



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 3350

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WRY

z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wry za 2023 rok.

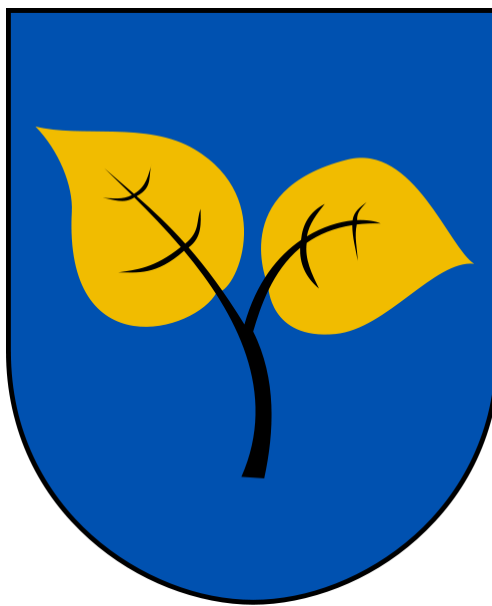
Wójt Gminy Wry

Barbara Prasol

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WYRY**

za 2023 rok

opracowane przez Wójta Gminy Wyry



W Y R Y, 26 marzec 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRY ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	37
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.9. Przychody.....	57
2.10. Rozchody	57
3. DANE TABELARYCZNE	58
3.1. Wykonanie dochodów	58
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	73
3.4. Wykonanie dochodów własnych.....	75
3.5. Wykonanie wydatków	76
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych	110

3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	114
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	119
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	120
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	122
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	124
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	126
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 127	
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	129
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	131
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	132
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	133
4.	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRACH"	134

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wyry w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyry zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wyry za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wyry w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLVIII/404/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 558 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 290 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 791 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 59 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 732 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wyry na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 66 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Wyry i zarządzeniami Wójta Gminy Wyry , co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Wójta nr 547/2023	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Wójta nr 548/2023	442 990,00	0,00	442 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Wójta nr 551/2023	0,00	0,00	39 735,00	39 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Rady Gminy XLIX/418/2023	2 343 969,00	0,00	3 494 060,00	42 000,00	1 108 091,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Wójta nr 556/2023	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Wójta nr 555/2023	0,00	0,00	64 101,73	64 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Rady Gminy L/427/2023	284 771,00	0,00	325 226,51	0,00	40 455,51	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Wójta nr 564/2023	27 792,00	0,00	27 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Wójta nr 567/2023	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Wójta nr 570/2023	15 921,69	0,00	15 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Wójta nr 571/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Rady Gminy LI/440/2023	130 160,00	0,00	928 750,72	150 000,00	596 201,72	0,00	0,00	52 389,00
13	Zarządzenie Wójta nr 575/2023	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Wójta nr 576/2023	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Wójta nr 579/2023	88 452,30	0,00	88 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Wójta nr 580/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Rady Gminy LII/452/2023	4 384 009,83	5 000,00	4 380 509,83	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Wójta nr 586/2023	36 757,00	0,00	36 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Wójta nr 590/2023	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Rady Gminy LIII/457/2023	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Rady Gminy LIII/458/2023	51 095,21	0,00	51 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Wójta nr 596/2023	226 240,62	0,00	226 240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Wójta nr 604/2023	0,00	0,00	16 815,00	16 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Wójta nr 605/2023	30 080,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Rady Gminy LIV/471/2023	729 737,89	0,00	1 715 644,86	384 000,00	601 906,97	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Wójta nr 614/2023	9 543,65	0,00	16 323,65	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Wójta nr 615/2023	0,00	0,00	896 521,00	896 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Wójta nr 620/2023	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Wójta nr 621/2023	115 270,00	0,00	115 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Wójta nr 622/2023	0,00	0,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Rady Gminy LV/480/2023	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Wójta nr 626/2023	4 863,05	0,00	4 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Wójta nr 627/2023	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Wójta nr 630/2023	113 970,46	0,00	113 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Wójta nr 631/2023	0,00	0,00	470 109,00	470 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Rady Gminy LVI/482/2023	184 250,00	254 400,00	1 895 850,00	316 000,00	8 150 000,00	1 600 000,00	4 900 000,00	0,00
37	Zarządzenie Wójta nr 638/2023	45 508,05	17 800,00	45 508,05	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Zarządzenie Wójta nr 639/2023	0,00	0,00	314 071,00	314 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Wójta nr 641/2023	0,00	0,00	67 429,00	67 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Wójta nr 642/2023	6 878,00	0,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Rady Gminy LVII/488/2023	2 511 380,47	0,00	2 679 881,77	168 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Wójta nr 646/2023	11 715,94	1 500,00	11 715,94	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Wójta nr 647/2023	0,00	0,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Wójta nr 650/2023	0,00	0,00	182 849,05	182 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Wójta nr 651/2023	184 395,15	0,00	184 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Wójta nr 653/2023	37 938,11	0,00	37 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Wójta nr 654/2023	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Wójta nr 655/2023	51 492,60	0,00	51 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Rady Gminy LVIII/492/2023	525 119,93	0,00	640 419,93	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Wójta nr 658/2023	0,00	0,00	59 797,00	59 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Wójta nr 659/2023	70 233,81	1 621,87	70 233,81	1 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Wójta nr 662/2023	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Wójta nr 663/2023	0,00	0,00	58 451,00	58 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Uchwała Rady Gminy LIX/497/2023	498 534,00	0,00	529 634,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Wójta nr 668/2023	14 893,18	216,00	14 893,18	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Wójta nr 669/2023	0,00	0,00	65 980,00	65 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Wójta nr 670/2023	0,00	0,00	25 880,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Wójta nr 671/2023	10 840,62	2 800,00	10 840,62	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Wójta nr 672/2023	0,00	0,00	20 121,20	20 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Wójta nr 673/2023	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Wójta nr 675/2023	0,00	0,00	74 614,00	74 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Wójta nr 678/2023	0,00	0,00	14 140,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Uchwała Rady Gminy LX/507/2023	188 433,00	0,00	188 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Wójta nr 681/2023	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie Wójta nr 682/2023	47 123,78	0,00	47 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie Wójta nr 683/2023	93,00	0,00	493,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 438 911,34	283 337,87	21 810 148,82	3 755 531,15	11 346 655,20	1 600 000,00	4 900 000,00	52 389,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 155 573,47 zł do kwoty 68 713 573,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 054 617,67 zł do kwoty 79 344 617,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 746 655,20 zł do kwoty 15 537 655,20 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 847 611,00 zł do kwoty 4 906 611,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wyry zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 631 044,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

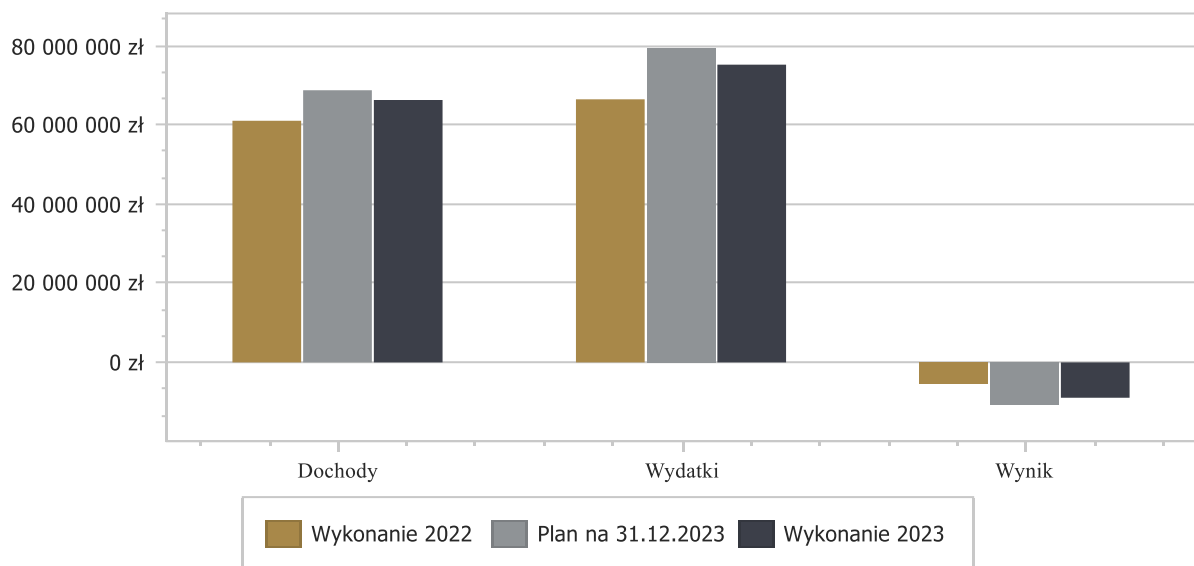
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 558 000,00	68 713 573,47	66 248 410,04	96,41%
Wydatki	61 290 000,00	79 344 617,67	75 170 314,66	94,74%
Wynik	-5 732 000,00	-10 631 044,20	-8 921 904,62	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 384 249,42 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 41 211,32 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 496 443,88 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 66 248 410,04 zł, a ich realizacja stanowiła 96,41% planu wynoszącego 68 713 573,47 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wyry.

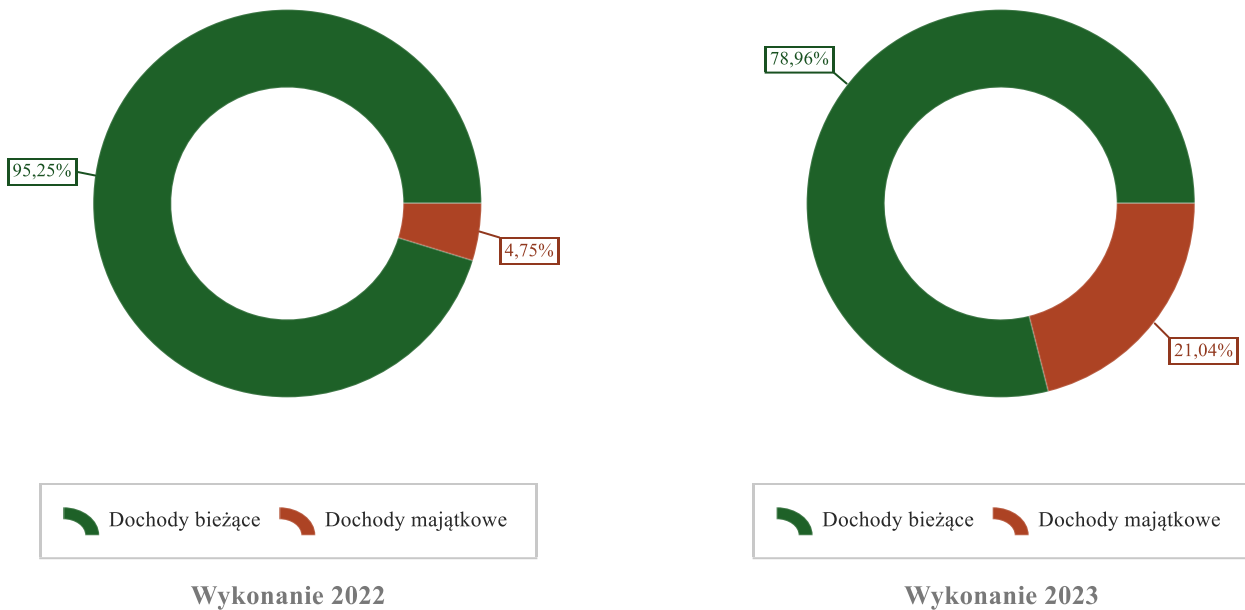
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	44 534 248,00	52 184 776,04	52 306 493,15	100,23%	78,96%
Dochody majątkowe	11 023 752,00	16 528 797,43	13 941 916,89	84,35%	21,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 558 000,00	68 713 573,47	66 248 410,04	96,41%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wyry według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 301 747,00	21 232 224,72	21 370 015,70	100,65%	32,26%
758	Różne rozliczenia	14 365 859,00	17 807 302,00	17 807 536,54	100,00%	26,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 294 704,00	8 813 918,00	6 630 661,44	75,23%	10,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 698 782,00	4 820 758,73	4 757 774,70	98,69%	7,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 500,00	4 087 054,00	4 098 049,48	100,27%	6,19%
600	Transport i łączność	3 675 500,00	3 705 500,00	3 700 622,19	99,87%	5,59%
801	Oświata i wychowanie	2 446 974,00	2 804 133,53	2 806 887,96	100,10%	4,24%
855	Rodzina	2 272 110,00	2 291 451,78	2 165 828,81	94,52%	3,27%
750	Administracja publiczna	315 922,00	1 388 016,71	1 294 334,55	93,25%	1,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	825 860,00	665 978,34	80,64%	1,01%
852	Pomoc społeczna	280 702,00	346 905,00	331 894,54	95,67%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	232 363,00	229 723,00	98,86%	0,35%
710	Działalność usługowa	57 700,00	165 300,00	165 641,08	100,21%	0,25%
926	Kultura fizyczna	0,00	43 161,00	76 779,82	177,89%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 378,00	65 378,17	100,00%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	62 059,00	62 059,00	100,00%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 688,00	16 698,00	100,06%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 200,00	2 246,72	43,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	55 558 000,00	68 713 573,47	66 248 410,04	96,41%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



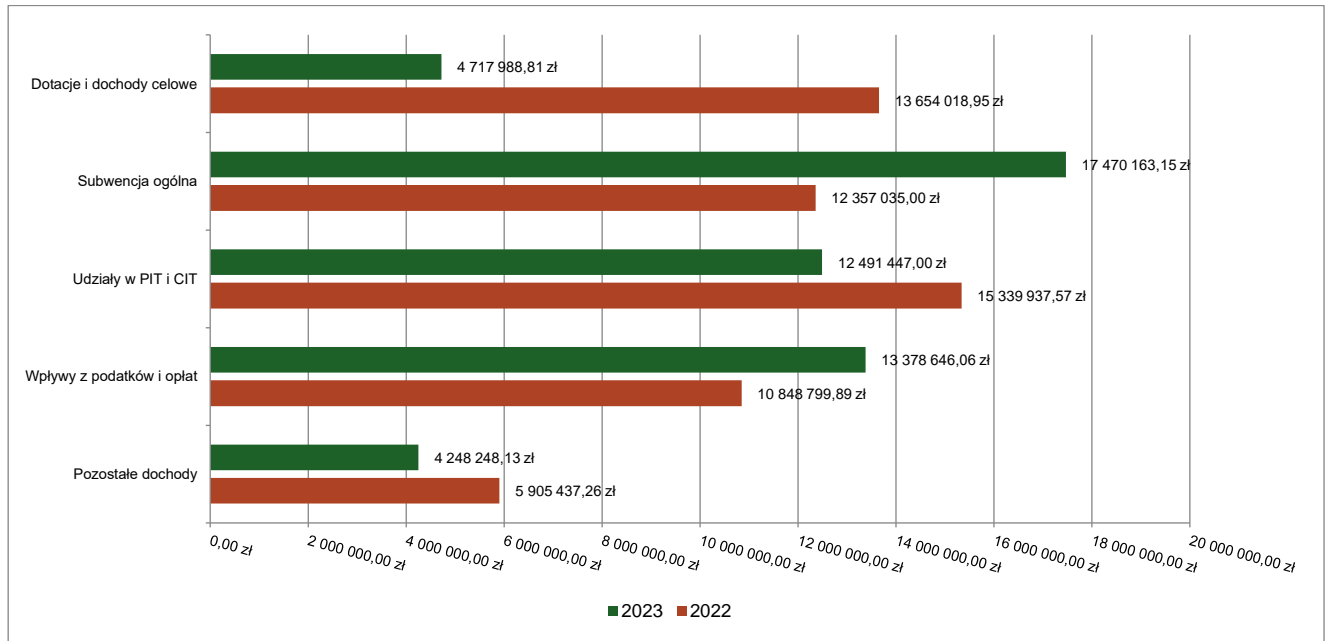
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 52 306 493,15 zł, tj. w 100,23% w stosunku do planu wynoszącego 52 184 776,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

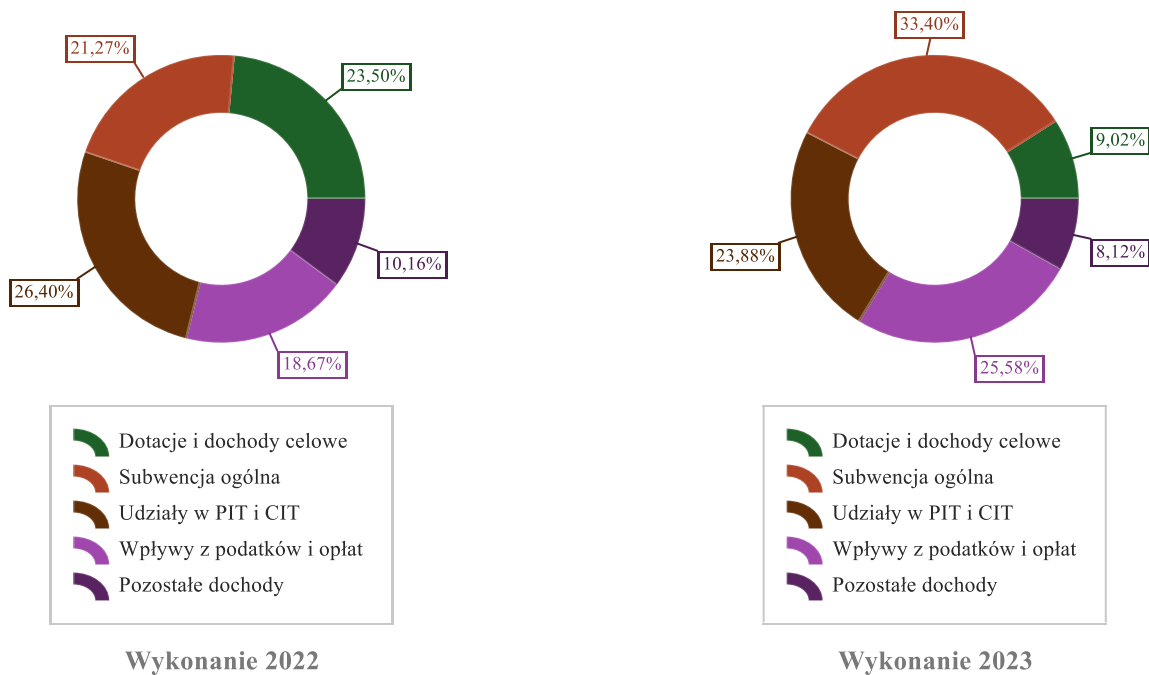
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wyry.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 243 877,00	5 017 269,92	4 717 988,81	94,03%	9,02%
Subwencja ogólna	14 365 859,00	17 470 163,15	17 470 163,15	100,00%	33,40%
Udziały w PIT i CIT	12 491 447,00	12 491 447,00	12 491 447,00	100,00%	23,88%
Wpływy z podatków i opłat	11 738 434,00	13 020 711,72	13 378 646,06	102,75%	25,58%
Pozostałe dochody	2 694 631,00	4 185 184,25	4 248 248,13	101,51%	8,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 534 248,00	52 184 776,04	52 306 493,15	100,23%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wyry wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



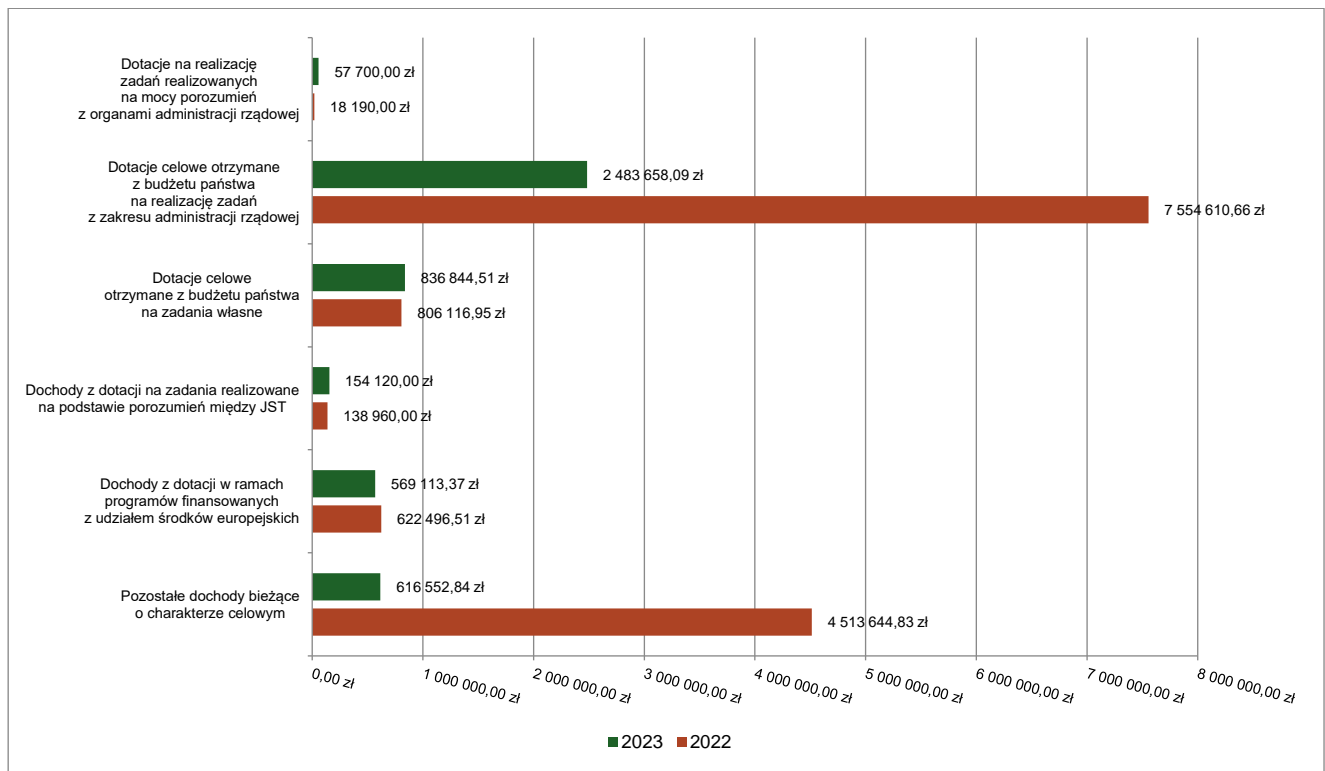
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 017 269,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 717 988,81 zł, co stanowi 94,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 483 658,09 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 57 700,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 836 844,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 154 120,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 569 113,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 569 113,37 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 616 552,84 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

