonanie do dnia 31.12.2022	5 508,14	5 508,14
% Wykonania	100,00	100,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	4 232,50	4 232,50
Wykonanie do dnia 31.12.2022	4 232,50	4 232,50
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	4 232,50	4 232,50
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	681,60	681,60
Wykonanie do dnia 31.12.2022	681,60	681,60
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	681,60	681,60
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	96,10	96,10
Wykonanie do dnia 31.12.2022	96,10	96,10
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	96,10	96,10
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	497,94	497,94
Wykonanie do dnia 31.12.2022	497,94	497,94
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo	497,94	497,94

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

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w WYRACH  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Justyna Nowicka  
mgr Justyna Nowicka

osoba sporządzająca

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Wyrach  
Janusz Dziewior  
Janusz Dziewior

dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach



**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

w Wyrach  
43-175 Wiry, ul. Wagonowa 35  
tel./fax 32 323-00-30, 32 218-72-42  
Regon 277692813  
NIP 635-16-54-210

pieczęćka jednostki  
organizacyjnej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W WYBACH  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Justyna Nowicka*

Justyna Nowicka  
podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Wybacz

*Janusz Dziewior*

Janusz Dziewior  
podpis dyrektora

Wójta Gminy Wiry  
z dnia 27 marca 2023 r.

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA**

**KOMUNALNEGO**

**GMINY WYRY**

**WYRY marzec 2023 r.**

**Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.**

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

W wykazie przedstawiono stan na dzień 31.12.2021 r. i stan na dzień 31.12.2022 r.

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

Lp	Aktywa trwałe	Stan na dzień 31.12.2021 w zł	Stan na dzień 31.12.2022 w zł
1	Środki trwałe – wartości początkowe	119 035 488,71	123 931 263,56
1.1	Grunty (grupa 0)	7 733 376,68	9 490 058,14
1.2	Budynki (grupa 1)	41 232 025,62	42 486 296,15
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	57 556 461,32	59 230 369,07
1.4	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	2 300 766,01	2 297 586,71
1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	2 599 255,23	2 543 298,11
1.6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty (grupa 5)	230 397,40	230 397,40
1.7	Urządzenia techniczne (grupa 6)	5 293 837,18	5 266 686,38
1.8	Środki transportu (grupa 7)	1 083 109,47	1 119 938,52
1.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	1 006 259,80	1 266 633,08
2	Pozostałe środki trwałe	3 470 780,27	3 941 394,56
3	Zbiory biblioteczne	655 754,77	712 395,93
4	Dzieła sztuki	130 500,00	130 500,00
5	Wartości niematerialne i prawne	1 592 108,86	1 634 498,15
	<b>Razem</b>	124 884 632,61	130 350 052,20



## 2. Podgrupa 0 - Grunty

Tabela nr 1. prezentuje ilość i wartość oraz podział gruntów znajdujących się na terenie naszej gminy. Pokazano w niej również zmiany, które dokonały się w gruntach na przestrzeni od 31.12.2021 roku i stan na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1.

Symbol KŚT	GRUNTY	Stan na 31.12.2021 r.		Zmniejszenie powierzchni gruntów – zbycie, podział, ubytek powierzchni		Zwiększenie powierzchni gruntów – nabycie, podział, przybytek powierzchni		Stan na 31.12.2022 r.	
		Jedn. Miary w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Jedn. Miary w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Jedn. Miary w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Jedn. Miary w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
	OGÓŁEM	966.632,88	7.017.881,68	31.558	161 123,42	38.256	1.917.804,88	973.330,88	8.774.563,14
010	Grunty rolne	7 860	59.317,06					7 860	59.317,06
	Ogródki działkowe	23 437	117.753,84					23 437	117.753,84
012	Tereny zielone	373 131	2.362.700,85	8. 13 365 m <sup>2</sup> 10. 3 279 m <sup>2</sup>	8. 66 825,00 10. 16 395,00	8. 13 365 m <sup>2</sup> 10. 3 307 m <sup>2</sup>	8. 989 010,00 10. 16 395,00	373 159	3.284.885,85
013	Pastwiska	239	4.510,12					239	4.510,12
016	Tereny pod rowami	25 030	126.756,64					25 030	126.756,64
030	Budynki komunalne	13 572	67.860,00					13 572	67.860,00
032	Inne tereny zabudowane – urząd	10 059	50.295,00					10 059	50.295,00
031	Tereny przemysłowe; Oczyszczalnia ścieków; Przepompownie i transformator	23 153	134.497,43			5. 3 881 m <sup>2</sup>	5. 447 597,00	27 034	582.094,43
032	Cmentarz komunalny	7 023	35.115,00					7 023	35.115,00
032	Kompleks budynków Gostyń	13 453	67.265,00	9. 12 752 m <sup>2</sup>	9. 63 760,00	9. 12 256 m <sup>2</sup>	9. 61 280,00	12 957	64.785,00
032	Szkoły Podstawowe i Przedszkola	23 731	189.154,84					23 731	189.154,84
032	Straże Pożarne	3 939	19.695,00					3 939	19.695,00
032	Użytkowanie wieczyste ze Skarbu Państwa	34 705	226.295,32					34 705	226.295,32
033		461	21.115,12					461	21.115,12
040		7 642	205.413,81					7 642	205.413,81
032	Schron bojowy	1 178	2.427,00					1 178	2.427,00
033	Tereny budowlane	36 774	231.630,76	6. 1 363 m <sup>2</sup>	6. 10 148,42			35 411	221.482,34
034	Boisko sportowe	18 144	90.720,00	7. 799 m <sup>2</sup>	7. 3 995,00			17 345	86.725,00
040	Drogi	340 016,88	2.947.362,21			1. 2 649 m <sup>2</sup> 2. 987 m <sup>2</sup> 3. 149 m <sup>2</sup> 7. 799 m <sup>2</sup>	1. 196 026,00 2. 77 385,19 3. 19 076,81 7. 3 995,00	344 600,88	3.243.845,21
043	Planowane Drogi	3 085	57.996,68			4. 863 m <sup>2</sup>	4. 107 039,88	3 948	165.036,56



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

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość zł	Ulica	Obręb	Podstawa nabycia
1	2361/108	2149	159 026,00	Wagonowa	Wyry	Decyzja Woj. Śl.NWXV.7532.1.103.2016 z dnia 28-01-2022 Ostateczna: 17.02.2022
2	1181/15	38	2 812,00	Zwycięstwa	Wyry	Decyzja Woj. Śl.NWIII.7533.124.2018 z dnia 29-10-2021 Ostateczna: 05.01.2022
3	1403/15	93	6 882,00	Zwycięstwa	Wyry	Decyzja Woj. Śl.NWIII.7533.124.2018 z dnia 29-10-2021 Ostateczna: 05.01.2022
4	2086/83	180	13 320,00	Łabędzia	Wyry	Decyzja Woj. Śl.NWIII.7533.458.2013 z dnia 01-12-2021 Ostateczna: 22.12.2021
5	1206/7	29	2 146,00	Zwycięstwa	Wyry	Decyzja Woj. Śl.NWIII.7533.151.2021 z dnia 07-12-2021 Ostateczna: 25.12.2021
6	942/35	68	5 032,00	Wróbla	Wyry	Decyzja Woj. Śl.NWIII.7533.347.2017 z dnia 25-11-2021 Ostateczna: 13.01.2022
7	2417/84	25	1 850,00	Łabędzia	Wyry	Decyzja Woj. Śl.NWIII.7533.322.2021 z dnia 28-04-2022 Ostateczna: 19.05.2022
8	529/51	21	1 554,00	Ładna	Wyry	Decyzja Woj. Śl.NWIII.7533.53.2015 z dnia 20-07-2022 Ostateczna: 24.09.2022
9	1798/81	46	3 404,00	Motyła	Gostyń	Decyzja Woj. Śl.NWIII.7533.264.2022 z dnia 31-08-2022 Ostateczna: 20.09.2022
<b>Razem:</b>		<b>2 649</b>	<b>196 026,00</b>			