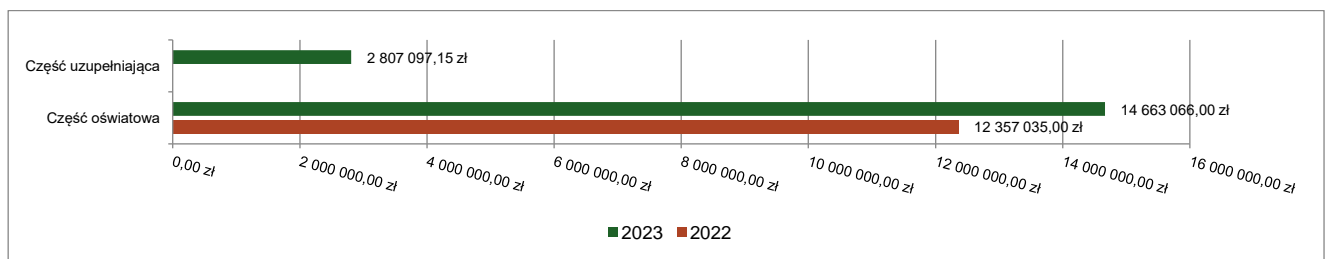
- Rodzina – 2 146 632,02 zł;
- Oświata i wychowanie – 894 506,47 zł;
- Administracja publiczna – 501 434,80 zł;
- Pomoc społeczna – 285 213,66 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 470 163,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 470 163,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 663 066,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 807 097,15 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

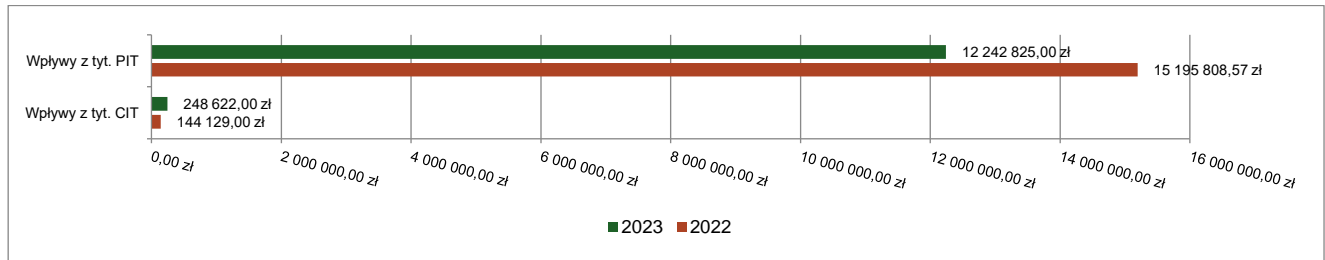


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 491 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 491 447,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 248 622,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 242 825,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

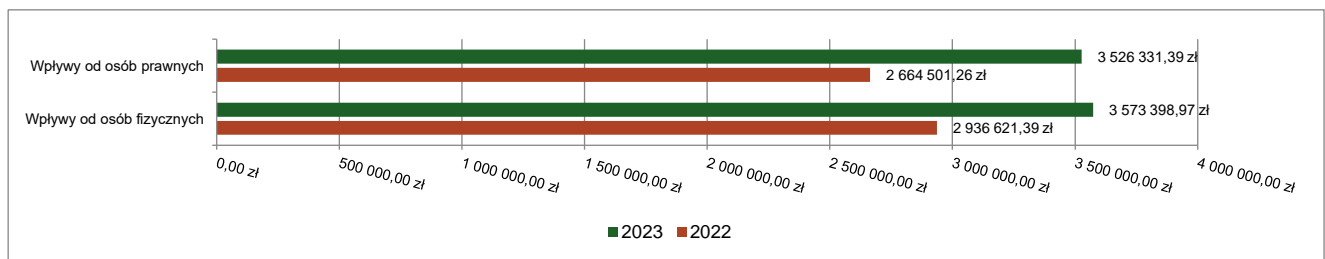
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 099 730,36 zł, co stanowi 102,89% realizacji planu wynoszącego 6 900 000,00 zł, w tym 3 526 331,39 zł od osób prawnych i 3 573 398,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 674 149,10 zł, w tym 326 031,11 zł od osób prawnych i 348 117,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 205 137,26 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

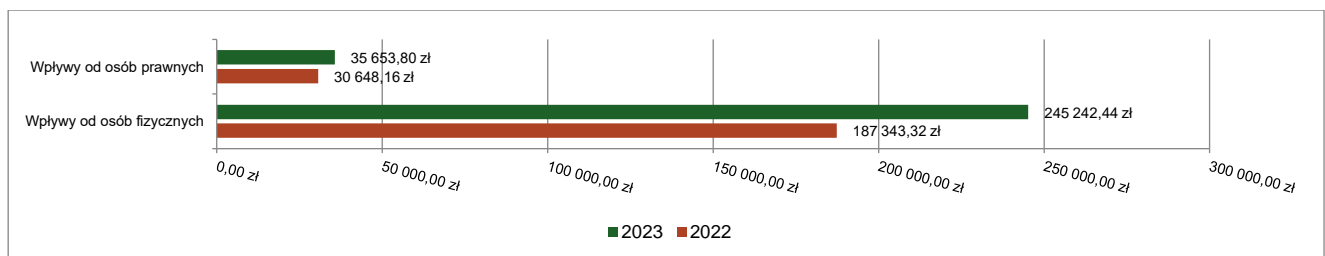


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 280 896,24 zł, co stanowi 105,20% realizacji planu wynoszącego 267 000,00 zł, w tym 35 653,80 zł od osób prawnych i 245 242,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 987,47 zł, w tym 833,81 zł od osób prawnych i 12 153,66 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

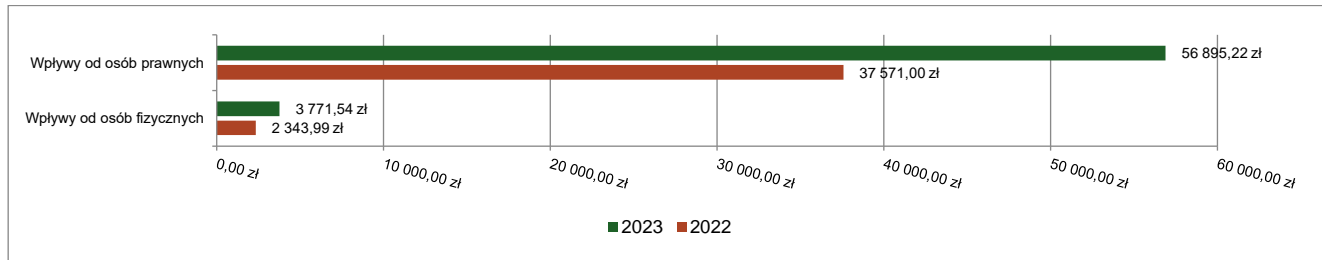


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 666,76 zł, co stanowi 100,61% realizacji planu wynoszącego 60 300,00 zł, w tym 56 895,22 zł od osób prawnych i 3 771,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 73,06 zł, w tym 29,78 zł od osób prawnych i 43,28 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



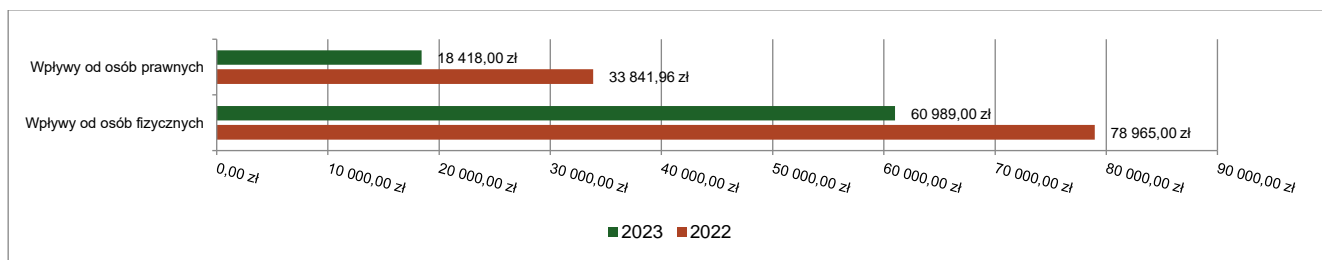
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 407,00 zł, co stanowi 51,56% realizacji planu wynoszącego 154 000,00 zł, w tym 18 418,00 zł od osób prawnych i 60 989,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 128 474,93 zł, w tym 33 877,82 zł od osób prawnych i 94 597,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 54 169,34 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

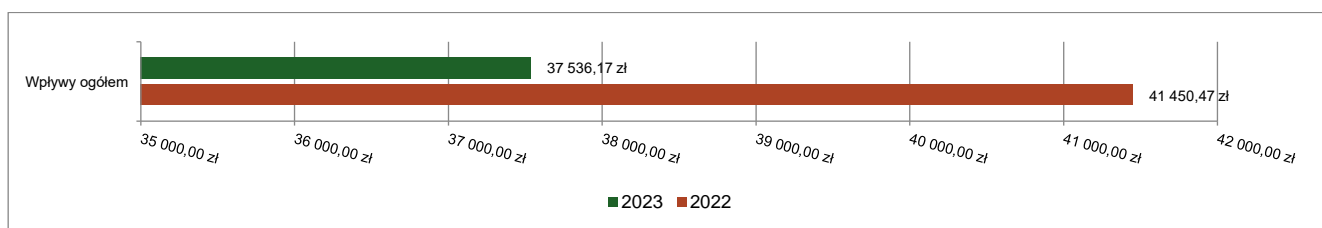


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 536,17 zł, co stanowi 93,84% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 140,94 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

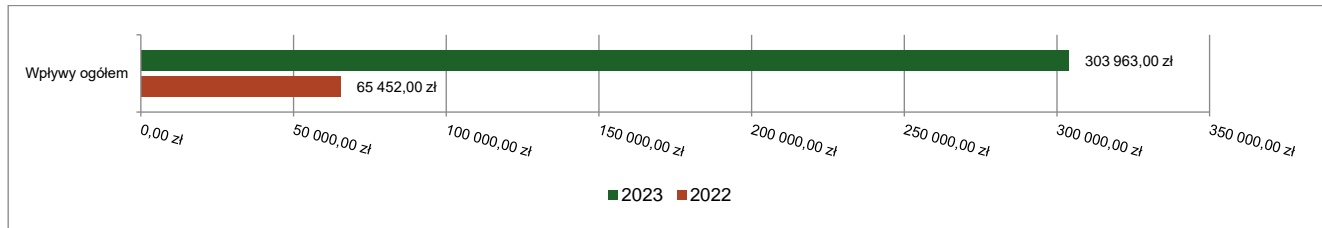


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 303 963,00 zł, co stanowi 100,36% realizacji planu wynoszącego 302 875,04 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

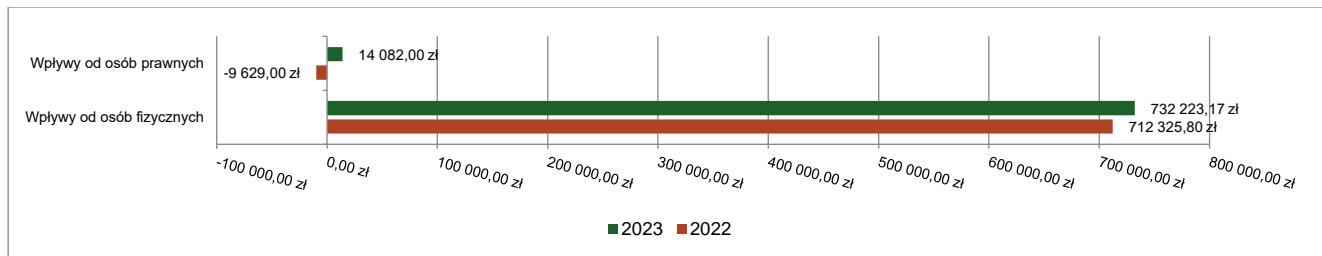


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 746 305,17 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu wynoszącego 763 800,00 zł, w tym 14 082,00 zł od osób prawnych i 732 223,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 653,78 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 1 605,78 zł od osób fizycznych.

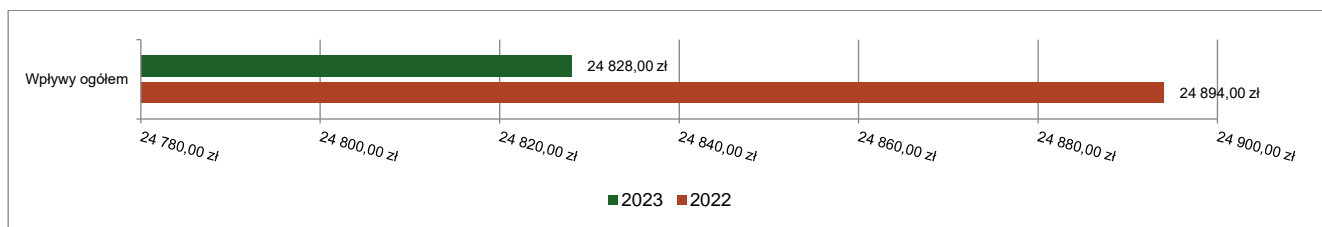
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 828,00 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

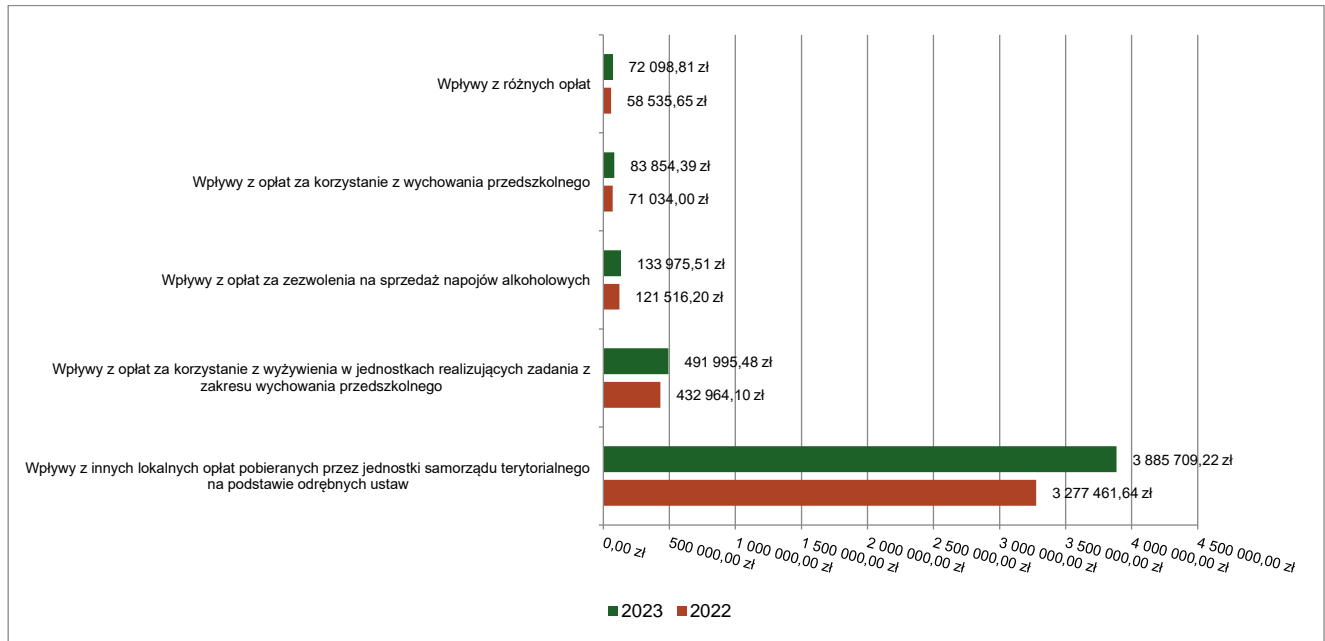


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 506 736,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 745 313,36 zł, co stanowi 105,29% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 885 709,22 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 491 995,48 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 133 975,51 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 83 854,39 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 72 098,81 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

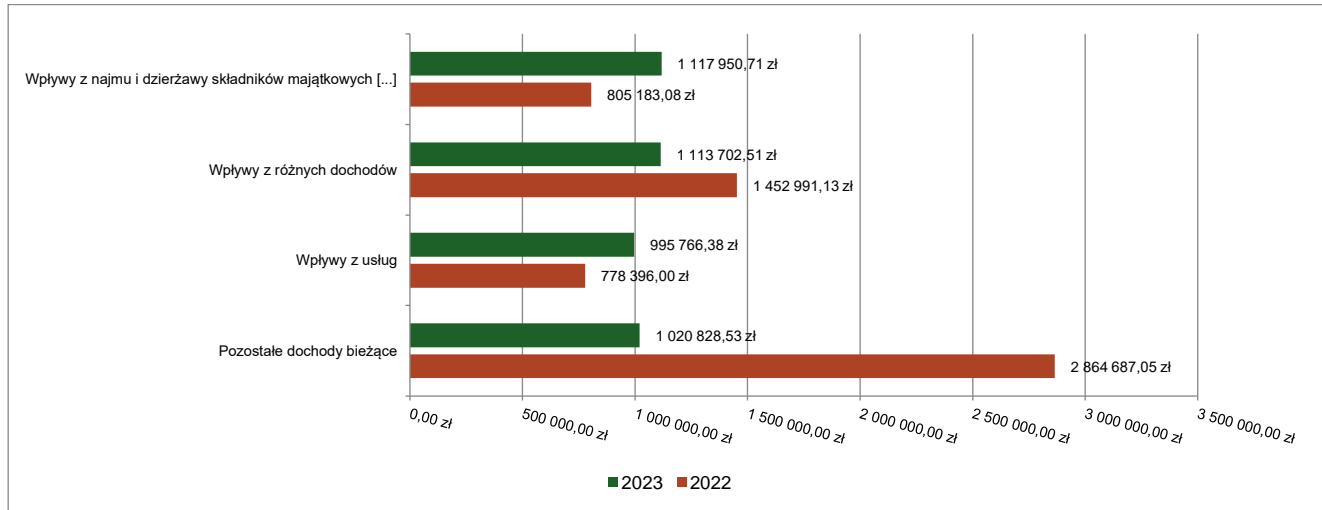
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 185 184,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 248 248,13 zł, co stanowi 101,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wyry w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 1 117 950,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 645 185,02 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 361 010,48 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 84 049,44 zł;
 - Szkoły podstawowe – 25 346,10 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 359,67 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 113 702,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 505 505,34 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 437 458,13 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 74 257,24 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 60 293,10 zł;
 - Szkoły podstawowe – 21 952,30 zł;
 - Inne – 14 236,40 zł.
- Wpływy z usług – 995 766,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 684 607,52 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 158 145,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 75 945,42 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38 760,16 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38 265,00 zł;
 - Inne – 42,98 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 816 438,65 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 68 284,74 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 49 934,38 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44 051,87 zł;

- Wpływy z pozostałych odsetek – 26 351,21 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 167,68 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 600,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



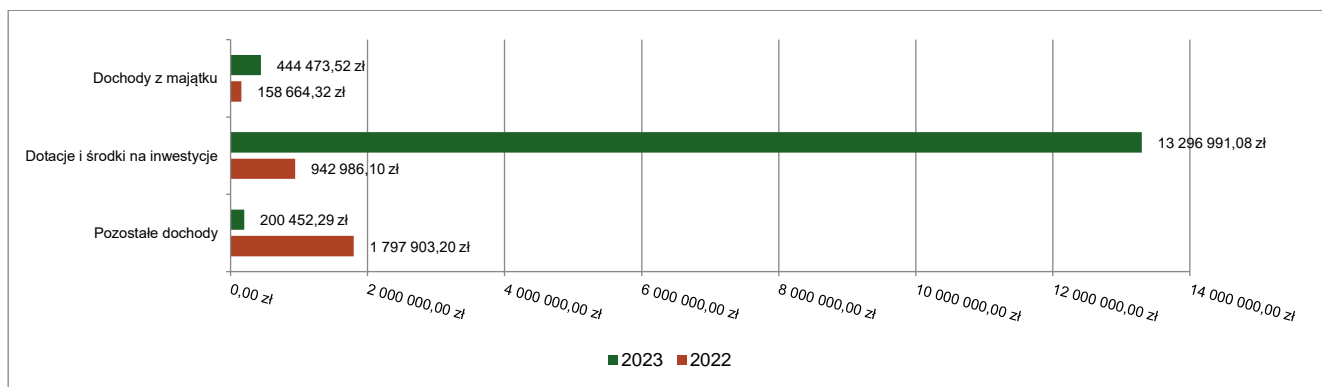
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wyry w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 941 916,89 zł, tj. w 84,35% w stosunku do planu wynoszącego 16 528 797,43 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

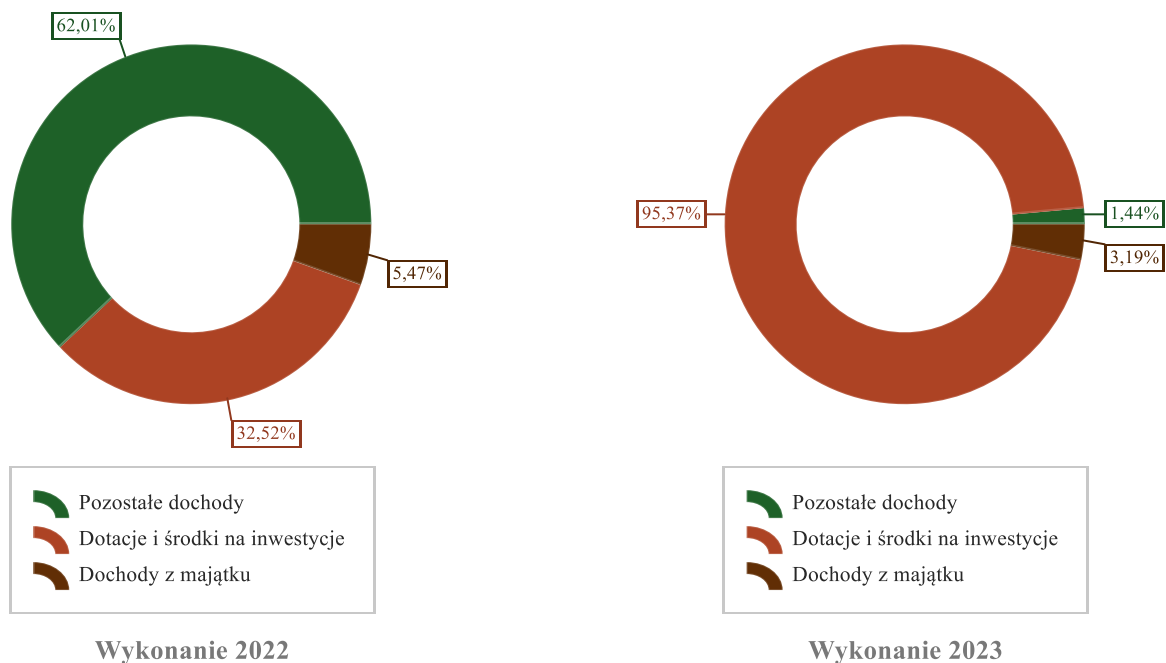
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wyry.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	143 500,00	406 449,00	444 473,52	109,36%	3,19%
Dotacje i środki na inwestycje	10 880 252,00	15 921 899,83	13 296 991,08	83,51%	95,37%
Pozostałe dochody	0,00	200 448,60	200 452,29	100,00%	1,44%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 023 752,00	16 528 797,43	13 941 916,89	84,35%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

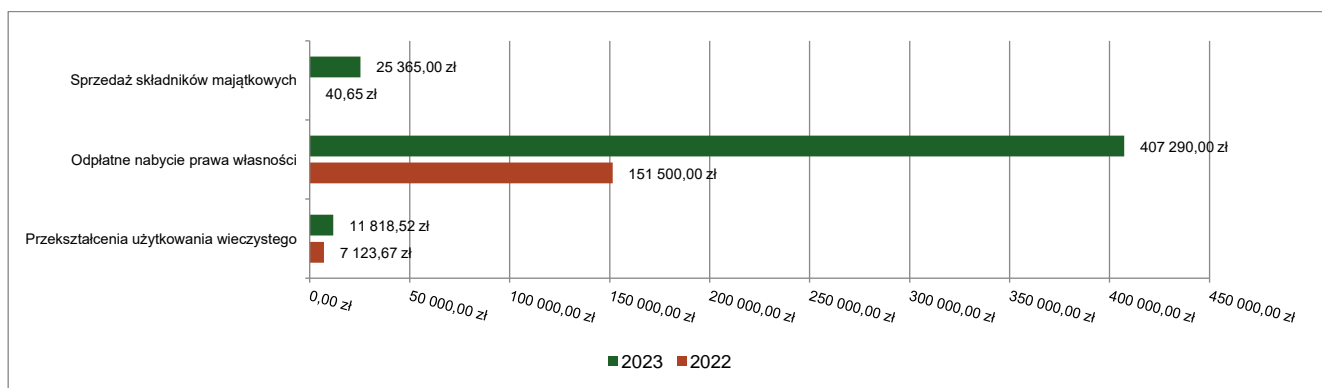


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 406 449,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 444 473,52 zł, co stanowi 109,36% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 407 290,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 25 365,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 11 818,52 zł.

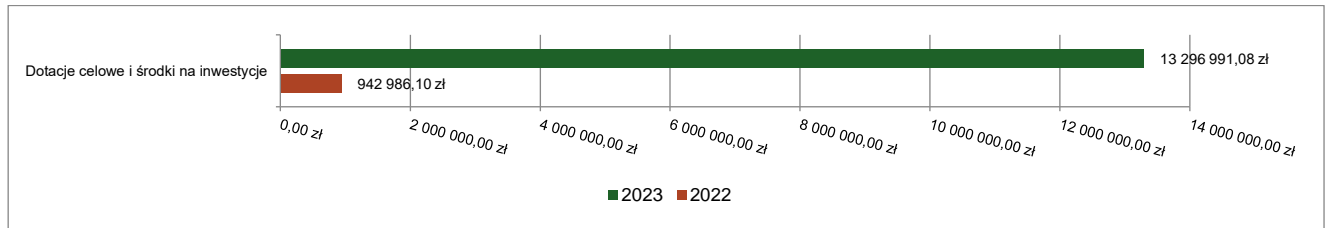
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 921 899,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 296 991,08 zł, co stanowi 83,51% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 640 956,83 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 625 000,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 493 605,82 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 403 002,41 zł.

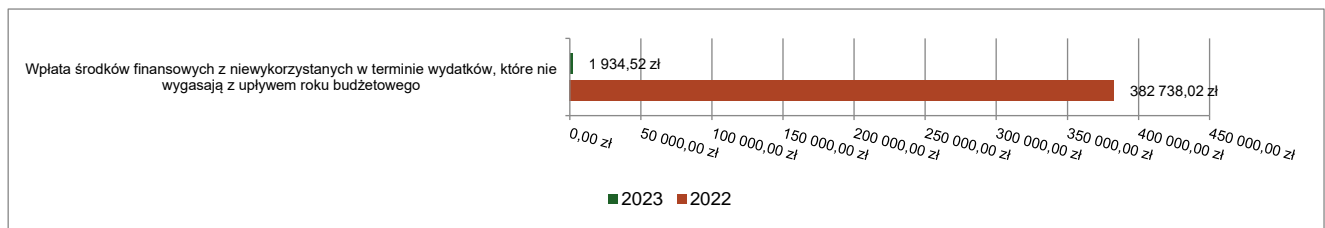
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 200 448,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 200 452,29 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 198 517,77 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 934,52 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 75 170 314,66 zł, a ich realizacja wyniosła 94,74% planu wynoszącego 79 344 617,67 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wyry.

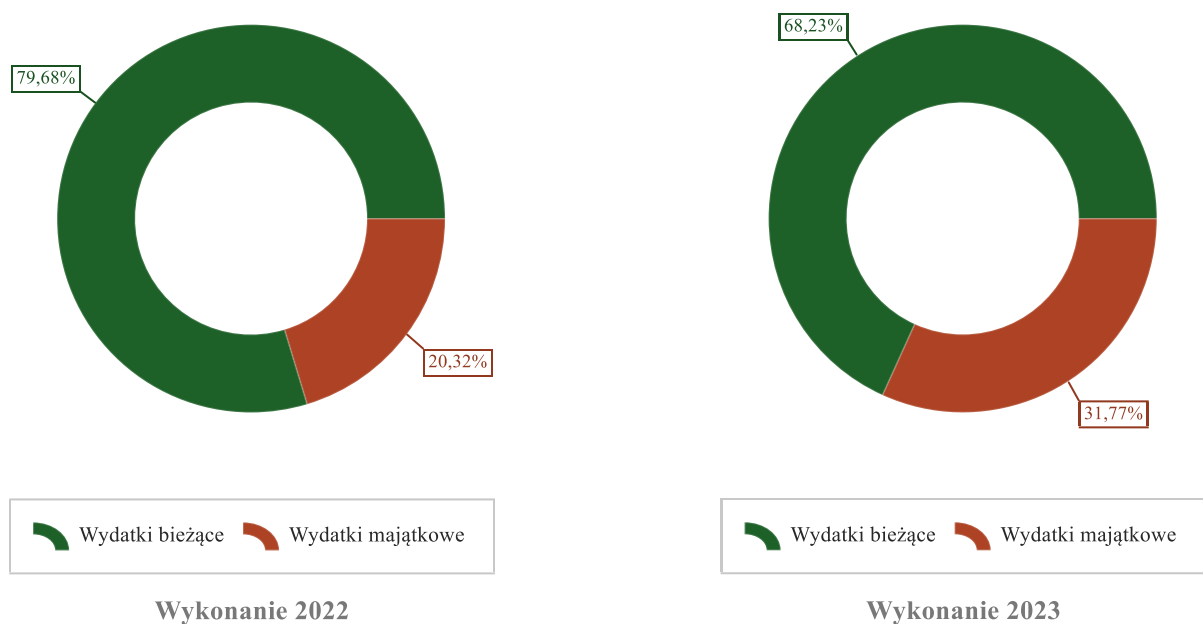
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 286 137,00	52 677 396,06	51 292 212,22	97,37%	68,23%
Wydatki majątkowe	17 003 863,00	26 667 221,61	23 878 102,44	89,54%	31,77%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	61 290 000,00	79 344 617,67	75 170 314,66	94,74%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wyry według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 216 181,00	29 707 865,67	29 165 673,00	98,17%	38,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 417 986,00	12 949 915,19	10 777 155,32	83,22%	14,34%
600	Transport i łączność	6 270 813,00	7 568 296,80	7 481 067,90	98,85%	9,95%
750	Administracja publiczna	5 778 566,00	6 689 677,91	6 436 640,42	96,22%	8,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 083 876,00	6 238 401,81	5 973 648,52	95,76%	7,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	710 380,00	3 930 338,73	3 848 130,97	97,91%	5,12%
855	Rodzina	2 553 953,00	2 534 094,78	2 400 552,08	94,73%	3,19%
757	Obsługa długu publicznego	2 210 000,00	2 204 500,00	2 152 510,20	97,64%	2,86%
852	Pomoc społeczna	1 802 559,00	2 013 636,03	1 879 828,53	93,35%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 000,00	1 618 686,00	1 614 518,50	99,74%	2,15%
851	Ochrona zdrowia	551 000,00	913 301,47	846 648,51	92,70%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 666,00	793 391,00	632 445,58	79,71%	0,84%
926	Kultura fizyczna	368 600,00	632 100,00	610 734,67	96,62%	0,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 620,00	595 037,35	578 304,02	97,19%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	612 280,00	523 142,66	85,44%	0,70%
710	Działalność usługowa	143 300,00	209 400,00	174 054,58	83,12%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	62 059,00	62 059,00	100,00%	0,08%
630	Turystyka	12 000,00	13 000,00	12 900,20	99,23%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	275 000,00	58 335,93	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	61 290 000,00	79 344 617,67	75 170 314,66	94,74%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

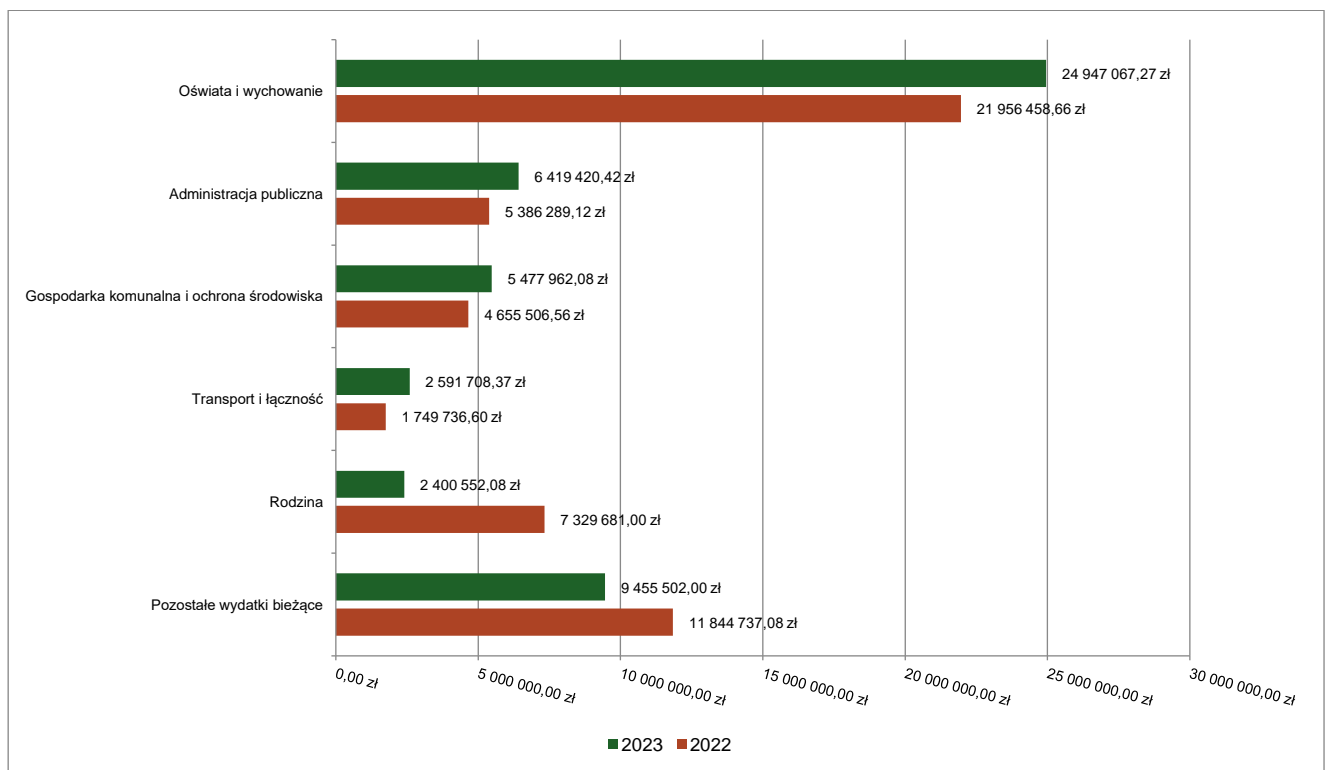
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 292 212,22 zł, tj. w 97,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 677 396,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wyry według działów klasyfikacji budżetowej.

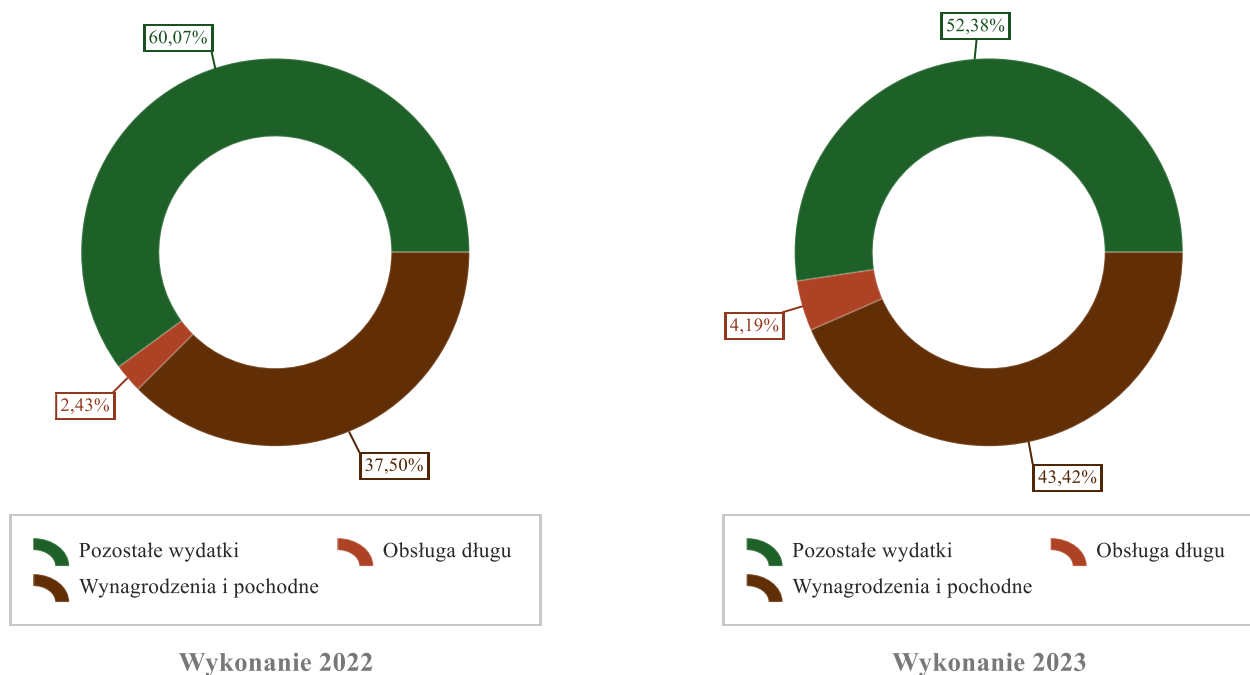
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 881 181,00	25 177 382,88	24 947 067,27	99,09%	48,64%
750	Administracja publiczna	5 778 566,00	6 619 677,91	6 419 420,42	96,97%	12,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 876,00	5 578 107,81	5 477 962,08	98,20%	10,68%
600	Transport i łączność	1 838 936,00	2 594 906,00	2 591 708,37	99,88%	5,05%
855	Rodzina	2 553 953,00	2 534 094,78	2 400 552,08	94,73%	4,68%
757	Obsługa długu publicznego	2 210 000,00	2 204 500,00	2 152 510,20	97,64%	4,20%
852	Pomoc społeczna	1 802 559,00	2 013 636,03	1 879 828,53	93,35%	3,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 000,00	1 618 686,00	1 614 518,50	99,74%	3,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 666,00	793 391,00	632 445,58	79,71%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	624 000,00	758 100,00	622 813,73	82,15%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	551 000,00	653 301,47	586 648,51	89,80%	1,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 620,00	595 037,35	578 304,02	97,19%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	512 280,00	480 092,66	93,72%	0,94%
926	Kultura fizyczna	368 600,00	469 800,00	449 334,07	95,64%	0,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 380,00	211 399,90	209 692,42	99,19%	0,41%
710	Działalność usługowa	143 300,00	209 400,00	174 054,58	83,12%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	62 059,00	62 059,00	100,00%	0,12%
630	Turystyka	12 000,00	13 000,00	12 900,20	99,23%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	275 000,00	58 335,93	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 286 137,00	52 677 396,06	51 292 212,22	97,37%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wyrzy wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

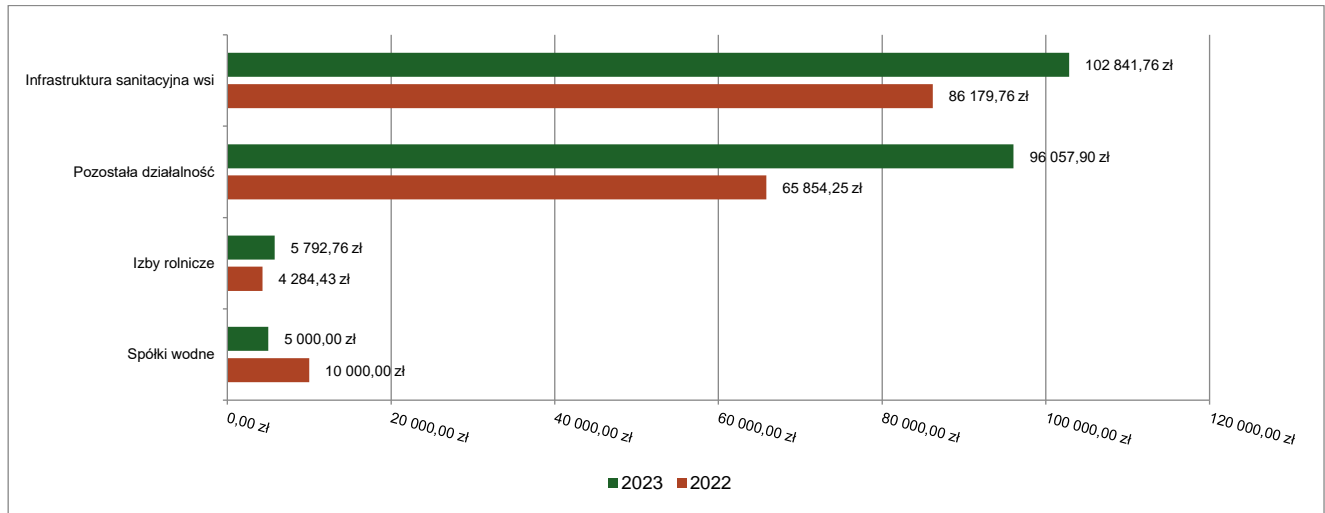


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 399,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 692,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 792,76 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 792,76 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 102 841,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 379,76 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 057,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 057,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 94 174,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 444,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

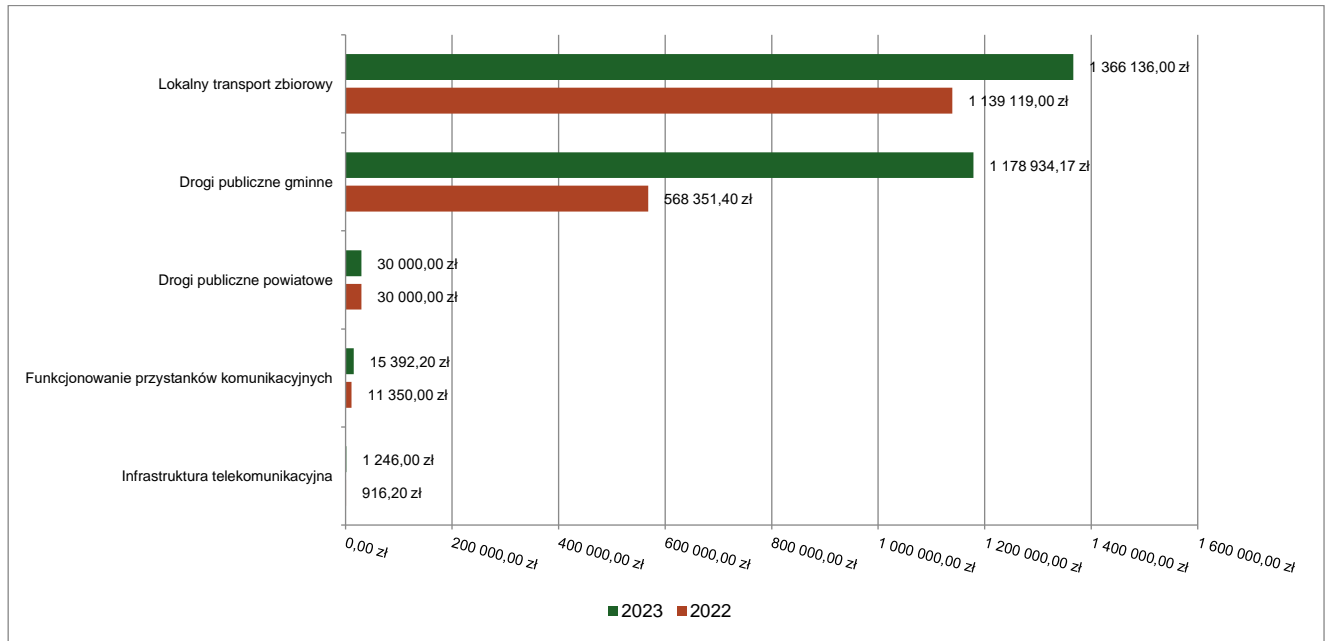


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 594 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 591 708,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 366 136,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 366 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 362 446,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 178 934,17 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 181 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 638 956,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 526 230,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 255,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 560,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 931,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 392,20 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 392,20 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 1 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 246,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