**2. Nieruchomości nabyte umowami darowizny w formie aktu notarialnego przeznaczone pod drogi (040 KŚT)**

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość gruntu zł	Koszty notarialne zł	Koszty podziału i inne zł	Łączna wartość zł	Ulica	Obręb	Udział
1.	476/6	339	12 543,00	1 079,08	0	13 622,08	Spokojna	Wyry	6/12
2.	476/6	339	12 543,00	1 138,12	0	13 681,12	Spokojna	Wyry	6/12
3.	2315/88	55	4 070,00	924,84	0	4 994,84	A. Puszkina	Wyry	całość
4.	2410/54	593	43 882,00	1205,15	0	45 087,15	Ks. F. Bojdoła	Wyry	całość
	<b>Gostyń</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Wyry</b>	<b>987</b>	<b>73 038,00</b>	<b>4 347,19</b>	<b>0</b>	<b>77 385,19</b>			
	<b>Razem:</b>	<b>987</b>	<b>73 038,00</b>	<b>4 347,19</b>	<b>0</b>	<b>Łączna wartość: 77 385,19</b>			

**3. Nieruchomości gruntowe nabyte umowami sprzedaży w formie aktu notarialnego przeznaczone pod drogi (040KTS)**

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość księgowa zł (koszty notarialne+grunt+koszty podziału+inne)	Ulica	Obręb	Udział
1.	2411/54	149	302,81 (koszty notarialne) 18 774,00 (wartość grunt) 0 (inne) <b>19.076,81</b>	Ks. F. Bojdoła	Wyry	całość
	<b>Razem:</b>	<b>149</b>	<b>19.076,81</b>			

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

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość księgowa zł (koszty notarialne+grunt+koszty podziału+inne)	Ulica	Obręb	Udział
1.	2412/54	863	1 753,88 (koszty notarialne) 105 286,00 (wartość grunt) 0 (inne) <b>107.039,88</b>	Ks. F. Bojdoła	Wyry	całość
	<b>Razem:</b>	<b>863</b>	<b>107.039,88</b>			

5. Nieruchomości gruntowe nabyte w postępowaniu egzekucyjnym przeznaczone pod tereny przemysłowe (031KST)

Lp.	Nr działki	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość zł	Ulica	Obręb
1.	1094/44	1132	169 740,00	Łuczników	Gostyń
2.	1129/44	2749	277 857,00	Łuczników	Gostyń
	<b>Razem:</b>	<b>3881</b>	<b>447 597,00</b>		

6. Nieruchomości gruntowe sprzedane z zasobu gminnego - sprzedaż gruntów budowlanych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – zmniejszenie w terenach budowlanych (033LTS)

Lp.	Numer działki i adres	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Cena sprzedanej działki (netto) zł	Data przetargu	Data spisania aktu notarialnego	Wartość księgowa w zł
1.	329/32 Wyry ul. Główna	1363	151 500 zł	17.03.2022	06.04.2022	10 148,42
	<b>Suma</b>	<b>1363</b>				<b>10 148,42</b>

7. Zmniejszenie w terenie pod Boiskiem sportowym (-034 KST) o powierzchnię 799 m<sup>2</sup> oraz wartość 3 995,00 zł i przeniesienie do nowej grupy (+040 KST) Drogi w związku ze zmianą klasyfikacji środków trwałych

8. Podział działki zajętej pod teren zielony dz. 3947/118 (012 KST) o wartości 66 825,00 zł i zmiana wartości gruntów w związku z aktualizacją:

- 4698/118 o pow. 49 m<sup>2</sup> wartość gruntu 3 626,00 zł (012KST),
  - 4699/118 o pow. 46 m<sup>2</sup> wartość gruntu 3 404,00 zł (012KST),
  - 4700/118 o pow. 111 m<sup>2</sup> wartość gruntu 8 214,00 zł (012KST),
  - 4701/118 o pow. 111 m<sup>2</sup> wartość gruntu 8 214,00 zł (012KST),
  - 4702/118 o pow. 179 m<sup>2</sup> wartość gruntu 13 246,00 zł (012KST),
  - 4703/118 o pow. 211 m<sup>2</sup> wartość gruntu 15 614,00 zł (012KST),
  - 4704/118 o pow. 12 658 m<sup>2</sup> wartość gruntu 936 692,00 zł (012KST).
- Łączna powierzchnia: 13 365 m<sup>2</sup>. Łączna wartość: 989 010,00 zł

9. Podział działki zajętej pod kompleks budynków Gostyń dz. 957/66 (032 KST) o wartości 63 760,00 zł - ubytek powierzchni 496 m<sup>2</sup>, nowa łączna wartość 61 280,00 zł

- 1682/66 o pow. 128 m<sup>2</sup> wartość gruntu 640,00 zł (032 KST),
- 1683/66 o pow. 12 m<sup>2</sup> wartość gruntu 60,00 zł (032 KST),
- 1684/66 o pow. 1324 m<sup>2</sup> wartość gruntu 6 620,00 zł (032 KST),
- 1685/66 o pow. 1246 m<sup>2</sup> wartość gruntu 6 230,00 zł (032 KST),
- 1686/66 o pow. 1003 m<sup>2</sup> wartość gruntu 5 015,00 zł (032 KST),
- 1688/66 o pow. 4416 m<sup>2</sup> wartość gruntu 22 080,00 zł (032 KST),
- 1687/66 o pow. 4127 m<sup>2</sup> wartość gruntu 20 635,00 zł (032 KST).

10. *Wznowienie granic nieruchomości (012 KŚT) - przybytek i ubytek powierzchni:*

- a) 2903/16 o pow. 712 m<sup>2</sup> wartość gruntu 3 515,00 zł (012 KŚT),
- b) 2904/16 o pow. 667 m<sup>2</sup> wartość gruntu 3 330,00 zł (012 KŚT),
- c) 2905/16 o pow. 534 m<sup>2</sup> wartość gruntu 2 675,00 zł (012 KŚT),
- d) 2907/16 o pow. 595 m<sup>2</sup> wartość gruntu 2 885,00 zł (012 KŚT),
- e) 2908/16 o pow. 703 m<sup>2</sup> wartość gruntu 3 505,00 zł (012 KŚT),
- f) 2924/16 o pow. 96 m<sup>2</sup> wartość gruntu 485,00 zł (012 KŚT).

*Łączna powierzchnia przed aktualizacją 3 279 m<sup>2</sup>, po aktualizacji 3 307 m<sup>2</sup>. Łączna wartość: 16 395,00 zł.*

## **GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO**

**Zwiększenia 1 254 270,53 zł w tym:**

SPG – sufity podwieszane przekazane przez UG Wiry **519 411,78 zł**

SPW - sufity podwieszane przekazane przez UG Wiry **317 084,21 zł**

DK – dokumentacja techniczna związana z rozliczeniem końcowym zadania UG „Modernizacja energetyczna Domu Kultury” **5 535,00 zł**

UG – zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego w Gostyni (Gostyń, ul. Pszczyńska 339) **384 160,58 zł**

UG – zakup i montaż wiaty rowerowej przy budynku w Gostyni (Gostyń, ul. Pszczyńska 370) **18 267,96 zł**

UG – włączenie tablic rozdzielczych elektrycznych do budynku Przychodni Zdrowia Wiry **9 811,00 zł** (przeniesienie z grupy 6)

## **GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

**Zwiększenia 2 716 955,54 zł w tym:**

DK – przekazanie na podstawie protokołu, w związku z upływem okresu trwałości projektu, Zagrody Śląskiej wraz z oświetleniem zewnętrznym **581 415,54 zł**

UG – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej (Gostyń w ramach Aglomeracji) **101 776,00 zł**

UG -podniesienie wartości początkowej na kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (budowa przyłączy zgodnie z porozumieniami) **501 508,56 zł**

UG – podniesienie wartości kanalizacji sanitarnej o wykonanie odwodnienia liniowego (Wiry poza Aglomeracją) **3 000,00 zł**