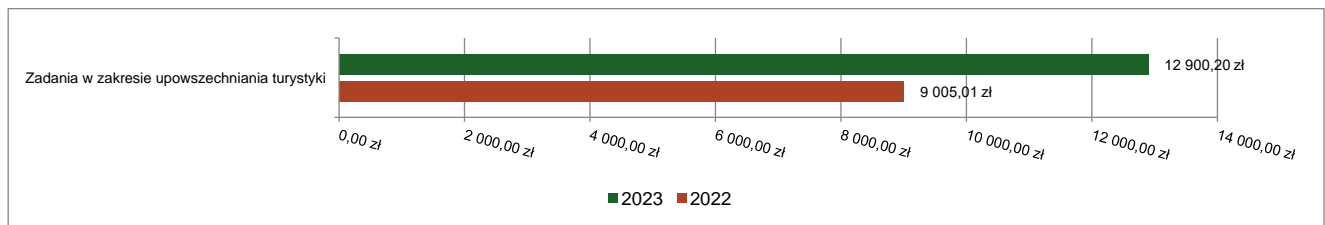


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 900,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 12 900,20 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 900,20 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



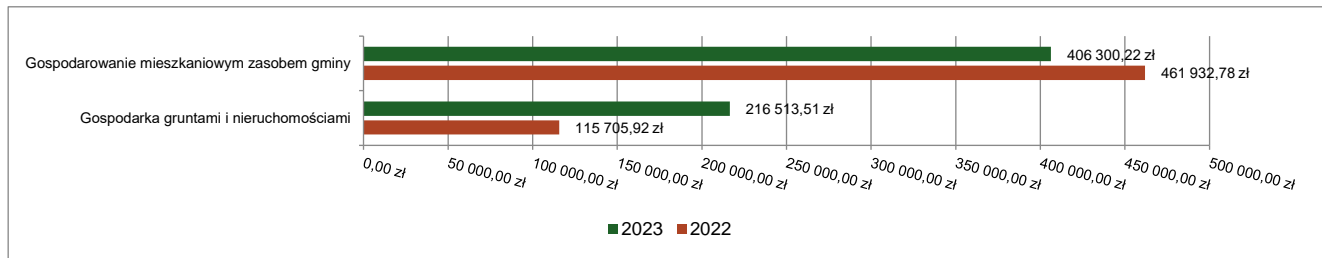
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 758 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 813,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 216 513,51 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 280 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 97 161,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 580,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 40 080,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 775,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 486,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 406 300,22 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 477 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 210 393,58 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 96 934,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 476,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 555,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 129,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 774,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 915,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46,62 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wiry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

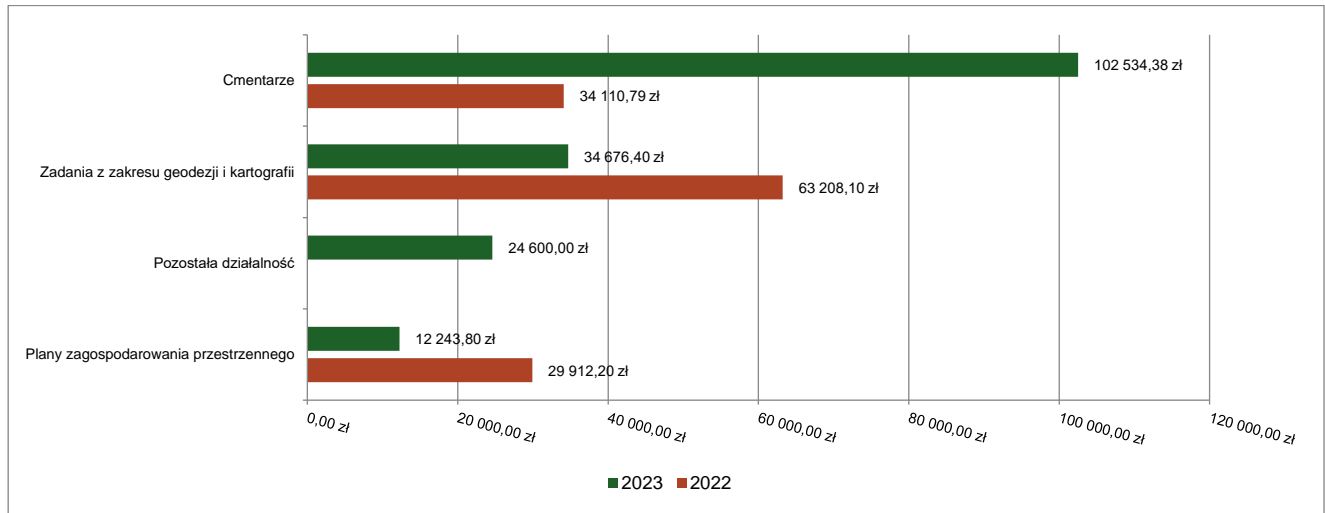


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 054,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 243,80 zł, co stanowi 61,22% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 137,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 34 676,40 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 58 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 976,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 102 534,38 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 105 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 878,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 092,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 659,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 29,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7,76 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 600,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



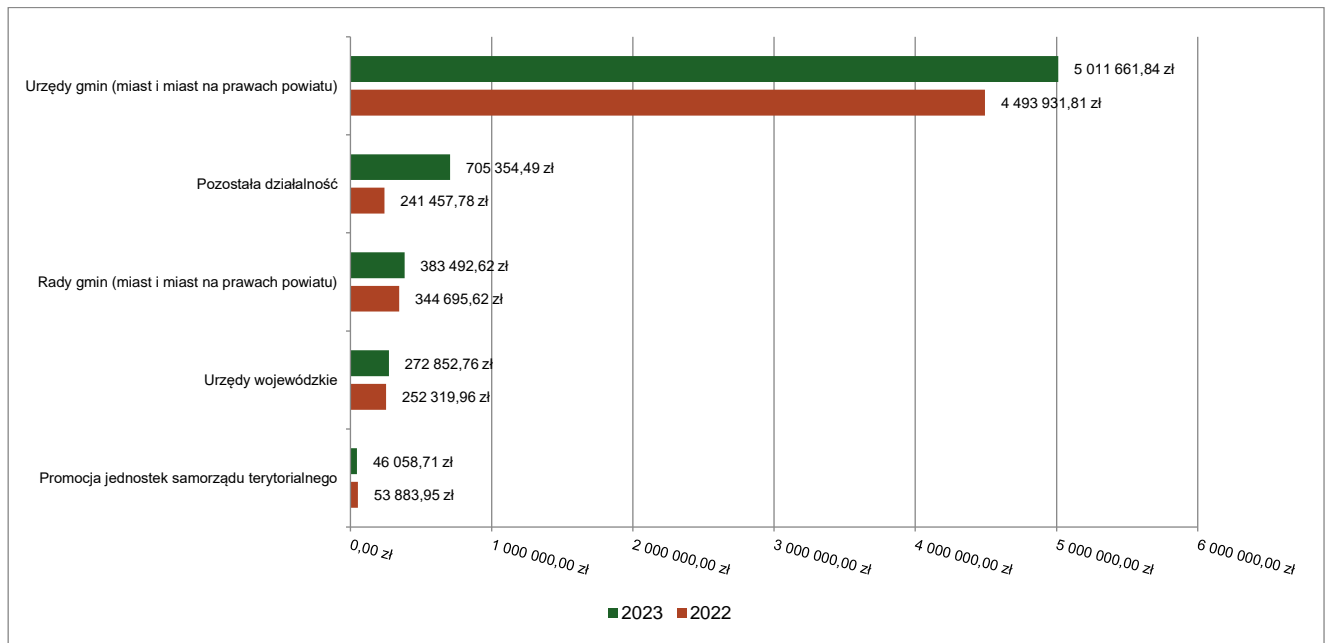
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 619 677,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 419 420,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 272 852,76 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 290 426,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 902,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 365,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 825,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 181,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 451,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 909,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 549,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196,56 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 383 492,62 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 343 963,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 819,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 326,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 190,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 993,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 011 661,84 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 5 107 376,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 101 896,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 967,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 571,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 560,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 129 869,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 512,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 232,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 819,41 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52 136,00 zł;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 983,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39 268,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 579,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 848,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 145,82 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 392,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 586,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 460,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 440,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 528,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 414,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 539,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 650,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 459,08 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 291,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 507,93 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 058,71 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 54 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 183,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 531,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 844,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 705 354,49 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 727 014,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391 290,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 325,80 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 75 656,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 932,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 142,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 572,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 792,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 856,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 573,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 226,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

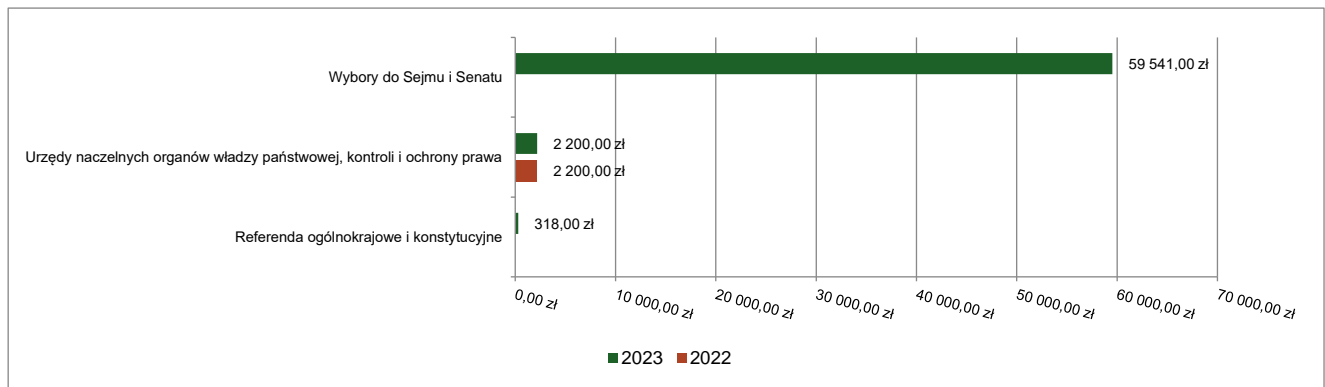


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 059,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 59 541,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 397,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 607,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wiry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

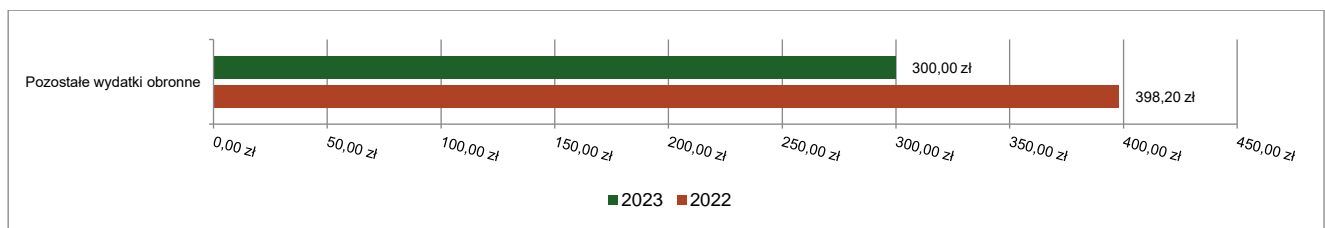


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wiry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



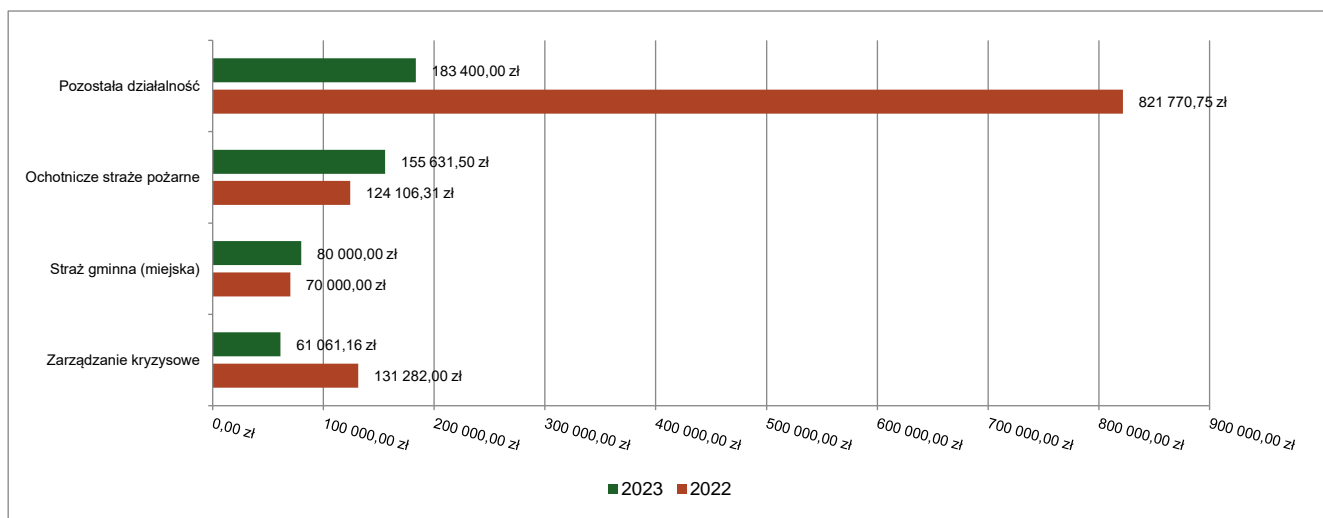
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 092,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 155 631,50 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 168 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 782,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 554,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 498,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 579,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 245,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 013,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 802,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 690,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 408,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 111,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 61 061,16 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 77 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 135,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 498,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 397,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 040,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 400,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 186 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 183 400,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

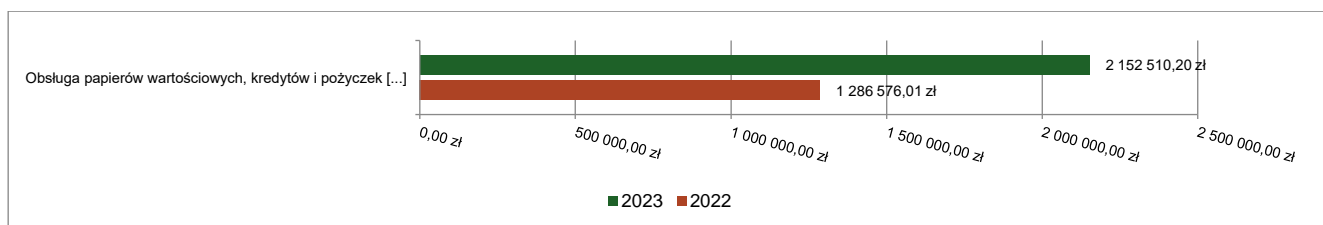


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 204 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152 510,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 152 510,20 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 2 204 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 051 906,75 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 100 603,45 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 335,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 58 335,93 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

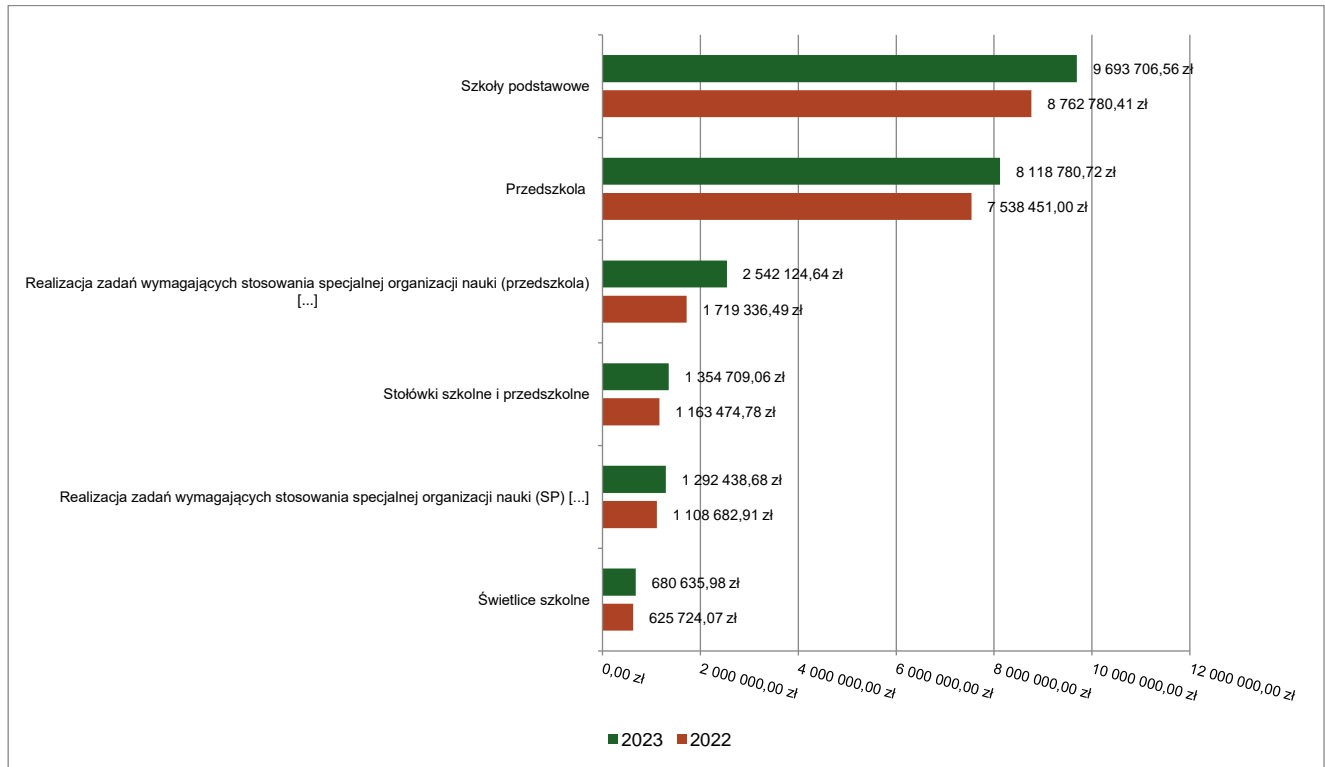
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 177 382,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 947 067,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 693 706,56 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 9 725 052,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 070 393,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 310 619,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 170 385,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 362 426,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344 112,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298 156,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 286 325,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 414,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 332,79 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 520,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 279,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 719,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 726,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 547,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 989,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 363,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 901,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 246,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 689,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 088,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 875,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 369,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 538,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 535,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 107,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 964,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 331,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 118 780,72 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 8 150 517,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 187 717,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 849 285,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 475 818,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644 797,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500 207,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 220 878,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 595,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 100,17 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 542,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 155 536,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 142 458,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 412,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 659,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 784,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 387,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 750,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 919,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 342,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 891,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 303,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 280,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 208,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 479,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 505,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 722,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 710,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 357,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129,05 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 680 635,98 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 689 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 479 574,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 838,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 440,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 180,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 715,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 697,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 208,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,85 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 446 323,29 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 447 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 505,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 818,00 zł.
 - w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 039,00 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 31 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 114,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 925,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 354 709,06 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 1 481 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 648 180,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558 189,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 355,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 779,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 209,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 423,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 787,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 460,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 321,53 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 542 124,64 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 544 810,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 061 663,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 786,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 900,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 012,49 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 496,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 106,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 410,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 761,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 638,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 596,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 820,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 444,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 292 438,68 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 300 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 813 319,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 264,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 227,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 099,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 925,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 580,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 400,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 837,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 482,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 944,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 356,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 108 126,88 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 108 711,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 005,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 065,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 056,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 680 182,46 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 691 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 001,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 802,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 396,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 262,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 535,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 032,18 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 240,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 495,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 234,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 052,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 530,93 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



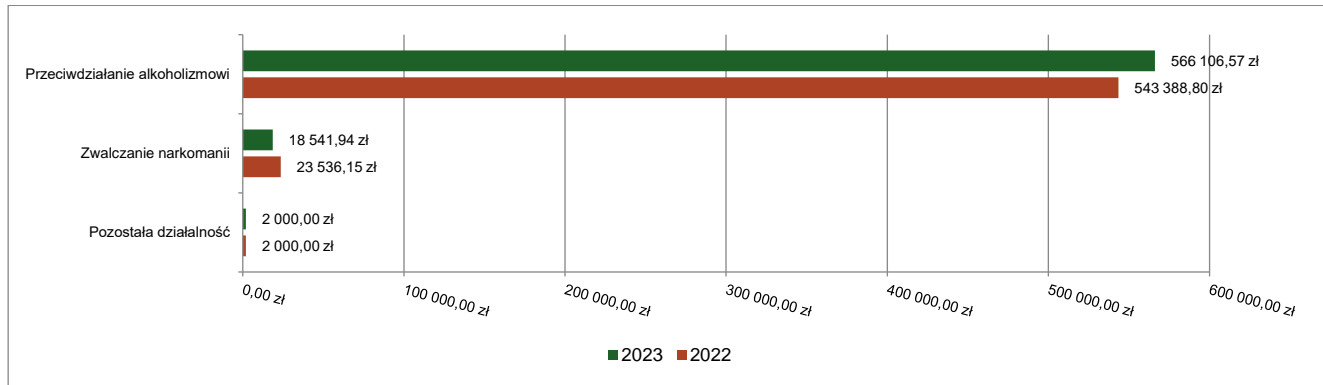
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 301,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 648,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 18 541,94 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 19 781,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,14 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 566 106,57 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 631 520,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 488,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 198,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 709,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 402,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 107,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 851,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 691,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 515,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 487,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 241,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 347,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 656,72 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 508,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 398,53 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2,34 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wiry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



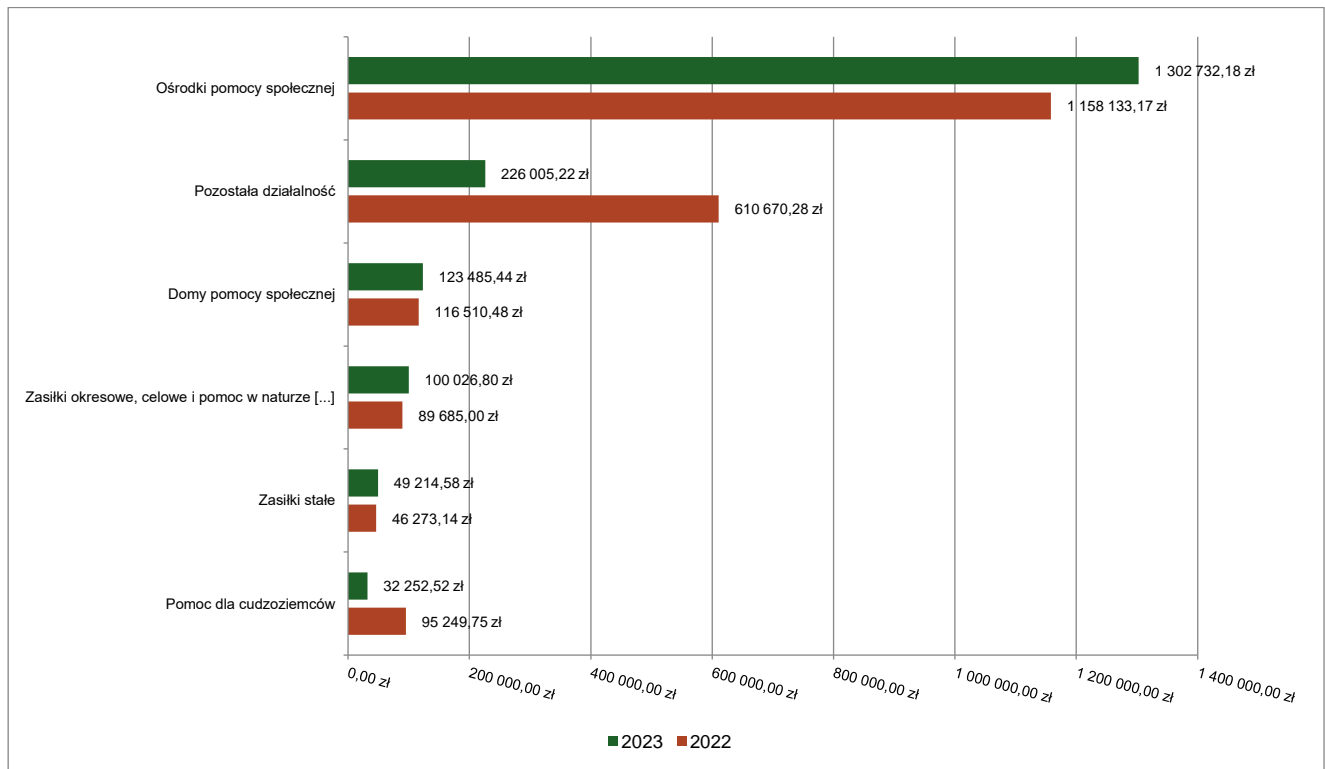
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 013 636,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 879 828,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 123 485,44 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 138 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 485,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 493,92 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 392,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 589,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162,36 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 429,21 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 5 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 429,21 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 100 026,80 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 026,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 178,30 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 178,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 49 214,58 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 50 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 214,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 302 732,18 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 1 346 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 907 217,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 511,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 232,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 698,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 658,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 527,55 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 771,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 109,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 575,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 649,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 735,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 664,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 842,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 349,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 715,86 zł, co stanowi 54,32% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 631,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 8 294,50 zł, co stanowi 51,04% planu rocznego wynoszącego 16 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 935,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 359,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 32 252,52 zł, co stanowi 70,98% planu rocznego wynoszącego 45 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 32 252,52 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 005,22 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 257 880,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 241,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 467,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 466,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 766,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 743,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 417,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 717,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 492,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 992,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 241,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 196,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,78 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 20,39 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

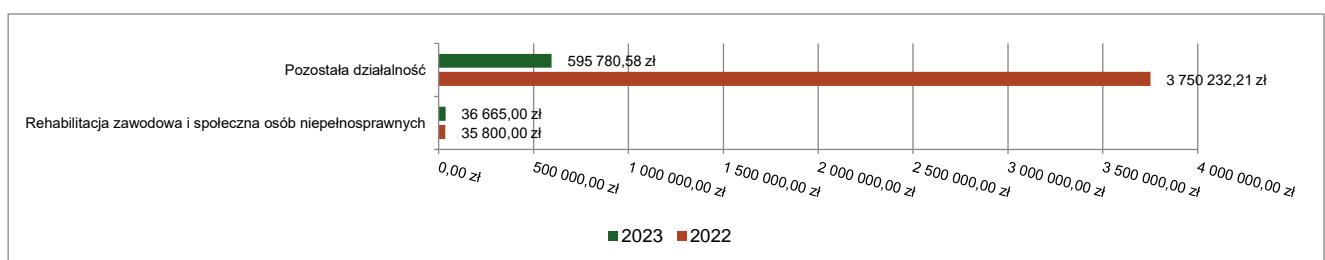


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 445,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 36 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 665,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 595 780,58 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 756 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376 029,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 146 624,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 295,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 340,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 010,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 110,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19,22 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

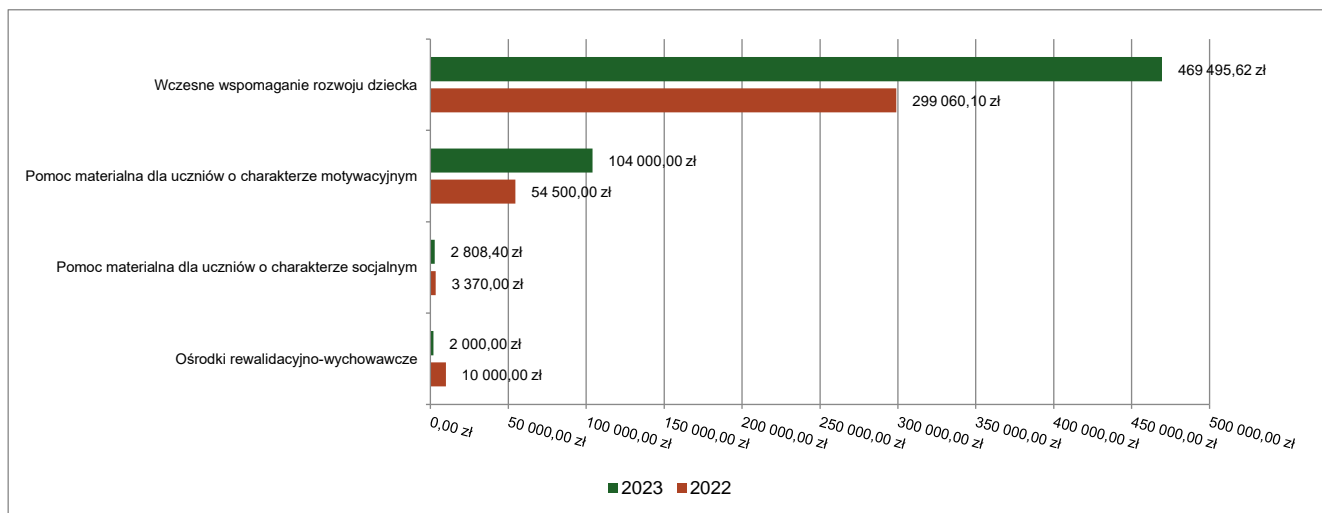


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 037,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 304,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 469 495,62 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 470 837,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 381 568,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 658,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 500,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 770,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 079,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 161,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 755,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 393,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 608,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 808,40 zł, co stanowi 27,53% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 808,40 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 104 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 93 600,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 400,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wyrzy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



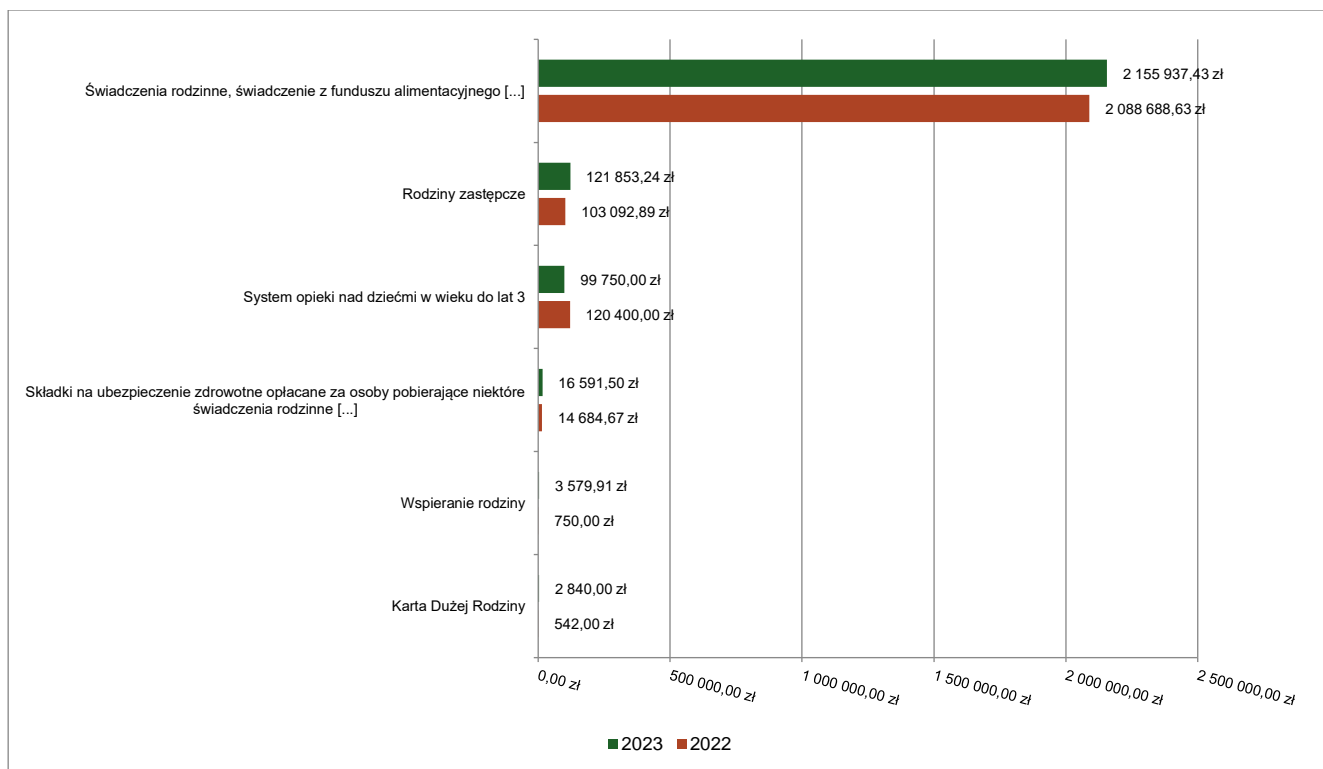
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 534 094,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 400 552,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 155 937,43 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 2 286 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 877 532,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 656,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 362,66 zł;

- 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 w kwocie 6 155,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 548,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 260,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 603,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,80 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 89,05 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 840,00 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 2 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 840,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 579,91 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 4 565,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 329,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,29 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 121 853,24 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 122 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 853,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 591,50 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 591,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 99 750,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 100 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 96 950,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

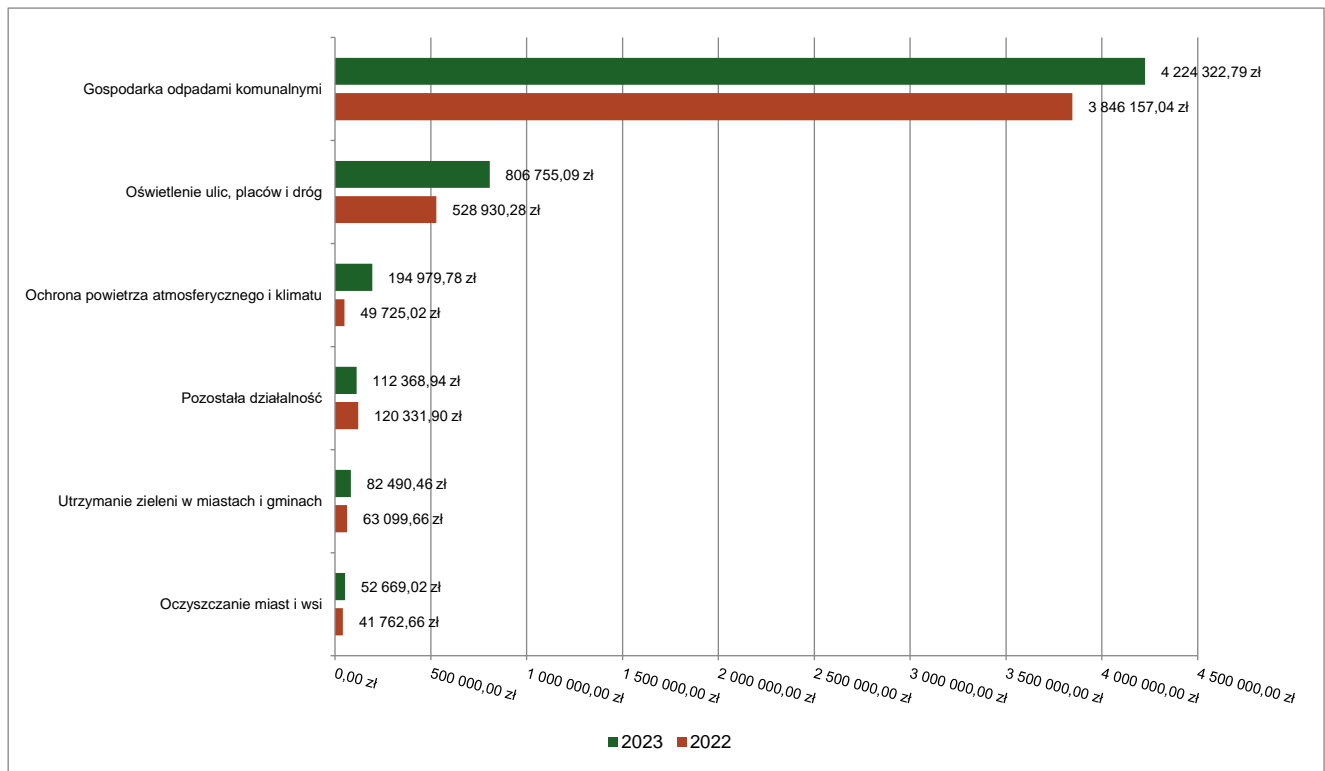


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 578 107,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 477 962,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 224 322,79 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 225 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 047 150,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 782,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 054,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 045,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 750,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 962,02 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 52 669,02 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 669,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 82 490,46 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 83 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 490,46 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 194 979,78 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 245 325,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 510,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 005,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 524,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 364,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 290,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 861,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 529,47 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 806 755,09 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 829 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 402 837,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 375 427,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 375,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 114,28 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 376,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 368,94 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 258,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 685,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 974,89 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wiry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

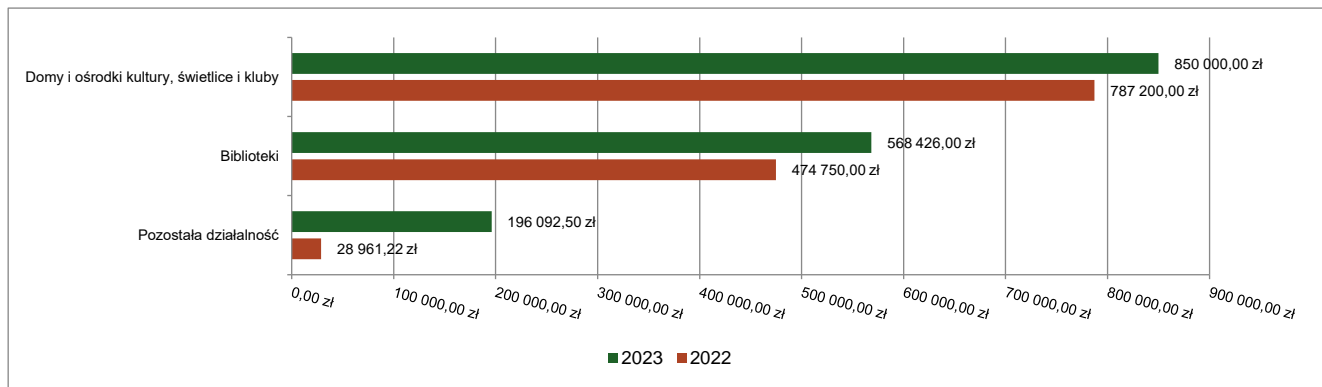


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 618 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 518,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 568 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 568 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 568 426,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 092,50 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 200 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 491,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 894,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 872,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 943,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

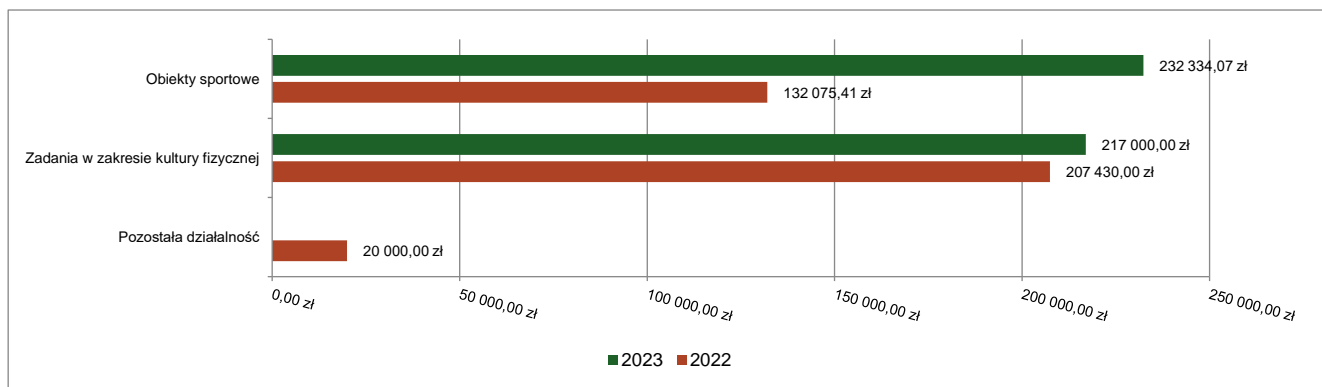


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 334,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 232 334,07 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 244 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 798,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 674,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 216,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 644,89 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 217 000,00 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 217 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wyry wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

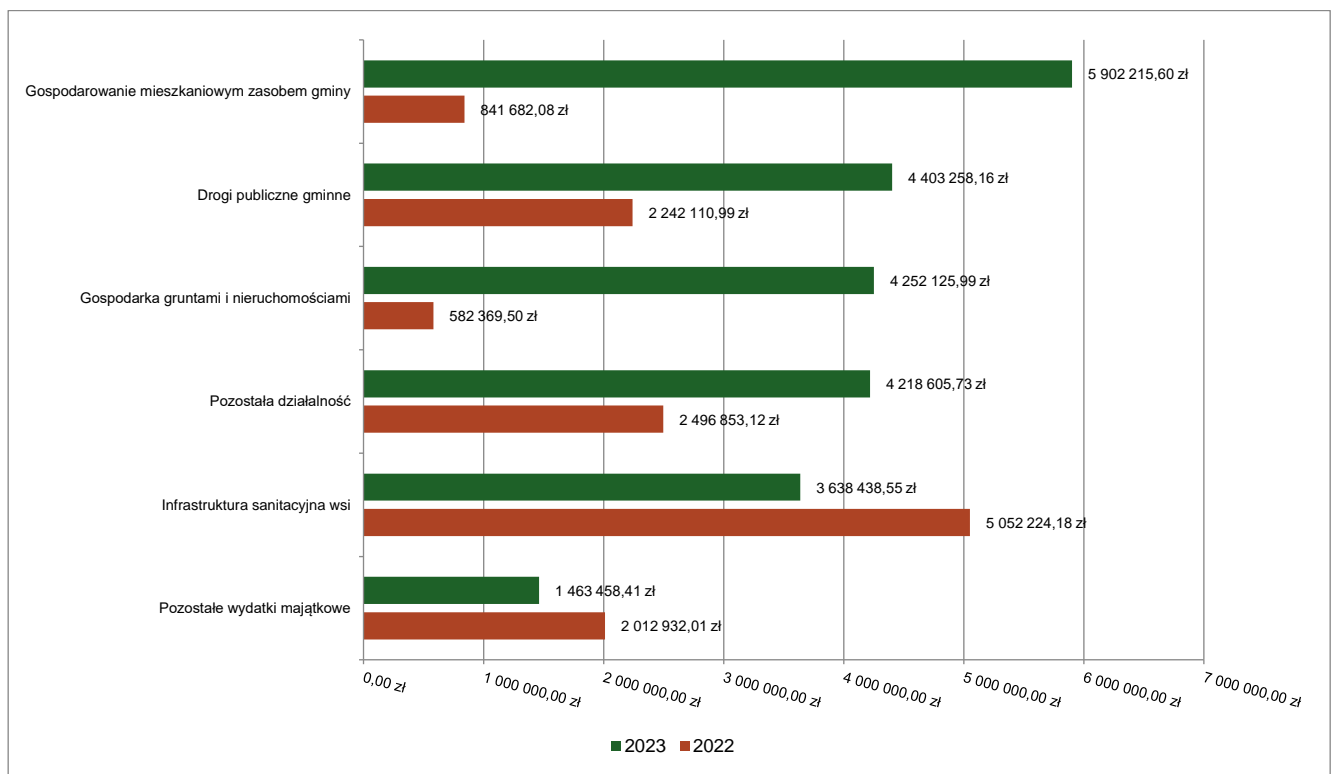
Wydatki majątkowe Gminy Wyry w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 878 102,44 zł, tj. w 89,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 667 221,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wyry wg działów klasyfikacji budżetowej.