UG – wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni **256 658,80 zł**

UG – przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej **388 906,14 zł**

UG – wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej w Wyrach przy ul. Dworcowej oraz ul. Ks. F. Bojdoła **329 354,10 zł**

UG – przebudowa ul. Kopaniny – boczna w Wyrach **554 336,40 zł**

**Zmniejszenia 1 043 047,79 zł w tym:**

UG – korekta wartości początkowej o częściowy zwrot podatku VAT w następstwie wniosku do US o zwrot podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących kanalizacji sanitarnej **152 160,00 zł**

UG – likwidacja skateparku, placu zabaw oraz wiaty rowerowej na łączną kwotę **74 007,64 zł**

UG – przekazanie na podstawie protokołu do Domu Kultury w Gostyni, w związku z upływem okresu trwałości projektu, Zagrody Śląskiej wraz z oświetleniem zewnętrznym **816 880,15 zł**

## **GRUPA 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

**Zwiększenia 26 550,00 zł w tym:**

UG - zakup i wymiana kotłów gazowych **26 550,00 zł**

**Zmniejszenia 29 729,30 zł w tym:**

UG – likwidacja kotłów gazowych na łączną kwotę **29 729,30 zł**

## **GRUPA 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

**Zwiększenia 144 098,75 zł w tym:**

ZGK – zakup tokarko-frezarki oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do reaktorów biologicznych **69 284,74 zł**  
UG – zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz routera internetowego na łączną kwotę **74 776,44 zł**  
UG – korekta wartości początkowej z tytułu rocznej korekty podatku VAT: serwer plików i aplikacji **37,57 zł**

**Zmniejszenia 200 055,87 zł w tym:**

UG – likwidacja plotera, info – kiosku, zestawów komputerowych, routerów, przełączników na łączną kwotę **188 960,23 zł**

UG – przekazanie dla OSP Gostyń motopompy Niagara w kwocie **3 600 zł**

UG – przekazanie do ZGK Wyry zestawów komputerowych na kwotę **7 495,64 zł**

**GRUPA 5 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE – bez zmian**

**GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE**

**Zwiększenia 36 616,84 zł w tym:**

UG – zakup i montaż zestawu klimatyzatorów wraz z jednostką zewnętrzną **24 926,83 zł**

UG – zakup kamery termowizyjnej z kartą pamięci **11 680,08 zł**

UG - korekta wartości początkowej z tytułu rocznej korekty podatku VAT: zestaw klimatyzatorów i centrala telefoniczna **9,93 zł**

**Zmniejszenia 63 767,64 zł w tym:**

SPW – wycofanie z ewidencji projektora **4 650,00 zł**

UG – likwidacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego i elektronicznego strażnika na łączną kwotę **49 306,64 zł**

UG – przeniesienie tablic rozdzielczych elektrycznych do budynku Przychodni Zdrowia Wyry **9 811,00 zł** (przeniesienie do grupy 1)

**GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU**

**Zwiększenia 36 829,05 zł w tym:**

ZGK – zakup małego samochodu ciężarowego Renault Kangoo **36 829,05 zł**

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

**Zwiększenia 269 397,33 zł w tym:**

SPW – zakup Empiriusza w ramach Projektu Laboratorium Przyszłości **29 900,00 zł**

SPG – zakup w ramach Projektu Laboratorium Przyszłości (drukarka 3D wraz z oprzyrządowaniem, laptop, pomoce, wyposażenie) **135 000,00 zł**

SPG – zakup dygestorium do pracowni chemicznej **17 000,00 zł**

DK - przekazanie na podstawie protokołu, w związku z upływem okresu trwałości projektu, Ławy biesiadne 44 szt **74 082,70 zł**

UG – zakup urządzenia wielofunkcyjnego **13 414,63 zł**

**Zmniejszenia 9 024,05 zł w tym:**

GPW – wycofanie z ewidencji kserokopiarki **4 305,00 zł**

UG – likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego **4 719,05 zł**

**Konto 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w czasie**

**Zwiększenia 42 389,29 zł w tym:**

ZGK – zakup - rozszerzenie programu GW-MAX **2 658,22 zł**

DK – zakup programu komputerowego Pinnacle, programu Mix 4K do transmisji LIVE oraz programu Eset na łączną kwotę **4 732,87 zł**

UG – zakup oprogramowania na łączną kwotę **34 998,20 zł**

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

### I Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Wiry

Lp	Grunty w użytkowaniu Gminy Wiry	Powierzchnia w m2	Opłata roczna
1	„Dom Kultury” ul Główna 99 w Wyrach a) 268/54, b) 269/54, c) 314/54	a) 1 567 b) 1 421 c) 308 3 296	$3\,296\text{ m}^2 \times 2,67\text{ zł/m}^2$ 88,00 zł
2	Boisko sportowe ul. Józefa Markiela w Wyrach a) 1588/36	a) 31 409	$31\,409\text{ m}^2 \times 5,07\text{ zł/m}^2 \times 1\%$ 1.592,44 zł
3	Działki przy ul. Dworcowej w Wyrach a) 661/47, b) 669/51, c) 972/47 d) 673/53, e) 659/47, f) 663/47, g) 671,51, h) 665/47, i) 666/47	a) 437 b) 1 260 c) 617 d) 2 812 e) 252 f) 100 g) 57 h) 181 i) 15 5 731	Zwolnione z opłaty działki oznaczone f) i g) $5\,574\text{ m}^2 \times 18\text{ zł/m}^2 \times 1\%$ 1.003,32 zł
4	Działka przy ul. Puszkina a) 641/51	a) 461	$461\text{ m}^2 \times 23,86\text{ zł/m}^2 \times 3\%$ 330,00 zł
5	ul. Markiela – Zwycięstwa a) 1589/36	a) 1911	$1911\text{ m}^2 \times 36\text{ zł/m}^2 \times 1\%$ 687,96 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>42 808</b>	<b>3 701,72 zł</b>

### II Udziały Gminy Wiry w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i posiadane akcje w spółkach akcyjnych

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

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

### III Hipoteki

Gmina posiada 47 hipotek przymusowych ustanowionych na nieruchomościach należących do osób fizycznych i prawnych w związku z zaległościami w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i z tytułu opłaty adiacenckiej.

Łączna wartość hipotek **561.867,30 zł**, w tym 36 hipotek zabezpiecza zaległości podatkowe na kwotę 527.080,70 zł, 5 hipotek zabezpiecza zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 22.181,60 zł i 6 zabezpiecza zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 12.605 zł.



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

**I Użytkowanie wieczyste**

Lp.	Działki oddane w wieczyste użytkowanie Stan na dzień 01.01.2022 rok	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wysokość opłaty rocznej	Opłata roczna uiszczona w 2022 roku
1.	1150/48 Wyry przy ul. Główna	2 133 m <sup>2</sup>	5 567,13	5 567,13
2.	838/43 Wyry ul. Leszczynowa	8 096 m <sup>2</sup>	1 530,14	1 530,14
3.	4290/107 Gostyń ul. Rybnicka	46 m <sup>2</sup>	48,76	48,77
4.	837/43 Wyry ul. Leszczynowa	3 000 m <sup>2</sup>	588,00	588,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>10 275 m<sup>2</sup></b>	<b>7 734,03</b>	<b>7 734,04</b>

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Wyry w prawo własności nieruchomości**

Lp.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 01.01.2019 r	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
1.	2734/158 Gostyń przy ul. Rybczyńskiego	480 m <sup>2</sup>
2.	625/2 Wyry przy ul. Zwycięstwa	3 100 m <sup>2</sup>
	<b>Ogółem :</b>	<b>3 580 m<sup>2</sup></b>

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach 2022	Wykonanie 2022
1. Dochody ze sprzedaży mienia - grunty	310.000,00	151.500,00
2. Dochód z czynszów – mieszkania komunalne	320.000,00	288.919,71
3. Dochód z czynszów – lokale użytkowe	330.000,00	323.267,10
4. Dochód z tytułu świadczeń związanych z utrzymaniem lokali	262.000,00	195.596,02
5. Dochód z tytułu dzierżawy gruntów	88.500,00	91.266,70
6 Dochód z tytułu użytkowania wieczystego	7.700,00	7.734,00
7 Dochód z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.193,00	7.123,67

Dla pozyskania tych dochodów w planie wydatków bieżących Wójt Gminy zaplanował w 2022 roku kwotę 475.200 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, remonty realizowane w gminnych budynkach komunalnych, a wydatkowano w 2022 roku kwotę 461.932,78 zł.

Po stronie wydatków bieżących w budżecie na 2022 rok, na przygotowanie spraw dot. gospodarki gruntami zaplanowano kwotę 161.850 zł, a wydatkowano kwotę 115.705,92 zł - głównie były to wydatki dot. przygotowania dokumentacji do podziału nieruchomości, wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zakup map ewidencyjnych, podatku od nieruchomości.



**Wójta Gminy Wiry**  
**z dnia 27 marca 2023 r.**

**DOM KULTURY**  
ul. Pszczyńska 366  
43-176 GOSTYŃ  
Tel. (32) 213-70-00  
Regon 001411372  
NIP 646-10-23-779

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Dom Kultury za okres 01.01.2022 r do 31.12.2022 r**

Sporządzono zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/447/2010 z 24.06.2010r

**I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022- 117 738,67 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 -11 880,82 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2022r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	775 000,00	1 021 700,00	1 046 931,27	102,47%
w tym:				
- dotacja podmiotowa i celowa	700 000,00	787 200,00	787 200,00	100,00%
- dotacja na inwestycje	-	-	-	
- inne dotacje (ETNO Polska zadanie ze śr NCK)	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
- przychody własne	75 000,00	154 980,00	154 986,19	100,00%
- pozostałe przychody	-	69 520,00	94 745,08	136,28%
<b>2. KOSZTY OGÓŁEM</b>	892 738,67	1 139 438,67	1 129 245,06	99,11%
w tym:				
- wynagrodzenia	456 439,18	514 009,18	512 204,16	99,65%
w tym:				
• osobowe	416 939,18	430 939,18	430 131,16	99,81%
• honoraria	-	-	-	
• z tytułu umów zleceń i o dzieło	39 500,00	83 070,00	82 073,00	98,80%
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 337,21	86 467,21	86 441,22	99,97%
- świadczenia dla pracowników	13 472,28	12 152,28	12 136,07	99,87%
w tym ZFŚS (Świadczenie urlopowe)	12 472,28	11 232,28	11 225,07	99,94%
- materiały i usługi	351 190,00	309 440,00	301 464,12	97,42%
w tym:				
• zakup materiałów i wyposażenia	162 100,00	33 440,00	33 077,50	98,92%
• zużycie energii	35 750,00	43 250,00	42 978,78	99,37%
• Remonty	-	-	-	
• zakup usług pozostałych	153 340,00	232 750,00	225 407,84	96,85%
- podróże służbowe	2 600,00	2 600,00	2 545,01	97,89%
- podatki i opłaty	21 700,00	23 920,00	23 665,82	98,94%
- pozostałe koszty	-	-	-	
amortyzacja	-	190 850,00	190 788,66	99,97%

<b>3. ŚREDNIOROCZNE</b>				
<b>ZATRUDNIENIE</b> (w przeliczeniu na etaty)	6,5	6,5	6	92,31%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
<b>Należności</b>	32 555,96	32 156,72
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	32 486,96	32 156,72
publicznoprawne (Vat)	69,00	
<b>Zobowiązania</b>	2 943,38	-
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	1 891,99	
- wobec pracowników	-	
- publicznoprawne (US)	1 051,39	
- pozostałe		

#### Informacje dodatkowe

**Stan należności 32 555,96 zł** obejmuje opłatę za wynajem Sali Firma Rehmed 400 zł ( wezwania do zapłaty kilkukrotnie wysyłane) , za Wicie sklep Bemar Beata Rzepka 184,15 zł ( wezwania do zapłaty kilkukrotnie wysyłane , za wynajem pomieszczeń tzw Rancho 31 572,57 zł dochodzone na drodze sądowej od 2006 r i ponowione w 2015 r i 2020 roku. 69 zł to wartość VAT do rozliczenia od zakupów. Z tego należności wymagalne to 32 156,72 zł (Rancho, Rehmed,Bemar)

**Stan zobowiązań 1 891,99 zł** obejmuje saldo konta 201 rozrachunki z dostawcami ( Eden Urząd Gminy , detaliczny )109,67 zł i saldo konta 202 rozrachunki z odbiorcami ( detaliczny) 1782,32 zł Są to zobowiązania terminowe.

**Stan zobowiązań 1051,39 zł** dotyczy rozliczenia VAT z US. Są to zobowiązania terminowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kopańska

Przewodnicząca

DOM KULTURY

Małgorzata Nowara

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODY DK na 31.12.2022 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2022	Plan finansowy na 2022	Plan finansowy po korektach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Przychody własne ogółem w tym:</b>	<b>62 890,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>154 980,00</b>	<b>154 986,19</b>	<b>100,00</b>
	Wynajem pomieszczeń	3 500,00	3 500,00	17 440,00	17 443,10	
	Wpisowe na zajęcia w DK, koła zainteresowań dla dzieci, ferie, wakacje	14 840,00	16 450,00	81 450,00	81 847,00	
	Opłaty zajęcia rekreacyjno- sportowe , warsztaty dorośli yoga, wyjazdy SPORT	7 500,00	13 000,00	19 040,00	25 210,51	
	Reklama w miesięczniku samorządowym Wicie, promocyjne materiały	2 000,00	2 000,00	2 000,00	601,66	
	Sprzedaż miesięcznika samorządowego Wicie do sklepów, sprzedaż własna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 777,83	
	Dzierżawa „Słodka Chatka”, media, dzierżawa miejsca na tablicę reklam	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 948,15	
	Ryczałt Senior +	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 519,00	
	Imprezy biletowe (wejściówki SPORT, KULTURA)	13 550,00	13 550,00	13 550,00	10 638,94	
<b>2</b>	<b>Dotacje z UG ( dot podmiotowa celowa )</b>	<b>1 149 558,66</b>	<b>700 000,00</b>	<b>787 200,00</b>	<b>787 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne np.</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>69 520,00</b>	<b>91 890,03</b>	<b>132,18</b>



	sponsorzy, darowizny, pomoc publiczna z terminala, wypożyczenia sprzętu, odpis równoległy do wysokości amortyzacji wg PT z UG ( Zagroda Śl) itp					
4	ETNO POLSKA 2022 – zadanie ze środków NCK nr umowy 155/2022/NCK/EP			10 000,00	10 000,00	100,00
5	Przychody finansowe (kapitalizacja )				2 855,05	
A	Razem dochody (poz 1-poz 5)	1 216 448,66	775 000,00	1 021 700,00	1 046 931,27	102,47
B	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie DK 01.01.2021 /01.01.2022	0,00	117 738,67	117 738,67	117 738,67	100,00
C	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie 31.12.2021/31.12.2022	0,00	0,00		11 880,82	
	<b>Suma kontrolna (A+B+C)</b>	<b>1 216 448,66</b>	<b>892 738,67</b>	<b>1 139 438,67</b>	<b>1 176 550,76</b>	<b>103,26</b>