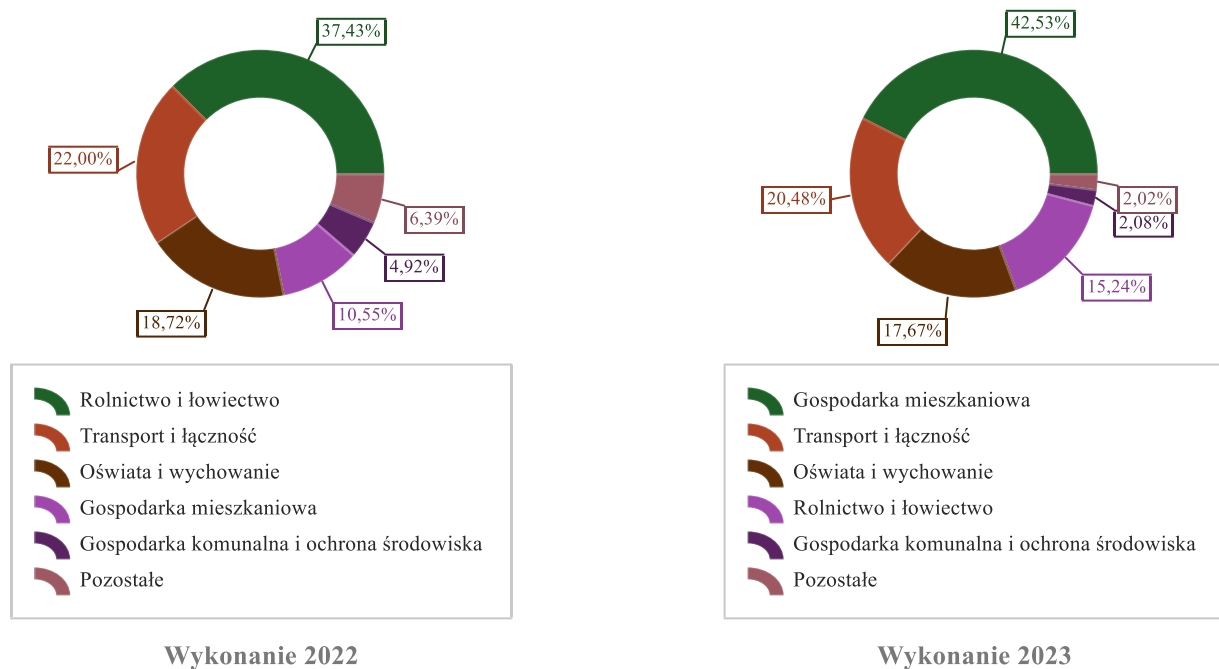
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 793 986,00	12 191 815,19	10 154 341,59	83,29%	42,53%
600	Transport i łączność	4 431 877,00	4 973 390,80	4 889 359,53	98,31%	20,48%
801	Oświata i wychowanie	4 335 000,00	4 530 482,79	4 218 605,73	93,12%	17,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	615 000,00	3 718 938,83	3 638 438,55	97,84%	15,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 000,00	660 294,00	495 686,44	75,07%	2,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	1,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	162 300,00	161 400,60	99,45%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	43 050,00	43,05%	0,18%
750	Administracja publiczna	0,00	70 000,00	17 220,00	24,60%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	17 003 863,00	26 667 221,61	23 878 102,44	89,54%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wiry w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wyry w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI

Dział 010

Rozdział 01044

OGÓLEM:

plan: 3.718.938,83 zł wykonanie: 3.638.438,55 zł % wykonania 97,84 %

w tym:

GOSTYŃ:

plan: 3.538.938,83 zł wykonanie: 3.523.438,55 zł % wykonania: 99,56 %

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład i ze środków własnych.

§ 6050

plan: 400.000,00 zł

wykonanie: 399.999,72 zł

% wykonania: 100,00 %

w tym środki niewygasające 23.218,00 zł

§ 6370

plan: 3.023.438,83 zł

wykonanie: 3.023.438,83 zł

% wykonania: 100,00 %

W dniu 28.04.2023 r. została podpisana umowa nr 68/2023 z firmą: JKM Sp. z o. o z siedzibą w Mikołowie, na roboty budowlane obejmujące kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gostyni na kwotę **6.365.134,38 zł brutto**. W zakres przedmiotowej umowy wchodzi 2 zadania:

Zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zakres współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład”

Zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zakres Programu Funkcjonalno - Użytkowego”

Termin zakończenia robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obu zadań – 14 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 28.06.2024r.

Na wydatki w ramach zadania jw. składały się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 24.04.2023r. podpisano umowę nr 70/2023 z firmą KABE Usługi Projektowo -Budowlane Bernadetta Książdz z siedzibą w Łaziskach Górnych na łączną kwotę **75.000,00 zł**.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2023 wykonano sieć kanalizacji sanitarnej m. in. w ulicy: Motyla, Drzymały, Rybnickiej, Kłosa, Obrońców Ziemi Śląskiej, Dębowej, Mamzera, Brzozowej, o łącznej długości ponad 7 km.

2. Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami**§ 6050**

plan:	115.500,00 zł
wykonanie:	100.000,00 zł
% wykonania:	86,58 %

W ramach wyżej wymienionego zadania w 2023 r. zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 9 wnioskodawcom na łączną kwotę **100.000,00 zł**. Zwrot kosztów za wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej obejmował nieruchomości położone przy ul. Miarowej, Rybnickiej, Tęczowej, Rybczyńskiego, Tyskiej, ks. F. Olmy w Gostyni.

WYRY:

plan: 115.000,00 zł wykonanie: 115.000,00 zł % wykonania: 100,00 %

1. Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami**§ 6050**

plan:	115.000,00 zł
wykonanie:	115.000,00 zł
% wykonania:	100,00 %

W roku 2023 na mocy zawartego porozumienia zwrócono koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w miejscowości Wyry przy ul. Zbożowej.

WSPÓLNE:

plan: 65.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0 %

1. Opracowanie koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy.**§ 6050**

plan:	65.000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

W roku 2023 zawarto umowę nr 104/2023 z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na wykonanie opracowania koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy. Wartość umowna za wykonanie opracowania wyniosła 61.500,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 23.12.2023r. Zakres obejmował m.in. analizę technologiczną funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Wyrach, bilans ścieków, ocenę efektywności oczyszczalni, identyfikację problemów, kierunki działań oraz propozycje rozwiązań. Wykonawca w terminie złożył koncepcję optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków i po zweryfikowaniu opracowania w styczniu 2024r. zapłacono fakturę na kwotę **61.500,00 zł brutto**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dział 600 **Rozdział 60004**
WSPÓLNE:
plan: 624,00 zł **wykonanie: 624,00 zł** **% wykonania: 100,00%**

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

§ 6650

plan: 624,00 zł
wykonanie: 624,00 zł
% wykonania: 100,00 %

W 2023 r. Gmina Wyry przekazała do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii część składki zmiennej na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym w wysokości **624,00 zł**.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dział 600 **Rozdział 60014**
plan: 253.707,50 zł **wykonanie: 253.707,50 zł** **% wykonania: 100,00%**
GOSTYŃ:

plan: 253.707,50 zł **wykonanie: 253.707,50 zł** **% wykonanie: 100,00 %**

1. Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S – ul. Rybnicka w Gostyni etap III

§ 6300

plan: 253.707,50 zł
wykonanie: 253.707,50 zł
% wykonania: 100,00 %

W dniu 26.06.2023r. Gmina Wyry podpisała umowę z Powiatem Mikołowskim na udzielenie w roku 2023 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S – ul. Rybnicka w Gostyni etap III. Inwestycja zakłada przebudowę ciągu drogowego 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni od km 2+273 do km 3+840 - etap III (odcinek długości ok. 1567,00 mb). W ramach udzielonej dotacji przez Gminę Wyry, Powiatowy Zarząd Dróg odebrał protokolarnie i zapłacił Wykonawcy za część robot budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, polegających na: budowie kanalizacji deszczowej wraz z studniami i wpustami deszczowymi, pracach drogowych - zabudowa krawężników, podbudowa drogi oraz wykonanie asfaltu - warstwa wiążąca i ścieralna. Dla przedmiotowej inwestycji Powiat Mikołowski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Polski Ład.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600 **Rozdział 60016**
plan: 4.469.059,30 zł **wykonanie: 4.403.258,16 zł** **% wykonania: 98,53 %**

GOSTYŃ:

plan: 106.605,50 zł **wykonanie: 61.022,00 zł** **% wykonanie: 57,24 %**

1.Utwardzenie drogi dojazdowej działka nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej – boczna w Gostyni – porozumienie

§ 6050

plan: 29.253,00 zł
wykonanie: 29.253,00 zł
% wykonania: 100,00 %

W dniu 12.08.2022r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Wyry a Mieszkańcem Gminy z terminem realizacji do 30.04.2023r. określające wzajemne zobowiązania, dotyczące wykonania prac budowlanych, tj. utwardzenia

fragmentu drogi gminnej dojazdowej, działka o nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej bocznej w Gostyni, pow. ok 385m2 oraz przycięcie do wysokości 3,50m, lecz nie więcej niż 30%, koron drzew rosnących w świetle drogi na działce o nr 391/8.

Zgodnie z ww. porozumieniem Mieszkaniec wykonał wszystkie prace budowlane, natomiast Gmina Wyry zobowiązała się do zapłaty za zakup materiału (kruszywa) dla wykonania podbudowy przedmiotowego fragmentu drogi. W dniu 02.02.2023r. protokołem zostały odebrane prace bez uwag.

2.Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Sasanek w Gostyni – opracowanie dokumentacji

§ 6050

plan:	16.000,00 zł
wykonanie:	9.488,00 zł
% wykonania:	59,30 %

W dniu 30.05.2023r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania odwodnienia fragmentu ulicy Sasanek w Gostyni firmie „Zarys” Biuro Projektowe z siedzibą w Wyrach. W związku z nie uzyskaniem zgody właścicieli na zaprojektowanie odwodnienia fragmentu drogi ul. Sasanek przez działki prywatne, nie wykonano dokumentacji projektowej. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zlecono w dniu 04.10.2023r. firmie JKM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, wykonanie przepustu w ul. Rybnickiej dla odwodnienia ul. Sasanek w Gostyni. Wykonawca wykonał zlecenie i w październiku 2023r. dokonano odbioru.

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

§ 6050

plan:	35.055,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

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 31.12.2020r. 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.

W związku z wydłużającą się procedurą związaną z legalizacją kanalizacji deszczowej wydłużono termin realizacji umowy do dnia 30.06.2024r.

4.Wykonanie przepustu w ul. Rybnickiej dla odwodnienia ul. Mamzera w Gostyni

§ 6050

plan:	10.000,00 zł
wykonanie:	9.243,00 zł
% wykonania:	92,43 %

W ramach przedmiotowego zadania zlecono w dniu 04.10.2023r. firmie JKM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, wykonanie przepustu w ul. Rybnickiej dla odwodnienia ul. Mamzera w Gostyni. Wykonawca wykonał zlecenie i w październiku 2023r. dokonano odbioru.

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

§ 6050

plan:	16.297,50 zł
wykonanie:	13.038,00 zł
% wykonania:	80,00 %

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

możliwości zakończenia opracowania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym podpisano z Projektantem w dniu 20.12.2023r. Porozumienie, w którym strony ustaliły aby rozwiązać umowę nr 50/2021 z dnia 26.03.2021 r. wraz z aneksami. Projektant przekazał wszystkie zebrane i wytworzone materiały oraz opracowania, w tym opinie, uzgodnienia wraz z prawami autorskimi na polach eksploatacji, w tym do kontynuacji opracowania dokumentacji. Za powyższą dokumentacją strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie **13.038,00 zł brutto**, które zostało Projektantowi wypłacone.

WYRY:**plan: 4.362.453,80 zł wykonanie: 4.342.236,16 zł % wykonanie: 99,54%****1.Przebudowa ul. Zawodzie w Wyrach****§ 6050**

plan: 565.000,00 zł
wykonanie: 560.048,46 zł
% wykonania: 99,12 %
w tym środki niewygasające 141.647,00 zł

§ 6370

plan: 3.610.000,00 zł
wykonanie: 3.610.000,00 zł
% wykonania: 100,00 %

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 10.06.2022r. zawarto umowę nr 72/2022 z firmą AWT Rekulivace A.S. z siedzibą w Petrwvald (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 miesięcy 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.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **4.170.048,46 zł brutto**, w ramach których Wykonawca w całej ulicy Zawodzie przebudował sieć wodociągową i sieć gazową. Ponadto na odcinku od ul. Granicznej do ul. Zawodzie 22 wykonano i zafakturowano wybudowany odcinek kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny, frezowanie, korytowanie i podbudowę przedmiotowego odcinka wraz z zabudowanymi krawężnikami i zjazdami. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

2.Przebudowa i odwodnienie ul. Rubinowej w Wyrach – wykonanie dokumentacji projektowej – porozumienie**§ 6050**

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

W ramach zadania spisano z mieszkańcami Porozumienie, w którym określono warunki partycypacji Gminy i Mieszkańców w opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rubinowej w Wyrach. W grudniu 2023r. rozesłano zapytanie ofertowe do projektantów celem wyceny prac projektowych. W wymaganym terminie wpłynęły dwie

oferty. Najtańsza oferta to 63.714,00zł brutto. W budżecie na zadanie przeznaczono łącznie kwotę 30.000,00 zł. Mieszkańcy ul. Rubinowej zgodnie z zawartym porozumieniem wpłacili na poczet sporządzenia kompletnego projektu odwodnienia oraz pokrycia kosztu połowy mapy do celów projektowych kwotę 15.000,00 zł. W styczniu 2024r. sprawę przedstawiono członkom Komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry. W związku z tym, iż oferty przekraczają możliwości finansowe jakie zostały zabezpieczone w budżecie, zgodnie z zaleceniami członków komisji zapytanie ofertowe zamieszczono w BIP na stronie Urzędu Gminy Wyry. W chwili obecnej oczekujemy na złożenie ofert.

3. Projekty przebudowy dróg w miejscowości Wyry

§ 6050

plan:	92.453,80 zł
wykonanie:	92.200,80 zł
% wykonania:	99,73 %

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 Wyry 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.

W związku z nałożeniem przez RPWiK warunków przebudowy sieci wodociągowej w ww. ulicach koniecznym było wykonanie dodatkowych projektów przebudowy sieci wodociągowej oraz wydłużenie terminu zakończenia prac projektowych. W roku 2023 odebrano kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na budowę/ zgłoszeniami dla poszczególnych ulic i zapłacono kwotę w wysokości **92.200,80 zł. brutto**

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi ulicy Bojdoła w Wyrach oraz drogi ulicy Orzechowej i ul. Bocznej Pszczyńskiej w Wyrach

§ 6050

plan:	80.000,00 zł
wykonanie:	79.986,90 zł
% wykonania:	99,98 %

w tym środki niewygasające 79.986,90

W ramach zadania w dniu 30.11.2023r. podpisano umowę z firmą DROGNER Tomasz Wolner z siedzibą w Żorach, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w miejscowości Wyry dla dróg: Bojdoła, Orzechowej i bocznej Pszczyńskiej w Wyrach”. Łączny koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi **79.986,90 zł.** W dniu 27.12.2023r. zawarto aneks nr 1 do umowy wydłużający termin prac projektowych do dnia 14.06.2024r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 600

Rozdział

60095

GOSTYŃ:

1. Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni

§ 6050

plan:	250.000,00 zł
wykonanie:	231.769,87 zł
% wykonania:	92,71 %

w tym środki niewygasające 224.020,87 zł

W dniu 17.04.2023 r. zlecono firmie AMAKO Agnieszka Makosz Kolberg wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni” Wartość wynagrodzenia **7.749,00 zł brutto.**

Dla przedmiotowego zadania ogłoszono przetarg na roboty budowlane, w ramach którego wyłoniono wykonawcę firmę UNIFORM Sp. z o.o. W dniu 03.11.2023r. podpisano umowę nr 129/2023 na łączną kwotę **221.560,87 brutto.** W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wydłużono termin realizacji zadania do dnia 14.02.2024r. Ponadto na

Duet architekt Aleksandra Zdziebko z siedzibą w Tychach wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z dnia 16.01.2023r. numer 40/2023 na kwotę **67.650,00 zł brutto** oraz zlecono nadzór nad dokumentacją projektową na podstawie umowy numer 144/2023 z dnia 02.11.2023r. na kwotę **10.000,00 zł brutto**. Ponadto na wydatki w ramach zadania jw. składają się również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **47.970,00 zł brutto**, na podstawie zwartej umowy w dniu 18.07.2023r. nr 114/2023 z P. B. Gwiazda Grzegorz. A także wykonanie oznakowania pionowego w związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na podstawie zlecenia z dnia 29.09.2023r. na kwotę **2.260,74 zł brutto**

Na koniec 2023r. poniesiono koszty w wysokości **1.228.510,91 zł brutto**, na poczet których wykonano i odebrano: kotłownię gazową, wentylację mechaniczną i klimatyzacyjną, instalację wodną i hydrantową, instalację kanalizacyjną, instalację elektryczną oraz rozpoczęto budowę schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, GZM i PFRON.

4.Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni

§ 6050

plan: 805.000,00 zł

wykonanie: 804.896,67 zł

% wykonania: 99,99 %

w tym środki niewygasające 769.000,00 zł

§ 6370

plan: 1.575.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0,00 %

W dniu 10.05.2023r. zawarto umowę nr 74/2023 z firmą Częstobud Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przedmiotem której jest wykonanie: termomodernizacji budynku komunalnego przy ul Pszczyńskiej 372 w Gostyni wraz z wymianą stolarki, drzwi, montażem windy osobowej, remontem dachu oraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Termin realizacji do dnia 10.07.2024r. Wartość kosztorysowa wynagrodzenia **4.876.950,25 zł brutto**.

W ramach zadania umową nr 15/2023 z dnia 11.01.2023 zlecono Pracowni architektoniczno-urbanistycznej „Urbi Projekt” Ryszard Mendrok z siedzibą w Tychach pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową na łączną kwotę **15.000,00 zł brutto**. Do ww. umowy zawarto w dniu 04.09.2023r. aneks nr 1 w związku z koniecznością opracowania dokumentacji zamiennej. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotowej dokumentacji zamiennej wynosi **15.000,00 zł brutto**.

Ponadto na wydatki w ramach zadania jw. składają się również koszty związane z aktualizacją kosztorysów na kwotę **896,67 zł brutto**. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

5. Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107

§ 6050

plan: 2.200.000,00 zł

wykonanie: 1.782.570,00 zł

% wykonania: 81,03 %

w tym środki niewygasające 1.777.350,00 zł

W dniu 02.08.2023r. zawarto umowę nr 96/2023 z firmą Częstobud Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, przedmiotem której jest zaprojektowanie i wymiana dachu wraz z modernizacją poddasza w budynku przy ul. Głównej 107 w Wyrach (Gminnego Przedszkola i GOPS). Termin realizacji do dnia 29.02.2024r. Wartość wynagrodzenia **1.755.210,00 zł brutto**.

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

- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **22.140,00 zł brutto**, na podstawie zwartej umowy nr 106/2023 z dnia 21.08.2023r.
- wykonaniem inwentaryzacji budowlano – konstrukcyjnej na podstawie zlecenia nr 1/2023 z dnia 06.02.2023r. na kwotę **4.920,00 zł brutto**.
- wykonaniem przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na podstawie zlecenia nr 2/2023 z dnia 06.02.2023r. na kwotę **300,00 zł brutto**.

W roku 2023r. poniesiono koszty związane z wykonaniem inwentaryzacji budowlano – konstrukcyjnej oraz wykonaniem kosztorysu.

Dział 700 Rozdział 70007

1.Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gmin

§ 6057

plan: 4.512.822,80 zł
wykonanie: 4.476.467,98 zł
% wykonania: 99,19 %

§ 6059

plan: 1.432.877,20 zł
wykonanie: 1.425.747,62 zł
% wykonania: 97,01 %

W ramach przedmiotowego zadania:

W lipcu 2022r. ogłoszono przetarg, na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własnością gminy”, który 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. Roboty związane z termomodernizacją budynku 2,4, i 6 przy ul. Bojdoła zostały zakończone i odebrane w dniu 15.05.2023r. Całkowita wartość inwestycji to **1.971.139,91 zł brutto**.

Na etapie realizacji zadania z zakresu umowy została wyłączona południowa ściana szczytowa w budynku przy ul. Bojdoła 6 poza dociepleniem fundamentu oraz wyłączono roboty instalacyjne w zakresie wykonania kominów do mieszkań nr 2 i 8. W związku z powyższym ogłoszono ponownie przetarg na zakres wyłączony. W dniu 08.08.2023r. podpisano umowę nr 99/2023 z firmą Częstobud Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Roboty odebrano w dniu 11.10.2023r. Całkowita wartość prac naprawczych to **151.200,00 zł**.

- Część 2 - Termomodernizacja budynków przy ul. Głównej: zawarto umowę nr 97/2022 w dniu 15.09.2022r. z firmą Marcin Hess UH-BUD z siedzibą w Ćwiklicach. Roboty związane z termomodernizacją budynku 129 i 131 przy ul. Głównej zostały zakończone i odebrane w dniu 13.09.2023r. Całkowita wartość inwestycji to **2.644.404,56 zł brutto**.
- Część 3 - Termomodernizacja budynków przy ul. Puszkińska: zawarto umowę nr 98/2022 w dniu 15.09.2022r. z firmą Marcin Hess UH-BUD z siedzibą w Ćwiklicach. Roboty związane z termomodernizacją budynku 19 i 21 przy ul. Puszkińska zostały zakończone i odebrane w dniu 28.07.2023r. Całkowita wartość inwestycji to **1.382.796,32 zł brutto**.

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

- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **61.992 zł brutto**, na podstawie umowy nr 112/2022 zawartej w dniu 13.10.2022r. z P.B. Grzegorz Gwiazda z siedzibą w Pszczynie.

W ramach całej inwestycji w roku 2023 ukończono termomodernizację budynków przy ul. Bojdoła 2,4,6, Głównej 131,129 i Puszkińska 19 i 21, w szczególności:

- Wymieniono i uruchomiono nowe źródła ogrzewania i przygotowania ciepłej wody: piece gazowe wraz z grzejnikami,
- Wykonano izolacje stropów nad piwnicami oraz na poddaszach,
- Wymieniono stolarkę okienną we wszystkich budynkach i drzwiową (za wyjątkiem budynku przy Bojdoła 6),
- Wykonano izolacje ścian fundamentowych,
- Zabezpieczono ściany poprzez nałożenie preparatu glono i grzybobójczego,
- Położono styropian na ściany budynków przy ul. Bojdoła i Puszkińska,
- W budynkach przy ul. Głównej wyczyszczono ceglane cokoły, położono fugi, zaimpregnowano cegłę, ściany powyżej wyczyszczono, zabezpieczono ściany poprzez nałożenie preparatu glono i grzybobójczego, położono tynk grubowarstwowy „baranek” malowany farbą elewacyjną krzemoorganiczną,
- Wykonano opaski żwirowe wokół budynków,
- Wykonano zbiorcze instalacje antenowe.

Przedmiotowe zadania dofinansowane zostały 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.