Sporządzono 15.02.2023 r

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Maria Kopańska*

Dyrektor  
Działu Kultury  
*Marek Nowak*

**Sprawozdanie Domu Kultury z wykonania kosztów i wydatków na 31.12.2022 rok**

		Projekt budżetu na 2022 rok	Plan finansowy na 2022 rok	Plan po korektach na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania (kol 6/kol5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	<b>Wynagrodzenia konto 450</b>					
450-01	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 868,32	377 524,32	392 224,32	391 454,16	99,80%
450-02	umowy cywilnoprawne, honoraria artystów (prowadzący zajęcia z zespołami, kursy, imprezy kult i sportowe, inne ) ETNO, UKRAINA	112 600,00	39 500,00	83 070,00	82 073,00	98,80%
	<b>Razem wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>533 468,32</b>	<b>417 024,32</b>	<b>475 294,32</b>	<b>473 527,16</b>	<b>99,63%</b>
II	<b>Pochodne od wynagrodzeń konto 460</b>	-	-	-	-	
460-1,460-2,460-3	składki na ubezpieczenie społeczne -15,93 / ub. emeryt. 9,76 %, ub. rent- 6,5 %, ub. wypadkowe 0,84% (wynagrodzenia osobowe + fundusz nagród + nagroda roczna x składka ZUS)	89 095,25	37 122,20	80 452,20	80 442,26	99,99%
460-4	składki na FP (wynagrodzenia osobowe + fundusz nagród + nagroda roczna x składka ZUS)	11 603,15	10 215,01	6 015,01	5 998,96	99,73%
	składka PPK ( 1,5 wyn brutto)	-	-	-	-	
	<b>Razem pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>92 588,40</b>	<b>47 337,21</b>	<b>86 467,21</b>	<b>86 441,22</b>	<b>99,97%</b>
III	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	-	-	-	-	
450-01-02	fundusz nagród (5 % wyn brutto minus wyn dyr. i ksiąg)	14 354,86	12 187,66	11 187,66	11 150,00	99,66%
450-01-02	nagroda roczna dla osób zarządzających wg ustawy kominowej	33 442,80	22 295,20	22 295,20	22 295,00	100,00%
450-01-02	nagroda jubileuszowa	4 932,00	4 932,00	5 232,00	5 232,00	100,00%
	<b>Razem nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>52 729,66</b>	<b>39 414,86</b>	<b>38 714,86</b>	<b>38 677,00</b>	<b>99,90%</b>
IV	<b>Świadczenia pracownicze</b>	-	-	-	-	

460-03	badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenie BHP, ubrania robocze	1 700,00	1 000,00	920,00	911,00	99,02%
460-04	świadczenie urlopowe	12 472,28	12 472,28	11 232,28	11 225,07	99,94%
V	<b>Razem świadczenia pracownicze</b>	<b>14 172,28</b>	<b>13 472,28</b>	<b>12 152,28</b>	<b>12 136,07</b>	<b>99,87%</b>
420-03	Zakup materiałów i wyposażenia konto 420	-	-	-	-	-
420-03	materiały biurowe, prenumerata	8 000,00	2 000,00	1 650,00	1 621,13	98,25%
20-04-03	artykuły spożywcze do zadań statutowych, woda eden	3 000,00	1 000,00	10 770,00	10 704,44	99,39%
420-02	środki czystości + dezynfekcja COVID	2 700,00	1 000,00	2 200,00	2 145,72	97,53%
420-05	uzupełnienie wyposażenia DK, kuchni DK w meble i art. agd (np. czajniki bezprzew, stoły do Rancho, szafki kuchenne, żaluzje ) drukarka, telefon itp. (Drukarki , mikrofon, kable -964,85 zł)	3 000,00	-	-	-	-
20	aktualizacja programu placowo- kadrowego, finansowego, antywirusy	3 000,00	2 000,00	-	-	-
420-05	stolik okragle bankietowe, pokrowce	5 200,00	5 200,00	1 600,00	1 534,47	95,90%
20-09,420-12	materiały do realizacji imprez kulturalnych, sportowych, kół zainteresowań, heppeningi, eventy performance, bilety wstępu -kino, teatr, wyjazdy dzieci, UKRAINA	18 250,00	17 800,00	13 820,00	13 789,12	99,78%
20-7,420-1,420-12	różne do napraw i remontów bieżących, benzyna do kosiarki, taśmy mat dekor, farby, żarówki, gniazodka, zaworki do wody, grzejnik olejowy, doposażenie stanowiska konserwatora itp.	10 000,00	10 000,00	2 500,00	2 418,71	96,75%
420-05-01	serwer plików do zabezpieczenia danych+ dorobienie sieci wg procedur RODO, switch, centralka ITS, budowa nowej strony internetowej DK , zakup komputerów z oprogramowaniem dysk SSD, mysz, drukarka	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	komplet krzeseł do sali widowiskowej	16 000,00	-	-	-	-
	zakup i instalacja nowego systemu oświetlenia sali widowiskowej	20 000,00	-	-	-	-
	system wieszania obrazów	8 500,00	-	-	-	-
	sztankiety na scenę sali widowiskowej	14 000,00	-	-	-	-
	trybunka, gabłota zewnętrzna	9 000,00	-	-	-	-
	Doposażenie w sprzęt multimedialny-kolumna basowa, monitor obsługi, AP z Wifi , statywy, mikrofony, sprzęt muzyczny itp.)	5 200,00	-	-	-	-
	materiały promocyjne DK	15 000,00	5 000,00	900,00	863,91	95,99%
	projekt Konwersja cyfrowa ( zakup sprzętu, licencje, szkolenia)	-	117 100,00	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>141 850,00</b>	<b>162 100,00</b>	<b>33 440,00</b>	<b>33 077,50</b>	<b>98,92%</b>



VI	Zakup energii								
20-01-01	energia elektryczna		15 250,00	15 250,00	-	12 650,00	12 558,13		99,27%
20-01-02	gaz		21 500,00	15 000,00		25 700,00	25 614,43		99,67%
20-01-03	woda i kanalizacja		5 500,00	5 500,00		4 900,00	4 806,22		98,09%
	<b>Razem energia</b>		<b>42 250,00</b>	<b>35 750,00</b>		<b>43 250,00</b>	<b>42 978,78</b>		<b>99,37%</b>
VII	<b>Usługi pozostałe</b>								
430-06	opłata pocztowa, bankowa		2 490,00	1 590,00		2 090,00	2 073,94		99,23%
430-12	usługi telekomunikacyjne		3 000,00	3 000,00		1 900,00	1 823,29		95,96%
430-05	usługi informatyczne +IOD ( RODO od 25.05.2018r)		6 000,00	6 000,00		5 500,00	5 428,51		98,70%
430-10	szkolenie pracowników		2 000,00	2 000,00		700,00	624,10		89,16%
430-12	usługi gastronomiczne - imprezy kulturalne, sportowe		10 650,00	6 900,00		5 700,00	5 687,00		99,77%
40-07,430-09	konserwacja ksero, drukarki, różne drobne usługi		2 000,00	2 000,00		850,00	800,00		94,12%
430-03	przeeglady techniczne - budynku DK,Zagrody śl, świadectwo energetyczne, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, pieca co, gaśnic, archiwizacja dokumentacji, przegląd kasy fiskalnej, kominiarz, remonty)		10 550,00	5 550,00		3 050,00	2 975,28		97,55%
430-18	usługi transportowe ( orkiestry dęte, wyjazdy dzieci i KKA, wyjazdy na występy Zorza, zwrot dla artystów za dojazd, wyjazd SPORT)		17 700,00	3 500,00		7 700,00	7 416,00		96,31%
430-01	skład i druk Wicie		30 000,00	30 000,00		27 000,00	26 840,00		99,41%
430-13,430-15	warsztaty taneczne, robotyka, inne zajęcia -wynagrodzenie prowadzącego (faktura), koncerty, spektakle - wg dot celowej KULTURA		127 500,00	63 500,00		121 430,00	115 991,00		95,52%
	opłata za zajęcia fitness- dorośli		6 000,00	6 000,00		14 350,00	14 312,60		99,74%
	remont kanalizacji (załamki), i inne remonty		21 500,00	4 500,00		3 500,00	2 819,20		80,55%
430-20,430-21,430-22	imprezy turystyczno-sportowo--rekreacyjno-integracyjne (wg planu imprez sportowych, zabezpieczenie medyczne, zawody wędkarskie, organizacja SPORT, ETNO, UKRAINA		19 400,00	14 300,00		37 400,00	37 044,24		99,05%
430-07	serwis monitoringu zewnętrznego, naprawa monitoringu wizyjnego		1 500,00	1 500,00		1 580,00	1 572,68		99,54%
	pomoc prawna		3 000,00	3 000,00		-	-		
	remont pomieszczeń Rancho (toalety)		40 000,00	-		-	-		
	<b>Razem usługi pozostałe</b>		<b>303 290,00</b>	<b>153 340,00</b>		<b>232 750,00</b>	<b>225 407,84</b>		<b>96,85%</b>

VIII	Różne wydatki i składki	-	-	-	-	
440-01-01	gospodarka odpadami - ustawa śmieciowa	6 000,00	6 000,00	2 300,00	2 294,68	99,77%
440-01-02	dzierzawa Zagrody śląskiej	1 500,00	1 500,00	250,00	246,00	98,40%
440-02	VAT od zakupów nie podlegający odliczeniu			8 940,00	8 938,81	99,99%
440-04	ubezpieczenie budynku i Zagrody śląskiej, polisy	3 600,00	3 000,00	4 530,00	4 449,62	98,23%
40-03-01 i 03	opłata rtv, sądowe, notarialne, składki chóru, opłaty do "Wód Polskich"	1 000,00	1 000,00	1 900,00	1 822,95	95,94%
40-03-06 i 30-03-02	abonament e-mail, dostęp do internetu, usługa hostingowa, podpisy elektroniczne, terminal płatniczy	1 700,00	1 700,00	2 100,00	2 080,98	99,09%
40-03-05	opłata do ZAIKS - imprezy kulturalne, licencje na filmy	21 400,00	8 500,00	3 900,00	3 832,78	98,28%
	Razem różne wydatki i składki	35 200,00	21 700,00	23 920,00	23 665,82	98,94%
IX	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 600,00	2 545,01	97,89%
	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 545,01	97,89%
X	Amortyzacja	-	-	190 850,00	190 788,66	99,97%
	Koszty i wydatki razem	1 216 448,66	892 738,67	1 139 438,67	1 129 245,06	99,11%
	Wyszczególnienie	Razem projekt budżetu na 2022	Planu finansowy na 2022 r	Plan po korektach na 2022 r	Wykonanie na 31.12.2022 r	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Sporządzono 15.02.2023 r.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Maria Kopańska

WYKONAWCA  
Marek Nowak



**Wójta Gminy Wiry  
z dnia 27 marca 2023 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach  
ul. Główna 58 43-175 Wiry  
NIP 6351686983 Regon 272536304  
Tel. 505 439 257, 505 439 272

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w  
Wyrach za okres 01.01.2022 r do 31.12.2022 r**

Sporządzono zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/447/2010 z 24.06.2010r

**I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022-227,04 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022- 9 900,39 zł w tym: śr własne 3782,38 zł dotacja  
podmiotowa do zwrotu 6 118,01

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan na dzień 01.01.2022r.</b></i>	<i><b>Plan po zmianach</b></i>	<i><b>Wykonanie na 31.12.2022r.</b></i>	<i><b>% wykonania</b></i>
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	383 510,00	502 508,00	503 040,84	100,11%
w tym:				
- dotacja podmiotowa i celowa	380 000,00	474 750,00	474 750,00	100,00%
- dotacja na inwestycje	-	-	-	
- inne dotacje MKiDzN	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
- przychody własne ( ksero, sprz książek" Fortuna..." Monografia Gostyń, Wiry w zwierciadle, wpł na rzecz bibl, udost pom, nieterminowy zwrot książek	1 500,00	3 643,00	3 928,80	107,85%
- pozostałe przychody – kapitalizacja, dary książek	2 010,00	7 115,00	7 362,04	103,47%
<b>2. KOSZTY OGÓŁEM</b>	383 737,04	502 735,04	487 786,72	97,03%
w tym:				
- wynagrodzenia	313 254,43	322 274,43	317 624,83	98,56%
w tym:				
• <i>osobowe</i>	313 254,43	319 854,43	315 204,83	98,55%
• <i>honoraria</i>	-	-	-	
• <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło, prace społ użyteczne</i>	-	2 420,00	2 420,00	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 340,20	58 840,20	58 271,00	99,03%
- świadczenia dla pracowników	8 539,11	9 339,11	9 222,11	98,75%
<i>w tym ZFŚS (Świadczenie urlopowe)</i>	7 899,11	7 899,11	7 899,11	100,00%
- materiały i usługi	31 510,89	95 713,89	86 563,85	90,44%
w tym:				
• <i>zakup materiałów i wyposażenia + książki</i>	400,89	32 270,89	29 892,71	92,63%
• <i>zużycie energii</i>	16 450,00	41 450,00	35 134,89	84,76%
• <i>Remonty</i>	-	-	-	
• <i>zakup usług pozostałych</i>	14 660,00	21 993,00	21 536,25	97,92%

- podróże służbowe	800,00	1 800,00	1 342,43	74,58%
- podatki i opłaty	3 292,41	8 492,41	8 487,50	99,94%
- pozostałe koszty	-	-	-	
- amortyzacja(dary książek)	-	6 275,00	6 275,00	100,00%
<b>3. ŚREDNIOROCZNE</b>				
<b>ZATRUDNIENIE</b> (w przeliczeniu na etaty)	4,5	5	5	1

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
<b>Należności</b>	-	-
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług		
<b>Zobowiązania</b>	-	-
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług		
- wobec pracowników		
- publicznoprawne -ZUS		
- pozostałe	-	

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach na dzień 31.12.2022 rok nie posiada żadnych należności i zobowiązań

Główny Księgowy  
GBP w Wyrach  
Maria Kopańska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach  
mgr Joanna Błotnicka-Strączek

**Wykonanie PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2022 r - Przychody**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach**

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r	Plan finansowy po korektach na 2022 r	Wykonanie na 31.12.2022 r	% wykonania (kol 7/kol 6)
1	2	5	6	7	8
1.	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>1 526,50</b>	<b>101,09</b>
	Sprzedaż usług ksero, bindowanie, drukowanie	500,00	10,00	26,50	
	Udostępnienie pomieszczeń biblioteki	0,00	1 500,00	1 500,00	
2	<b>Pozostałe Przychody Operacyjne w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 408,00</b>	<b>8 677,30</b>	<b>103,20</b>
	Oplata za przetrzymanie książek	250,00	336,00	364,30	
	Dary zbiorów bibliotecznych	2 000,00	6 275,00	6 275,00	
	Wpłaty sponsorów na rzecz Biblioteki	500,00	1 477,00	1 635,00	
	Sprzedaż książki „ Fortuna kołem się toczy”, „Gostyń od średniowiecza do współczesności” i „Gmina Wiry w socjologicznym zwierciadle”	250,00	320,00	395,00	
	Sprzedaż mapek gminnych	0,00	0,00	8,00	
3	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>380 000,00</b>	<b>462 250,00</b>	<b>462 250,00</b>	<b>100,00</b>
4	<b>Odsetki bankowe (kapitalizacja)</b>	<b>10,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1 087,04</b>	<b>129,41</b>
5	<b>Dotacja celowa UKRAINA 2022</b>		<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
6	<b>Dotacja MKiDzN projekt Człowiek jest jak okręt...</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
A	<b>Razem przychody własne biblioteki (suma 1-6)</b>	<b>383 510,00</b>	<b>502 508,00</b>	<b>503 040,84</b>	<b>100,11</b>
B	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie GBP na 01.01.2022 r	227,04	227,04	227,04	100,00
C	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie GBP na 31.12.2022 r –środki własne	0,00		3 782,38	
D	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie GBP na 31.12.2022 r dotacja podmiotowa do zwrotu do UG			6 118,01	
	<b>Suma kontrolna strony (razem A+B+C+D)</b>	<b>383 737,04</b>	<b>502 735,04</b>	<b>513 168,27</b>	<b>102,07</b>