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

Dział 750 Rozdział 75023

WSPÓLNE:

plan: 70.000,00 zł wykonanie: 17.220,00 zł wykonania: 24,60 %

1. Cyfrzacja administracji publicznej – wykonanie dokumentacji

§ 6050

plan: 70.000,00 zł
wykonanie: 17.220,00 zł
% wykonania: 24,60 %

W dniu 05.09.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wyry, a firmą TECHMASTER Sp. z o.o. z Żywca na opracowanie analiz i dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. W ramach dokumentacji wykonano analizę stanu istniejącego oraz opracowano koncepcję techniczną wraz z określeniem kosztów projektu. Gmina Wyry złożyła wniosek o dofinansowanie w grudniu 2023r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dział 754 Rozdział 75412

1. Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej – budynek OSP w Gostyni – dokumentacja projektowa

§ 6050

plan: 100.000,00 zł
wykonanie: 43.050,00 zł
% wykonania: 43,05 %

W dniu 20.07.2023r. podpisano umowę nr 90/2023 z Zespołem Projektowym AMD z siedzibą w Jaworznie, mającą na celu opracowanie dwuwariantowej koncepcji dla budynku OSP w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 296, (wariant I - termomodernizacja istniejącego budynku wraz z jego rozbudową i wymianą konstrukcji dachowej z zachowaniem gotowości bojowej na czas prowadzenia robót budowlanych, wariant II - wyburzenie istniejącego budynku OSP i wybudowanie nowej siedziby w istniejącej lokalizacji z zachowaniem gotowości bojowej na czas prowadzenia robót budowlanych. W dniu 16.10.2023r. Projektant protokolarnie przekazał opracowanie koncepcji. Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie koncepcji to **43.050,00 zł brutto**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 801 Rozdział: 80195

OGÓŁEM Gostyni:

plan: 4.530.482,79 zł wykonanie: 4.218.605,73 zł % wykonania 93,12 %

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

§ 6100

plan: 4.378.905,79 zł
wykonanie: 4.067.056,73 zł
% wykonania: 92,88 %

Dnia 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.

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.

W ramach umowy prowadzone były 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. Realizację przedmiotowego zadania zakończono i odebrano w dniu 30.08.2023r. Łączna wartość inwestycji to 5.767.882,57 zł brutto.

W roku 2023 odebrano i zafakturowano roboty budowlane polegające na: rozbudowie zadaszenia świetlicy, termomodernizacji budynku szkoły, malowaniu elewacji, wymianie drzwi zewnętrznych, remoncie atyki małej Sali gimnastycznej, wymianie drzwi zewnętrznych, wykonaniu opaski wokół budynku, remoncie schodów zewnętrznych. Ponadto zamontowano instalację fotowoltaiczną, kamery wraz z monitoringiem, wykonano nowy parking wraz z ogrodzeniem i bramami wjazdowymi. Nowo powstałe pomieszczenia świetlicy oraz zmodernizowanej kuchni wyposażono w nowe meble i sprzęty. Zadanie było finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.912.283,00 zł.

2. Zakup wyposażenia dla rozbudowanej świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni, w tym w szczególności mebli modułowych, monitora interaktywnego wraz z laptopem

§ 6100

plan:	151.577,00 zł
wykonanie:	151.549,00 zł
% wykonania:	99,98 %

W ramach zadania „Zakup wyposażenia dla rozbudowanej świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni (...)”:

- w dniu 18.07.2023r. podpisano umowę umową nr 95/2023 z firmą New Life Properety Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem której był zakup wyposażenia dla rozbudowanej świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni, w tym w szczególności mebli modułowych, monitora interaktywnego wraz z laptopem. Wykonano w okresie: od 18.07.2023r. do 14.09.2023r. Łączna wartość zamówienia to **61.860,00 zł brutto**.
- W dniu 19.09.2023r. podpisano umowę nr 121/2023 z firmą PHU Sufmartech Joanna Teclaw z siedzibą w Baranowie, przedmiotem której była zabudowa sufitów podwieszanych, akustycznych w pomieszczeniu świetlicy na łączną kwotę **23.935,31 zł brutto**.

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

- malowaniem małej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gostyni na podstawie zlecenia z dnia 08.09.2023r. na kwotę **8.241,00 zł brutto**.
- wymianą wykładziny w małej Sali gimnastycznej na podstawie umowy nr 135/2023 z dnia 07.11.2023r. na kwotę **29.520,00 zł brutto**.
- zakupem wykładziny ochronnej do Sali gimnastycznej, laptopa, wyposażenia z Moje Bambino na łączną kwotę **27.992,69 zł brutto**.

OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 851
WSPÓLNE:

Rozdział: 85195

1. Dotacja celowa udzielona Powiatowi Mikołowskiemu na realizację zadania pn. „Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy” - modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną.

§ 6300

plan:	260.000,00 zł
wykonanie:	260.000,00 zł
% wykonania:	100,00 %

W dniu 03.07.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wyry, a Powiatem Mikołowskim określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której

funkcjonuje szpital powiatowy”. Dofinansowanie zostało przeznaczone na modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną. Środki w wysokości 260.000zł zostały przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w dniu 07.08.2023 r.

W ramach przekazanej dotacji Centrum Zdrowia pokryło wydatki związane z:

1. zakupem sprzętu endoskopowego – koszt zakupu 257.040 zł, w tym sfinansowany z otrzymanej dotacji w wysokości 181.440 zł,
2. zakup sprzętu do przewożenia chorych – koszt zakupu 12.415,20 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji,
3. zakup sprzętu do wykonywania biopsji – koszt zakupu 59.940 zł, całość sfinansowana z otrzymanej dotacji,
4. modernizacja pomieszczeń Pracowni Endoskopii – koszt modernizacji 24.600 zł, w tym sfinansowany z otrzymanej dotacji w wysokości 6.204,80 zł.

W dniu 29.12.2023 r. Starostwo Powiatowe przedstawiło rozliczenie otrzymanej dotacji. Środki zostały rozliczone w całości.

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

Dział: 900

Rozdział: 90005

WSPÓLNE:

1. Inicjatywa antyśmogowa w gminie Wry

§ 6050

plan:	67.800,00 zł
wykonanie:	67.711,50 zł
% wykonania:	99,87 %

W dniu 05.06.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wry a Urzędem Marszałkowskim w ramach konkursu dla gmin z obszaru województwa śląskiego „Inicjatywa Antyśmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 5 tablic- wyświetlaczy LED o wymiarach 80 cm x 160 cm, w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza. Tablice zostały zamontowane w 5 najczęściej uczęszczanych miejscach gminy tj. na budynkach szkoły w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141, szkoły w Wyrach przy ul. Puszkina 10, budynku Domu Kultury w Gostyni (ul. Pszczyńska 366), Urzędu Gminy Wry (Wry, ul. Główna 133) oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej. Tablice są wyposażone w czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza PM2, PM10. Tablice wyposażone są również w oprogramowanie, które umożliwi pomiar temperatury i wilgotności powietrza.

Zadanie obejmowało również zakup 40 oczyszczaczy powietrza do Gminnego Przedszkola w Wyrach, Gminnego Przedszkola w Gostyni, Szkoły Podstawowej w Wyrach i Szkoły Podstawowej w Gostyni. W przypadku przedszkoli wyposażone zostały wszystkie sale, dla szkół podstawowych oczyszczacze wstawiono do sal lekcyjnych dla najmłodszych uczniów czyli dzieci klas I-III, oraz do sali świetlicy szkolnej i bibliotecznej.

Z całkowitej kwoty pomocy finansowej w wysokości 170.000zł Gmina Wry wykorzystała 160.351,50zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono 67.711,50 zł.

WSPÓLNE:

2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowej drukarki) – PP Czyste Powietrze

§ 6060

plan:	16 815,00 zł
wykonanie:	16.800,00 zł
% wykonania:	99,91 %

W dniu 01.06.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wry a firmą BEN Sp. z o.o., ul. Runowa 21, 43-100 Tychy na kwotę 16.800 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop ineo +300i. Zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych w ramach podpisanego z Gminą Wry porozumienia dot. uruchomienia i prowadzenia gminnego punktu konsultacyjnego dla PP „Czyste Powietrze”.

WSPÓLNE:**3. Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła – etap III – lata 2023 - 2027****§ 6230**

plan:	200.000,00 zł
wykonanie:	181.964,62 zł
% wykonania:	90,98 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła – etap III – lata 2023 – 2027” z zaplanowanych w budżecie Gminy Wiry środków zostały wypłacone dotacje celowe dla 61 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy. Dla 58 nieruchomości dotacja została wypłacona w pełnej kwocie wynikającej z obowiązującego Regulaminu, natomiast dla 3 nieruchomości dotacje zostały procentowo pomniejszone, zgodnie z poniesionymi wydatkami na ten cel.

WSPÓLNE:**4. Dotacja celowa w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Wiry – na inwestycje ekologiczne zgodne z programem: wymiana nieefektywnego źródła ciepła, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz opracowanie dokumentacji projektowej.****§ 6230**

plan:	203 600,00 zł
wykonanie:	66.714,52 zł
% wykonania:	32,77 %

W dniu 29.11.2022r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wiry a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Wiry. Dofinansowanie zostało przeznaczone na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Wiry. W ramach przekazanej dotacji w 2023 roku pokryto wydatki związane z:

1. Wymianą nieefektywnego źródła ciepła – wymieniono 10 źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne,
2. Wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 6 mieszkaniach,
3. Wymianą stolarki okiennej w 2 mieszkaniach.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**Dział: 900****Rozdział: 90026****WSPÓLNE:****1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni****§ 6050**

plan:	85.000,00 zł
wykonanie:	83.581,80 zł
% wykonania:	98,33%

w tym środki niewygasające 83.500 zł

W dniu 04.09.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wiry, a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Usługowym Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych budowy PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wiry, w miejscowości Gostyni, na działkach o nr ewidencyjnych 1094/44 i 1129/44. Umowa została zawarta na kwotę 83.500 zł, z terminem wykonania do 15.12.2023r. W dniu 06.12.2023r. został zawarty aneks do umowy, w którym określono nowy termin wykonania do dnia 14.02.2024r. W związku z tym, środki zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ponadto środki budżetowe w wysokości 81,80 zł przeznaczono na uzgodnienia z firmą TAURON.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział: 900 **Rozdział: 90095**
WSPÓLNE:

1. Słoneczna Gmina Wryy – edycja II – opracowanie dokumentacji

§ 6050

plan:	37.000,00 zł
wykonanie:	37.000,00 zł
% wykonania:	100,00%

W dniu 08.03.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wryy, a Grupą ALTIMA s.c. na opracowanie dokumentacji dla projektu „Słoneczna Gmina Wryy – edycja II” w zakresie opracowania regulaminu projektu grantowego, wzorów umowy, protokołów, oświadczeń oraz specyfikacji minimalnych warunków technicznych dla uczestników projektu, opracowania wniosku aplikacyjnego oraz przeprowadzenia 2 spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Gmina Wryy (wspólnie z Tychami) złożyła wniosek o dofinansowanie w lipcu 2023r.

WSPÓLNE:

2. Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej z magazynami energii w Gminie Wryy – opracowanie dokumentacji

§ 6050

plan:	42.000,00 zł
wykonanie:	41.914,00 zł
% wykonania:	99,80%

W dniu 03.07.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wryy, a firmą PERSEM Sp. z o. o. na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla 7 budynków użyteczności publicznej w Gminie Wryy na kwotę 26.814,00 zł. PFU zostało opracowane dla następujących budynków: Gminne Przedszkole w Gostyni, Gminne Przedszkole w Wyrach, Szkoła Podstawowa w Wyrach, Urząd Gminy Wryy, OSP Wryy, budynek socjalny Fortuna Wryy oraz Raki Gostyń. Dnia 20.07.2023r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wryy, a Grupą ALTIMA s.c. na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz niezbędnych analiz i załączników w konkursie w ramach Działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (ZIT) FESL 2021-2027. Kwota umowy to 12.300,00 zł. Ponadto w ramach zlecenia opracowane zostało PFU dla budynku byłego Pawilonu handlowego w Wyrach w kwocie 2.800,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA
OBIEKTY SPORTOWE

Dział: 926 **Rozdział: 92601**

GOSTYŃ:

1. Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni

§ 6050

plan:	150.000,00 zł
wykonanie:	149.100,60 zł
% wykonania:	99,40 %

W dniu 21.08.2023r. podpisano umowę nr 115/2023, z firmą K&L Nawadnianie Woźnica s.c. z siedzibą w Paniówkach, na realizację przedsięwzięcia „Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni”. Wartość wynagrodzenia na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. zadania wynosi **138.645,60 zł brutto**.

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

- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie **2.460,00 zł brutto**, na podstawie umowy zlecenia.
- wykonaniem zasilenia elektrycznego w kwocie **7.995,00 zł brutto**.

WSPÓLNE:

2. Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki wrzecionowej

§ 6210

plan:	12.300,00 zł
wykonanie:	12.300,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach z ww. dotacji inwestycyjnej dokonał zakupu kosiarki wrzecionowej Toro za kwotę brutto **12.300 zł**. Pismem z dnia 26 października 2023 roku złożył rozliczenie dotacji.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 137 655,89 zł, (co stanowi 110,30% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 496 443,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 641 212,01 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 906 611,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 906 611,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Wryy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 906 611,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 093 389,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Wyrzy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 820 758,73	4 757 774,70	98,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 722 520,83	4 659 357,13	98,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	80 000,00	17 992,00	22,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległych wpłat opłaty)	300,00	396,70	132,23%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja z PROW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją zadanie finansowane z PROW" - refundacja wydatków)	1 618 782,00	1 617 518,00	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki z RF Polski Ład na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją")	3 023 438,83	3 023 438,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	98 237,90	98 417,57	100,18%
		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 (opłata za obwody łowieckie)	2 180,00	2 359,67	108,24%
		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 (dotacja na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom)	96 057,90	96 057,90	100,00%
600			Transport i łączność	3 705 500,00	3 700 622,19	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z powiatu na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 665 000,00	3 662 365,24	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego)	40 000,00	37 288,13	93,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,11	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na ulicę Rubinową w Wyrach)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki z RF Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa ul. Zawodzie w Wyrach")	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 500,00	8 256,95	78,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu korzystania z przystanków)	10 500,00	8 256,95	78,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 813 918,00	6 630 661,44	75,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 679 489,00	2 599 028,11	70,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 734,00	7 777,73	100,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 302,00	94,34%
		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; dochody z tytułu ustanowienia służebności na rzecz PGNIG)	456 000,00	645 185,02	141,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 800,00	11 818,52	100,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody z tytułu sprzedaży gruntów gminnych)	369 284,00	407 290,00	110,29%
		0830	Wpływy z usług (wpływy za media z lokali użytkowych)	90 000,00	75 945,42	84,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	16 186,49	104,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z tytułu ubezpieczenia NZOZ - 440,34zł, wpłaty rekompensat EURO: 2.580,18zł)	3 000,00	3 020,52	100,68%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z PFRON na realizację zadania "Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Gminie Wrydy do potrzeb osób niepełnosprawnych" - zadanie realizowane w 2024 roku)	0,00	25 500,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z GZM na realizację zadania "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II")	148 071,00	148 071,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z PFRON na realizację zadania "Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Gminie Wrydy do potrzeb osób niepełnosprawnych" - zadanie realizowane w 2024 roku)	0,00	255 331,41	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki z RF Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II")	2 574 600,00	999 600,00	38,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 134 429,00	4 031 633,33	78,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 328,68	94,91%
		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 (dochody z najmu lokali mieszkalnych)	350 000,00	361 010,48	103,15%
		0830	Wpływy z usług (opłaty z tytułu świadczeń - lokale mieszkalne)	125 000,00	158 145,30	126,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	7 110,25	129,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy - dotyczy "Termomodernizacji budynków komunalnych-mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy")	0,00	10 432,80	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja celowa z RPO w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy”)	4 652 529,00	3 493 605,82	75,09%
710			Działalność usługowa	165 300,00	165 641,08	100,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 100,00	99 353,58	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty planistycznej)	97 100,00	97 123,93	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od wpłat zaległości z tyt. opłat planistycznych)	2 000,00	2 181,65	109,08%
	71035		Cmentarze	66 200,00	66 287,50	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za miejsce na cmentarzu)	8 500,00	8 587,50	101,03%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na utrzymanie grobów wojennych 2.700,00zł; dotacja na "Remont grobu zbiorowego nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku" w wys. 55.000,00 zł)	57 700,00	57 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 388 016,71	1 294 334,55	93,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 023,85	77 352,44	96,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za ślub w plenerze)	2 000,00	2 022,00	101,10%
		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 (dotacja na zadanie dot. spraw USC, ewidencji ludności, spraw obronnych)	77 796,29	75 118,38	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - wydanie nr PESEL)	196,56	196,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wplaty z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dane osobowe)	31,00	15,50	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 909,93	75 167,18	44,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	42,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z różnych rozliczeń z lat poprzednich: 454,77zł; refundacja kosztów połączeń telefonicznych przez jednostki)	450,00	477,03	106,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja środków na rachunku bankowym w wys. 72.797,24 zł, wynagrodzenia Płatnika w wys.1.460,00 zł)	167 070,00	74 257,24	44,45%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym - dot. F.Pomocy Ukrainie)	389,93	389,93	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 140 082,93	1 141 814,93	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z tytułu budowy kanalizacji za 2022r., nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym za 2023 rok, zwrot zaliczki z postępowania egzekucyjnego 3.000,00zł)	714 353,00	716 085,00	100,24%
		2057	Dotacja celowa 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 (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 na zadanie "Zdrowa praca w Gminie Wiry")	425 729,93	425 729,93	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 059,00	62 059,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		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 (dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 541,00	59 541,00	100,00%
		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 (dotacja na organizację wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku)	59 541,00	59 541,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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 (dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzanego na dzień 15-10-2023r.)	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		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 (dotacja na organizację szkoleń z zakresu obrony)	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 363,00	229 723,00	98,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 365,00	45 365,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody z tytułu sprzedaży samochodu z OSP Wyry 19.165 zł i zestawu hydraulicznego z OSP Gostyń 6.200 zł)	25 365,00	25 365,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gostyń 15.000,00zł i OSP Wyry 5.000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	150,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zebrane opłaty za mandaty przez Urząd Miasta Łaziska Górne w 2022 roku)	0,00	150,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	600,00	109,09%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	550,00	600,00	109,09%
	75495		Pozostała działalność	186 448,00	183 608,00	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę 40 zł dla mieszkańców Gminy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy, na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy)	186 448,00	183 608,00	98,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 232 224,72	21 370 015,70	100,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	37 567,49	93,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	37 536,17	93,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,32	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 583 800,00	3 680 544,99	102,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	3 526 331,39	103,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	35 653,80	96,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	56 895,22	99,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	18 418,00	54,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 800,00	14 082,00	102,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	430,60	21,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	28 733,98	95,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 923 575,04	4 955 250,03	100,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 490 000,00	3 573 398,97	102,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	245 242,44	106,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 771,54	114,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	60 989,00	50,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	302 875,04	303 963,00	100,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	732 223,17	97,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	12 517,33	150,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 100,00	23 144,58	121,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 402,68	205 206,19	106,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 952,68	39 952,68	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	24 828,00	95,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 450,00	6 450,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	133 975,51	110,72%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 491 447,00	12 491 447,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 38,40%)	12 242 825,00	12 242 825,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (należne udziały od osób prawnych- 6,71%)	248 622,00	248 622,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	17 807 302,00	17 807 536,54	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 663 066,00	14 663 066,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	14 663 066,00	14 663 066,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 807 097,15	2 807 097,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 807 097,15	2 807 097,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 076,60	277 080,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	76 628,00	76 628,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (niewykorzystane wydatki niewygasające - dochody majątkowe)	198 514,08	198 517,77	100,00%
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (niewykorzystane wydatki niewygasające - dochody majątkowe)	1 934,52	1 934,52	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	60 062,25	60 293,10	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	60 062,25	60 293,10	100,38%
801			Oświata i wychowanie	2 804 133,53	2 806 887,96	100,10%
	80101		Szkoły podstawowe	195 099,00	199 017,77	102,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych)	0,00	216,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wplaty za wynajęcie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych w Gostyni i w Wyrach)	22 000,00	25 346,10	115,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika składek, odsetki od środków na rachunkach bankowych; refundacja wydatków za media przez wykonawcę inwestycji)	16 821,00	21 952,30	130,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z BP na realizację projektu "Aktywna tablica" w szkole w Gostyni	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja z RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Akademia Ucznia w Gminie Wiry”)	57 873,00	57 872,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Akademia Ucznia w Gminie Wyry”)	3 405,00	3 404,26	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na realizację zadania "Zielona pracownia" w Sz.P. w Wyrach)	60 000,00	55 200,00	92,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022r. - nauka religii)	0,00	23,62	-
	80104		Przedszkola	1 580 903,00	1 682 610,85	106,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 200,00	83 854,39	103,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 900,00	491 995,48	97,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wpłat za energię za 2022 rok w GP w Gostyni)	15 350,00	14 572,64	94,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin, wynagrodzenie Płatnika, odsetki od środków na rachunku bankowym)	391 770,00	505 505,34	129,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego	586 683,00	586 683,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 200,00	684 796,88	88,80%
		0830	Wpływy z usług (opłaty za żywienie w szkołach)	771 200,00	684 607,52	88,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,36	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 220,00	48 220,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	48 220,00	48 220,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 711,53	108 161,58	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty za zniszczone podręczniki)	0,00	34,70	-
		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 (dotacja na zakup podręczników dla uczniów)	107 621,63	107 070,70	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy)	1 089,90	1 056,18	96,91%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	84 080,88	84,08%
		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 (wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przy szkole w Wyrach)	100 000,00	84 049,44	84,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,44	-
851			Ochrona zdrowia	16 688,00	16 698,00	100,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 780,00	6 780,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z ROPS na wsparcie działań świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni)	6 780,00	6 780,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 908,00	9 918,00	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z ROPS na wsparcie działań świetlic środowiskowych w Wyrach i Gostyni)	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	708,00	708,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	346 905,00	331 894,54	95,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 403,00	4 429,21	81,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na opłacanie składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za uprawnione osoby	5 403,00	4 429,21	81,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 761,00	12 123,70	72,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (planowane zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych)	650,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu zwrotu należności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych)	10 200,00	7 029,70	68,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na wypłatę zasiłków celowych, okresowych	5 911,00	5 094,00	86,18%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (planowane zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych)	1 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	50 652,00	49 214,58	97,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na wypłatę zasiłków stałych	50 652,00	49 214,58	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 496,00	100 393,00	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia Płatnika)	500,00	397,00	79,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa	95 196,00	95 196,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników GOPS)	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	989,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat za mieszkanie chronione)	0,00	989,18	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	38 265,00	122,64%
		0830	Wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone 17 podopiecznym)	31 200,00	38 265,00	122,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 650,00	5 520,50	83,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja za zadanie "Dożywianie uczniów"	4 700,00	4 161,00	88,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy na dożywianie uczniów - obywateli Ukrainy)	1 950,00	1 359,50	69,72%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 436,00	32 252,52	70,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych i świadczeń pieniężnych w wys. 300 zł obywatelom Ukrainy)	45 436,00	32 252,52	70,98%
	85295		Pozostała działalność	88 707,00	88 706,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja celowa z BP na projekt "Poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (...)" - zakup opasek dla seniorów	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	75 044,00	75 043,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego (dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wry")			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja z BP na realizację projektu "Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wry")	7 063,00	7 062,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 860,00	665 978,34	80,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji udzielonej w 2022 roku)	0,00	10,00	-
	85395		Pozostała działalność	825 860,00	665 968,34	80,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT z tytułu sprzedaży węgla)	78 935,00	78 953,72	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży węgla)	437 355,00	437 458,13	100,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków energetycznych, na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla odbiorców paliw gazowych)	309 570,00	149 556,49	48,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00	2 246,72	43,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00	2 246,72	43,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	5 200,00	2 246,72	43,21%
855			Rodzina	2 291 451,78	2 165 828,81	94,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 760,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (planowane wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	2 360,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 739,00	2 140 015,45	94,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych)	500,00	89,05	17,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	4 500,00	6 155,56	136,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych)	2 246 239,00	2 123 620,61	94,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty z funduszu alimentacyjnego 40% - należne gminie wierzyciela)	7 500,00	10 150,23	135,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 987,00	2 841,95	95,14%
		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 (dotacja na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)	2 987,00	2 840,00	95,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	4 565,78	3 579,91	78,41%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie dodatków do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny)	4 565,78	3 579,91	78,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00	16 591,50	96,46%
		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 (dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne)	17 200,00	16 591,50	96,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 200,00	2 800,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w żłobku niepublicznym)	4 200,00	2 800,00	66,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 054,00	4 098 049,48	100,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 501 000,00	3 792 828,95	108,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 485 000,00	3 770 593,29	108,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	5 860,80	158,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami)	12 300,00	16 374,86	133,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 475,00	289 491,77	50,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (planowane dochody z tytułu sprzedaży "Białych Certyfikatów")	140 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚ i GW na obsługę realizacji Programu Czyste Powietrze)	61 875,00	62 425,75	100,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Inicjatywa antysmogowa w gminie Wryry")	102 200,00	92 640,00	90,65%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie")	203 600,00	66 714,52	32,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Inicjatywa antysmogowa w gminie Wryry")	67 800,00	67 711,50	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	15 728,23	629,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałkowskiego - wpłata opłat za korzystanie ze środowiska 1.258,23zł; wpłata opłaty za wycinkę drzew 14.470,00zł)	2 500,00	15 728,23	629,13%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,53	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (wpłaty zaległej opłaty produktowej za lata 2011-2013)	0,00	0,53	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 079,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (planowana dotacja z GZM na realizację zadania "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszarów GZM")	8 079,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 378,00	65 378,17	100,00%
	92116		Biblioteki	6 118,00	6 118,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji podmiotowej za 2022 rok przez Bibliotekę)	6 118,00	6 118,01	100,00%
	92195		Pozostała działalność	59 260,00	59 260,16	100,00%
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu świadczenia usług sponsoringu na Bitwie Wyrskiej)	38 760,00	38 760,16	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z Nadleśnictwa na Bitwę Wyrską)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacje w formie pomocy finansowej na org. Bitwy Wyrskiej: Powiat 5.000 zł, Gmina Łaziska Górne 3.000 zł; dotacja z GZM w wys. 7.500 zł na organizację rajdu rowerowego)	15 500,00	15 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	43 161,00	76 779,82	177,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	33 619,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wplata odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w związku ze szkodami na boisku w Wyrach)	0,00	33 619,07	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 161,00	43 160,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z SKS Fortuna - zwrot dotacji z 2022 roku)	86,00	86,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji z klubów sportowych za 2022 rok: FORTUNA 38.156,25zł, RAKI 883,78zł, WOJOWNIK 4.034,72zł)	43 075,00	43 074,75	100,00%
			Razem	68 713 573,47	66 248 410,04	96,41%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wyry za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 642 220,83	4 640 956,83	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 642 220,83	4 640 956,83	99,97%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 618 782,00	1 617 518,00	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 023 438,83	3 023 438,83	100,00%
600			Transport i łączność	3 625 000,00	3 625 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 625 000,00	3 625 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 756 284,00	5 315 716,75	68,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 103 755,00	1 822 110,93	58,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 800,00	11 818,52	100,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 284,00	407 290,00	110,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 071,00	148 071,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	255 331,41	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 600,00	999 600,00	38,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 652 529,00	3 493 605,82	75,09%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 652 529,00	3 493 605,82	75,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 365,00	25 365,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 365,00	25 365,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 365,00	25 365,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 448,60	200 452,29	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 448,60	200 452,29	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	198 514,08	198 517,77	100,00%
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 934,52	1 934,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 479,00	134 426,02	48,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 400,00	134 426,02	49,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 600,00	66 714,52	32,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 800,00	67 711,50	99,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 079,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 079,00	0,00	0,00%
			Razem	16 528 797,43	13 941 916,89	84,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiry za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 242 825,00	12 242 825,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 622,00	248 622,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 952,68	39 952,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	7 099 730,36	102,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	267 000,00	280 896,24	105,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 300,00	60 666,76	100,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	79 407,00	51,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	37 536,17	93,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	302 875,04	303 963,00	100,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	24 828,00	95,49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 450,00	6 450,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	133 975,51	110,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 662 100,00	3 885 709,22	106,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	763 800,00	746 305,17	97,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 734,00	7 777,73	100,57%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,53	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 900,00	23 499,01	124,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 200,00	83 854,39	103,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 900,00	491 995,48	97,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	63 500,00	72 098,81	113,54%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	550,00	600,00	109,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	930 180,00	1 117 950,71	120,19%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 800,00	11 818,52	100,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 284,00	407 290,00	110,29%
0830	Wpływy z usług	1 056 160,00	995 766,38	94,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 365,00	25 365,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 400,00	68 284,74	111,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 286,00	26 351,21	104,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	818 198,00	816 438,65	99,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 051,87	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 978,25	1 113 702,51	90,47%
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	2 610 260,82	2 483 658,09	95,15%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 700,00	57 700,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 565,00	836 844,51	99,20%
2057	Dotacja celowa 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	558 646,93	558 646,16	100,00%
2059	Dotacja celowa 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	10 468,00	10 467,21	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 748,46	295 100,76	94,66%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	309 570,00	149 556,49	48,31%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 531,00	10 167,68	135,01%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	45 500,00	227,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 675,00	122 425,75	96,65%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,93	389,93	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 565,78	3 579,91	78,41%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 680,00	124 120,00	92,85%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 807 097,15	2 807 097,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 663 066,00	14 663 066,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 901,00	49 934,38	100,07%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 271 311,00	5 111 123,82	81,50%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 600,00	66 714,52	32,77%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 950,00	215 782,50	96,35%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	255 331,41	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 208 038,83	7 633 038,83	82,90%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	198 514,08	198 517,77	100,00%
6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 934,52	1 934,52	100,00%
	Razem	68 713 573,47	66 248 410,04	96,41%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wyry za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 242 825,00	12 242 825,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 622,00	248 622,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 952,68	39 952,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	7 099 730,36	102,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	267 000,00	280 896,24	105,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 300,00	60 666,76	100,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	79 407,00	51,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	37 536,17	93,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	302 875,04	303 963,00	100,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	24 828,00	95,49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 450,00	6 450,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	133 975,51	110,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 662 100,00	3 885 709,22	106,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	763 800,00	746 305,17	97,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 734,00	7 777,73	100,57%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,53	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 900,00	23 499,01	124,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 200,00	83 854,39	103,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 900,00	491 995,48	97,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	63 500,00	72 098,81	113,54%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	550,00	600,00	109,09%
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	930 180,00	1 117 950,71	120,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 800,00	11 818,52	100,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 284,00	407 290,00	110,29%
0830	Wpływy z usług	1 056 160,00	995 766,38	94,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 365,00	25 365,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 400,00	68 284,74	111,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 286,00	26 351,21	104,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	818 198,00	816 438,65	99,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 051,87	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 978,25	1 113 702,51	90,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 531,00	10 167,68	135,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 901,00	49 934,38	100,07%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	198 514,08	198 517,77	100,00%
6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 934,52	1 934,52	100,00%
	Razem	30 304 240,57	30 763 267,00	101,51%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Wiry za 2023 rok