Główny Księgowy  
GBP w Wyrach  
*Maria Kopańska*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach  
*mgr Joanna Błażek-Strączek*



Wykonanie GBP koszty i wydatki na 31.12.2022 r.

nr konta	Treść	Plan Finansowy 2022 r	Plan Finansowy po korektach	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania (kol 5/kol4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
450-1	<b>Wynagrodzenia Wyr i Gostyń</b>	313 254,43	319 854,43	315 204,83	98,55%
450-2,450-3	Umowy cywilnoprawne - honorarium za spotkania autorskie, warsztaty, spektakle dla dzieci, zadania celowe UKRAINA, Człowiek jest jak okręt...		2 420,00	2 420,00	100,00%
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>313 254,43</b>	<b>322 274,43</b>	<b>317 624,83</b>	<b>98,56%</b>
410	<b>Koszty amortyzacji i umorzenia</b>				
14	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji MKiDN w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”				
14, 410-1	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji podmiotowej		8 300,00	8 433,25	101,61%
410-3	amortyzacja jednorazowa -dary książek i audiobooków (czytelnicy, wydawnictwa)		6 275,00	6 275,00	100,00%
20	amortyzacja roczna WNIP- zakup programu antywirusowego				
20	ekspres		1 000,00	800,00	80,00%
	<b>Razem amortyzacja</b>	<b>-</b>	<b>15 575,00</b>	<b>15 508,25</b>	<b>99,57%</b>
420	<b>Zużycie materiałów</b>				
420-6, 420-12, 420-2, 420-8, 420-4	Materiały biurowe, druki, tusze, tonery do drukarki, papier do ksero, folia do oprawy książek, klej do klejenia książek, publikacje fachowe	200,89	3 200,89	3 154,27	98,54%
	prasa do udostępniania czytelnikom				
420-5	środki czystości + środki dezynfekujące COVID		190,00	182,46	96,03%
420-7	kody kreskowe na książki (tylko na te z darów i projektów)				
420-9	artykuły spożywcze związane z poczęstunkiem zaproszonych gości i na zajęcia podczas wakacji letnich, spotkań w ramach projektów		1 330,00	1 323,40	99,50%
420-11, 420-10,	różne - art. dekoracyjne, apteczka, art. do drobnych napraw wyposażenia, donice, kwiaty do projektu, materiały na realizację projektu ze Stowarzyszeniem LGD Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego - Aktywni w działaniu wkład własny	200,00	200,00	14,70	7,35%
	materiały na realizację projektu UKRAINA 2022, Człowiek jest jak okręt...		12 050,00	11 674,25	96,88%
	materiały do projektu " Człowiek jest jak okręt		6 000,00	4 310,38	71,84%
	zakup i wymiana blatów na 10 stołach,				
	klimatyzacja w pomieszczeniach w Wyrach i Gostyni				
	zakup i montaż bram rolowanych na wejścia do biblioteki i salki konferencyjnej ze składnicą archiwalną				
	serwery i pendrive szyfrowane rekomendowane przez inspektora IODO				
	kserokopiarka dla Wyr				
	zestawy komputerowe				
	wózek transportowy schodowy				
	tablice informacyjne magnetyczne				
	kanapa do czytelników				
	doposażenie salki konferencyjnej w G i W w agd np. termosy, dzbanki, ekspres do kawy serwis kawowy)				
	<b>Razem materiały</b>	<b>400,89</b>	<b>22 970,89</b>	<b>20 659,46</b>	<b>89,94%</b>



420	<b>Koszty energii</b>				
420-3-2	energia elektryczna	10 500,00	16 500,00	14 556,41	88,22%
420-3-3	opłata za ogrzewanie	5 500,00	24 500,00	20 316,56	82,92%
420-3-1	opłata za wodę i kanalizację	450,00	450,00	261,92	58,20%
	<b>Razem energia</b>	<b>16 450,00</b>	<b>41 450,00</b>	<b>35 134,89</b>	<b>84,76%</b>
430	<b>Usługi obce</b>				
430-1-3	konserwacja gaśnic + wymiana	550,00	80,00	73,80	92,25%
430-1-2	konserwacja urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki)	550,00	-		
430-3	usługi informatyka + IOD RODO	5 100,00	4 200,00	4 174,40	99,39%
430-2	opłaty za telefon	2 050,00	2 450,00	2 401,99	98,04%
	szkolenie pracowników -podnoszenie kompetencji	2 000,00	200,00	200,00	100,00%
430-8	opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, opłata za koszty przesyłki	210,00	200,00	144,80	72,40%
430-5	opłaty bankowe	600,00	663,00	621,00	93,67%
430-1-1 430-1-4	konserwacja alarmu włamaniowego + pożarowego	3 000,00	3 000,00	3 002,15	100,07%
	aktualizacja oceny ryzyka na stanowiskach pomocy bibliotekarza, szkolenia bhp, aktualizacja dokumentacji szkoleniowej, inne drobne usługi np. dorobienie kluczy	600,00	200,00	118,11	59,06%
	usługi do projektu "Człowiek..."		11 000,00	10 800,00	98,18%
	<b>Razem usługi obce</b>	<b>14 660,00</b>	<b>21 993,00</b>	<b>21 536,25</b>	<b>97,92%</b>
440	<b>Podatki i opłaty</b>				
440-1,440-2	ubezpieczenie wyposażenia, opłata RTV	1 992,41	1 572,41	1 571,00	99,91%
440-9,440-3,440-5	opłata abonamentowa programu LIBRA z firmy MOL, Comarch Optima aktualizacja roczna, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,hosting	1 000,00	3 520,00	3 519,82	99,99%
440-7	kody dostępu licencja do zad "Człowiek..."		2 000,00	2 000,00	100,00%
440	opłata za gospodarowanie odpadami	300,00	1 400,00	1 396,68	99,76%
	<b>Razem podatki i opłaty</b>	<b>3 292,41</b>	<b>8 492,41</b>	<b>8 487,50</b>	<b>99,94%</b>
460	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>				
460-1,460-2,460-3	ubezpieczenia społeczne Wry i Gostyń (emerytalne 9,76 %, rentowe 6,5%, wypadkowe1,67%, PPK 1,5 % bez PPK)	18 585,20	55 085,20	54 913,49	99,69%
460-4	Fundusz Pracy Wry i Gostyń	7 755,00	3 755,00	3 357,51	89,41%
	świadczenia urlopowe Wry i Gostyń (1662,97 odpis na 1 et x 4,75 et =7 900,00)	7 899,11	7 899,11	7 899,11	100,00%
420-8	inne świadczenia pozapłacowe - środki BHP (fartuchy, rękawiczki, maseczki), ekwiwalent za pranie	240,00	1 040,00	940,00	90,38%
460-5	badania lekarskie ( dyrektor z autem)	400,00	400,00	383,00	95,75%
	<b>Razem ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>34 879,31</b>	<b>68 179,31</b>	<b>67 493,11</b>	<b>98,99%</b>
470	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>				
	podróże służbowe krajowe ( ryczałt, delegacje)	800,00	1 800,00	1 342,43	74,58%
	<b>Razem pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 342,43</b>	<b>74,58%</b>
	<b>Ogółem koszty i wydatki GBP</b>	<b>383 737,04</b>	<b>502 735,04</b>	<b>487 786,72</b>	<b>97,03%</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sporządzono 15.02.2023r					

Główny Księgowy  
GBP w Wyrach  
*Maria Kopańska*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach  
*mgr Joanna Lenick-Sięczek*

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 573/2023  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 27 marca 2023 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Wyry w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych  
(RFIL) za 2022 rok**

**Dochody majątkowe w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>278 824,61</b>	<b>306 943,70</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	278 824,61	306 943,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wpływu oprocentowania naliczonego od środków na rachunku bankowym	278 824,61	306 943,70
<b>OGÓŁEM</b>				<b>278 824,61</b>	<b>306 943,70</b>

**Wydatki majątkowe w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 337 134,76</b>	<b>2 247 067,41</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 952 097,76	1 868 124,27
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacyjowej w Gostyni (nr 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37)" - środki z RFIL	1 952 097,76	1 868 124,27
			* Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacyjowej w Gostyni (nr 65, 69) - środki z RFIL	50 000,00	32 595,00
			* Przebudowa ul. Kopaniny boczna w Wyrach (od nr 15 do 17), w tym ze środków z RFIL 516.167,00 zł	13 893,00	0,00
			* Przebudowa ul. Dworcowej w Wyrach, w tym ze środków z RFIL 950.000,00 zł	576 167,00	546 956,40
				1 312 037,76	1 288 572,87
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	385 037,00	378 943,14
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370- w tym środki z RFIL 290.037,00 zł	385 037,00	378 943,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 530 357,68</b>	<b>2 496 853,12</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 530 357,68	2 496 853,12
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu, w tym ze środków z RFIL 853.823,00 zł	2 530 357,68	2 496 853,12
			* 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 - w tym środki z RFIL 297.030,60	1 660 357,68	1 660 357,13
				340 000,00	317 084,21

		* 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 - środki z RFIL	530 000,00	519 411,78
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>247 920,00</b>	<b>240 668,80</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>247 920,00</i>	<i>240 668,80</i>
	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni - w tym środki z RFIL 152.920,00 zł	247 920,00	240 668,80
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 115 412,44</b>	<b>4 984 589,33</b>
<b>- w tym ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL)</b>			<b>3 653 870,60</b>	<b>3 611 984,38</b>



**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Wyrzy w 2022 rok**

**Dochody ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Wyrzy w 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>18 917,21</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26 000,00	18 917,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów"	26 000,00	18 917,21
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 016 360,00</b>	<b>3 324 403,88</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 016 360,00	3 324 403,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych	426 360,00	234 008,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	4 590 000,00	3 090 395,17
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 042 360,00</b>	<b>3 343 321,09</b>

**Wydatki ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Wyrzy w 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>82 241,81</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 000,00	82 241,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno - biurowe. Etap II" - w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność w wys. 250.000,00 zł (w.wspólne - IZP)	300 000,00	82 241,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 900,00</b>	<b>29 900,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	29 900,00	29 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „Laboratoria przyszłości –rozwijanie szkolnej infrastruktury” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria przyszłości (w.Sz.P. Wyrzy)	29 900,00	29 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>18 917,21</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26 000,00	18 917,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów" +6.263,00zł	6 263,00	6 255,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów" +1.081,00zł	1 081,00	1 077,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów" +156,00zł	156,00	153,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów" +11.286,00zł	11 286,00	8 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów" +7.214,00zł	7 214,00	2 521,83
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 016 360,00</b>	<b>3 324 403,88</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 016 360,00	3 324 403,88
		3110	Świadczenia społeczne - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · dodatki dla gospodarstw domowych + 418.000,00 zł · wypłata dodatku węglowego + 4.500.000,00 zł (w.wspólne - GOPS)	4 918 000,00	3 260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · dodatki dla gospodarstw domowych + 2.800,00 zł · zadanie: wypłata dodatku węglowego + 43.700,00 zł	46 500,00	30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · dodatki dla gospodarstw domowych + 490,00 zł · zadanie: wypłata dodatku węglowego + 7.650,00 zł	8 140,00	5 217,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · dodatki dla gospodarstw domowych + 70,00 zł · zadanie: wypłata dodatku węglowego + 1.150,00 zł	1 220,00	668,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · dodatki dla gospodarstw domowych + 1.200,00 zł · zadanie: wypłata dodatku węglowego + 22.100,00 zł	23 300,00	14 119,33
		4270	Zakup usług remontowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · zadanie: wypłata dodatku węglowego + 2.000,00 zł	2 000,00	1 970,50
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS) · dodatki dla gospodarstw domowych +3.800,00zł · zadanie: wypłata dodatku węglowego +13.000,00zł	16 800,00	11 981,46

		4410	Podróże służbowe krajowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w.wspólne - GOPS)	400,00	146,08
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 372 260,00</b>	<b>3 455 462,90</b>
<b>- w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>				<b>5 322 260,00</b>	<b>3 405 462,90</b>



**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu  
Pomocy Gminy Wiry w 2022 rok**

**Dochody ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 828,19</b>	<b>11 836,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 271,46	7 280,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 271,46	7 280,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 556,73	4 556,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 992,00	2 992,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - odsetki od środków na rachunku bankowym	1 564,73	1 564,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>821 770,75</b>	<b>821 770,75</b>
	75495		Pozostała działalność	821 770,75	821 770,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821 770,75	821 770,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>198 607,00</b>	<b>198 607,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 607,00	198 607,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 607,00	198 607,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116 119,00</b>	<b>100 598,05</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 000,00	5 348,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	5 348,30
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	105 119,00	95 249,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 119,00	95 249,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>950,00</b>	<b>699,60</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	950,00	699,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950,00	699,60
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 149 274,94</b>	<b>1 133 512,19</b>

**Wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 620,19</b>	<b>10 055,46</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	7 271,46	7 271,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w. wspólne - F.Pomocy - SO + FB)	7 271,46	7 271,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 348,73	2 784,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w. wspólne - F.Pomocy - SO + FB)	4 348,73	2 784,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze</b>	<b>821 770,75</b>	<b>821 770,75</b>
	75495		Pozostała działalność	821 770,75	821 770,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (w. wspólne -F.Pomocy - SO- świadczenie 40 zł)	818 320,00	818 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (w. wspólne -F.Pomocy - SO, ZK)	3 450,75	3 450,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 607,00</b>	<b>198 607,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	160 771,00	160 771,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - SP Gostyń + 28.471,00) (w.m.Wyry - F.Pomocy - SP Wyry + 52.740,51)	81 211,51	81 211,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - SP Gostyń)	510,00	510,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - SP Gostyń)	33 000,00	33 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - SP Gostyń + 18.000,00) (w.m.Wyry - F.Pomocy - SP Wyry + 13.799,86)	31 799,86	31 799,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - SP Gostyń + 9.921,00) (w.m.Wyry - F.Pomocy - Szkoła Podstawowa Wyry + 2.628,63)	12 549,63	12 549,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - SP Gostyń + 1 700,00)	1 700,00	1 700,00
	80104		Przedszkola	37 375,00	37 375,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - GP Gostyń + 5.697,99) (w.m.Wyry - F.Pomocy - GP Wyry + 11.074,40)	16 772,39	16 796,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - GP Gostyń + 505,11) (w.m.Wyry - F.Pomocy - GP Wyry + 805,00)	1 310,11	1 309,58

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - GP Gostyń + 7.850,00) (w.m.Wyry - F.Pomocy - GP Wyry + 8 000,00)	15 850,00	15 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - GP Gostyń + 1.543,63) (w.m.Wyry - F.Pomocy - GP Wyry + 1.552,60)	3 096,23	3 096,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - GP Gostyń + 186,27) (w.m.Wyry - F.Pomocy - GP Wyry + 160,00)	346,27	322,47
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	461,00	461,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (w.m.Gostyń - F.Pomocy - SP Gostyń)	461,00	461,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116 327,00</b>	<b>100 806,05</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	208,00	208,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w. wspólne -F.Pomocy - GOPS)	208,00	208,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	11 000,00	5 348,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (w. wspólne -F.Pomocy - GOPS)	11 000,00	5 348,30
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	105 119,00	95 249,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (w.wspólne - F.Pomocy - GOPS)	103 739,00	94 172,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w. wspólne -F.Pomocy - GOPS)	230,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w. wspólne -F.Pomocy - GOPS)	960,00	900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w. wspólne -F.Pomocy - GOPS)	190,00	177,03
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>950,00</b>	<b>699,60</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	950,00	699,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (w.wspólne - F.Pomocy - GOPS)	950,00	699,60
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 149 274,94</b>	<b>1 131 938,86</b>