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok					Wykonanie za 2023 rok					
				Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wiry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 930 338,73	100 342,00	155 000,00	3 578 938,83	96 057,90	3 848 130,97	33 634,52	155 000,00	3 563 438,55	96 057,90	97,91%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	76,92%

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 792,76	5 792,76	0,00	0,00	0,00	96,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 792,76	5 792,76	0,00	0,00	0,00	96,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 821 780,83	87 842,00	155 000,00	3 578 938,83	0,00	3 741 280,31	22 841,76	155 000,00	3 563 438,55	0,00	97,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00		40 000,00	40 000,00		80 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,00	12,00				12,00	12,00				100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00				18 450,00	18 450,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 380,00		0,00		4 379,76	4 379,76		0,00		99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 500,00	65 000,00	115 000,00	515 500,00		614 999,72	0,00	115 000,00	499 999,72		88,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 023 438,83			3 023 438,83		3 023 438,83			3 023 438,83		100,00%
	01095		Pozostała działalność	96 057,90	0,00	0,00	0,00	96 057,90	96 057,90	0,00	0,00	0,00	96 057,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,49	0,00	0,00	0,00	1 444,49	1 444,49	0,00	0,00	0,00	1 444,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	94 174,41	0,00	0,00	0,00	94 174,41	94 174,41	0,00	0,00	0,00	94 174,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00			439,00		439,00				439,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 568 296,80	1 667 250,00	4 811 103,80	1 089 943,00	0,00	7 481 067,90	1 665 964,51	4 789 842,28	1 025 261,11	0,00	98,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 367 384,00	1 367 384,00	0,00	0,00	0,00	1 366 760,00	1 366 760,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 363 070,00	1 363 070,00	0,00	0,00	0,00	1 362 446,00	1 362 446,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2900												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			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	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650												
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 707,50	30 000,00	0,00	253 707,50	0,00	283 707,50	30 000,00	0,00	253 707,50	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 707,50	0,00	0,00	253 707,50	0,00	253 707,50	0,00	0,00	253 707,50	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 650 459,30	268 620,00	4 803 353,80	578 485,50	0,00	5 582 192,33	267 958,51	4 782 146,17	532 087,65	0,00	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	931,00		465,50	465,50		931,00		465,50	465,50		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00		6 000,00	5 300,00		11 255,90		5 979,90	5 276,00		
		4270	Zakup usług remontowych	526 749,00	0,00	245 134,50	281 614,50	0,00	526 230,79	0,00	245 132,60	281 098,19	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 420,00	268 620,00	188 300,00	183 500,00	0,00	638 956,05	267 958,51	187 551,80	183 445,74	0,00	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 560,43	0,00	780,21	780,22	0,00	78,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 059,30	0,00	752 453,80	106 605,50	0,00	793 258,16	0,00	732 236,16	61 022,00	0,00	92,34%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00		3 610 000,00	0,00		3 610 000,00		3 610 000,00	0,00		100,00%
		6370												

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 500,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	15 392,20	0,00	7 696,11	7 696,09	0,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00		7 750,00	7 750,00		15 392,20		7 696,11	7 696,09		99,30%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 246,00	1 246,00				1 246,00	1 246,00				100,00%
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	231 769,87	0,00	0,00	231 769,87	0,00	92,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			250 000,00		231 769,87			231 769,87		92,71%
630			TURYSTYKA	13 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	12 900,20	0,00	6 450,11	6 450,09	0,00	99,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	12 900,20	0,00	6 450,11	6 450,09	0,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		6 500,00	6 500,00		12 900,20		6 450,11	6 450,09		99,23%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 949 915,19	12 684 629,19	238 132,00	27 154,00	0,00	10 777 155,32	10 550 834,72	214 764,92	11 555,68	0,00	83,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 526 515,19	6 261 229,19	238 132,00	27 154,00	0,00	4 468 639,50	4 242 318,90	214 764,92	11 555,68	0,00	68,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00				97 161,81	97 161,81				97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	69 000,00	24 700,00	14 000,00		63 580,70	50 551,45	11 046,57	1 982,68		59,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 100,00	40 100,00				40 080,00	40 080,00				99,95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00		9 775,00	0,00	4 500,00	5 275,00		88,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00		486,00	0,00	288,00	198,00		6,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 300,00	1 000,00	6 146,00	5 154,00		4 200,00	0,00	100,00	4 100,00		34,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00				1 230,00	1 230,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 515,19	3 471 229,19	200 286,00			3 252 525,99	3 053 695,64	198 830,35			88,59%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 600,00	2 574 600,00			999 600,00	999 600,00				38,83%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 423 400,00	6 423 400,00	0,00	0,00	0,00	6 308 515,82	6 308 515,82	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00				100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 100,00			31 555,00	31 555,00				92,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00			75,00	75,00				75,00%	
		4260	Zakup energii	210 500,00	210 500,00			210 393,58	210 393,58				99,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00			5 774,62	5 774,62				57,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 870,00	101 870,00			96 934,99	96 934,99				95,16%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	56 000,00			0,00	0,00				0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	7 130,00			7 129,41	7 129,41				99,99%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00			915,00	915,00				91,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00			49 476,00	49 476,00				98,95%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00			46,62	46,62				1,55%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 822,80	4 512 822,80			4 476 467,98	4 476 467,98				99,19%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 877,20	1 432 877,20			1 425 747,62	1 425 747,62				99,50%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 400,00	64 600,00	43 000,00	44 100,00	57 700,00	174 054,58	45 210,20	35 445,48	35 698,90	57 700,00	83,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 243,80	12 243,80	0,00	0,00	0,00	61,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	106,00			106,00	106,00				100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 894,00	17 894,00			12 137,80	12 137,80				67,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00				0,00%	

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 900,00	20 000,00	18 900,00	20 000,00	0,00	34 676,40	8 366,40	13 290,00	13 020,00	0,00	58,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	16 000,00	15 900,00	16 000,00		31 976,40	8 216,40	12 540,00	11 220,00		66,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00		2 700,00	150,00	750,00	1 800,00		24,55%
	71035		Cmentarze	105 900,00	0,00	24 100,00	24 100,00	57 700,00	102 534,38	0,00	22 155,48	22 678,90	57 700,00	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		1 100,00	0,00		867,97		867,97	0,00		78,91%
		4260	Zakup energii	7 100,00		2 200,00	4 900,00		5 659,05		1 309,19	4 349,86		79,70%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00			12 000,00	55 000,00	67 000,00			12 000,00	55 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00		2 900,00	7 070,00	2 700,00	11 092,05		2 100,00	6 292,05	2 700,00	87,55%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00	100,00		7,76		0,00	7,76		7,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00		17 900,00			17 878,32		17 878,32			99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00			30,00		29,23			29,23		97,43%
	71095		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00				24 600,00	24 600,00				100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 689 677,91	6 611 881,62	0,00	0,00	77 796,29	6 436 640,42	6 361 522,04	0,00	0,00	75 118,38	96,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 426,85	212 630,56	0,00	0,00	77 796,29	272 852,76	197 734,38	0,00	0,00	75 118,38	93,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00				0,00	0,00				0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 633,29	136 192,00			66 441,29	186 902,89	122 789,51			64 113,38	92,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 182,00	15 182,00				15 181,26	15 181,26				100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 368,00	34 368,00				34 365,80	34 365,80				99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 920,00				4 909,18	4 909,18				99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00				549,00	549,00				91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 505,00	8 150,00			11 355,00	18 825,25	7 820,25			11 005,00	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00				7 451,19	7 451,19				97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 472,00				4 471,63	4 471,63				99,99%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,56	196,56			196,56	196,56					100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	383 492,62	383 492,62	0,00	0,00	0,00	87,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	395 000,00			343 963,41	343 963,41					87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00			12 326,11	12 326,11					74,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00			1 993,75	1 993,75					99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00			20 819,35	20 819,35					99,14%
		4360	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00			200,00	200,00					40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00			4 190,00	4 190,00					83,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 177 376,13	5 177 376,13	0,00	0,00	0,00	5 028 881,84	5 028 881,84	0,00	0,00	0,00	97,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00			43 983,00	43 983,00					99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 449,00	20 449,00			20 392,68	20 392,68					99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00			4 539,11	4 539,11					90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 470,00	3 104 470,00			3 101 896,34	3 101 896,34					99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 562,00	213 562,00			213 560,04	213 560,04					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 975,00	540 975,00			540 967,06	540 967,06					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 830,00	60 830,00			60 819,41	60 819,41					99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 200,00	52 200,00			52 136,00	52 136,00					99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00			15 586,00	15 586,00					88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	89 900,00			88 512,92	88 512,92					98,46%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00			3 459,08	3 459,08					49,42%
		4260	Zakup energii	167 413,00	167 413,00			129 869,14	129 869,14					77,57%
		4270	Zakup usług remontowych	37 930,00	37 930,00			34 579,76	34 579,76					91,17%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00				3 650,00	3 650,00				91,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	521 170,00	521 170,00				491 571,95	491 571,95				94,32%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00				15 460,56	15 460,56				90,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00				1 291,50	1 291,50				47,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00				12 440,85	12 440,85				99,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00				0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00				8 414,04	8 414,04				98,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00	71 500,00				69 232,79	69 232,79				96,83%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00				0,00	0,00				0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	11 600,00				11 528,28	11 528,28				99,38%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 269,20	39 269,20				39 268,59	39 268,59				100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	25 700,00				24 848,99	24 848,99				96,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	31 000,00				23 145,82	23 145,82				74,66%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,93	507,93				507,93	507,93				100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00				17 220,00	17 220,00				24,60%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 860,00	54 860,00	0,00	0,00	0,00	46 058,71	46 058,71	0,00	0,00	0,00	83,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00				0,00	0,00				0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00				0,00	0,00				0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00			0,00	0,00				0,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00			500,00	500,00				50,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,00	9 692,00			5 531,13	5 531,13				57,07%	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00			4 844,24	4 844,24				96,88%	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 308,00	36 308,00			35 183,34	35 183,34				96,90%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00			0,00	0,00				0,00%	
	75095	Pozostała działalność	727 014,93	727 014,93	0,00	0,00	0,00	705 354,49	705 354,49	0,00	0,00	0,00	97,02%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 656,00	75 656,00			75 656,00	75 656,00				100,00%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 573,00	22 573,00			22 572,97	22 572,97				100,00%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00				100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00			573,00	573,00				57,30%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00			1 142,69	1 142,69				57,13%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00			649,80	649,80				86,64%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00			60,14	60,14				9,25%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00			80,85	80,85				86,01%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	38 850,00			34 932,40	34 932,40				89,92%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00			129,99	129,99				65,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	396 925,93	396 925,93			391 160,49	391 160,49				98,55%	
	4300	Zakup usług pozostałych	132 717,00	132 717,00			124 261,30	124 261,30				93,63%	
	4307	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 100,00			24 064,50	24 064,50				99,85%	
	4430	Różne opłaty i składki	25 244,00	25 244,00			25 142,62	25 142,62				99,60%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00			226,74	226,74				15,12%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	895,00	895,00			856,00	856,00				95,64%	

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00			45,00	45,00					75,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 059,00	0,00	0,00	0,00	62 059,00	62 059,00	0,00	0,00	0,00	62 059,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				2 000,00	2 000,00				2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00				100,00	100,00				100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00				100,00	100,00				100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 541,00	0,00	0,00	0,00	59 541,00	59 541,00	0,00	0,00	0,00	59 541,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 240,00				33 240,00	33 240,00				33 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00				4 300,00	4 300,00				4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,40				1 607,40	1 607,40				1 607,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,65				188,65	188,65				188,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00				8 400,00	8 400,00				8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 397,95				11 397,95	11 397,95				11 397,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00				187,00	187,00				187,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00				184,00	184,00				184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00				36,00	36,00				36,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00				318,00	318,00				318,00	100,00%

752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00				300,00	300,00				300,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	612 280,00	343 415,00	84 665,00	184 200,00	0,00	523 142,66	324 461,16	77 905,54	120 775,96	0,00	85,44%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>268 865,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 665,00</i>	<i>184 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 681,50</i>	<i>0,00</i>	<i>77 905,54</i>	<i>120 775,96</i>	<i>0,00</i>	<i>73,90%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 800,00		6 500,00	9 300,00		15 245,00		6 203,00	9 042,00		96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00		1 100,00	180,00		1 111,50		1 026,00	85,50		86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00			147,00		147,00			73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 070,00		6 000,00	1 070,00		7 000,00		6 000,00	1 000,00		99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00		15 665,00	28 835,00		43 782,65		14 955,78	28 826,87		98,39%
		4260	Zakup energii	29 500,00		15 000,00	14 500,00		22 579,16		10 832,91	11 746,25		76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00		0,00	4 050,00		4 013,00		0,00	4 013,00		99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00		2 100,00	1 000,00		2 690,00		2 100,00	590,00		86,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00		18 300,00	7 300,00		24 554,29		17 581,65	6 972,64		95,92%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 200,00	500,00		1 408,00		1 008,00	400,00		82,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00			200,00		0,00			0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 043,00		12 378,00	12 665,00		24 498,00		11 833,00	12 665,00		97,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 922,00		1 622,00	1 300,00		2 802,90		1 618,20	1 184,70		95,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00		4 600,00	3 300,00		5 800,00		4 600,00	1 200,00		73,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00		43 050,00			43 050,00		43,05%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00				100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 175,00	77 175,00	0,00	0,00	0,00	61 061,16	61 061,16	0,00	0,00	0,00	79,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 135,00	28 135,00				28 135,00	28 135,00				100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00				4 397,47	4 397,47				39,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00				26 498,69	26 498,69				75,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	1 040,00				1 040,00	1 040,00				100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				990,00	990,00				
	75495		Pozostała działalność	186 240,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	186 240,00	186 240,00				183 400,00	183 400,00				98,48%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 204 500,00	962 387,00	677 235,00	564 878,00	0,00	2 152 510,20	916 064,22	671 895,84	564 550,14	0,00	97,64%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 204 500,00	962 387,00	677 235,00	564 878,00	0,00	2 152 510,20	916 064,22	671 895,84	564 550,14	0,00	97,64%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00	120 000,00				100 603,45	100 603,45				83,84%

			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 084 500,00	842 387,00	677 235,00	564 878,00		2 051 906,75	815 460,77	671 895,84	564 550,14		98,44%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58 335,93	58 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>58 335,93</i>	<i>58 335,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	58 335,93	58 335,93				0,00	0,00				0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 707 865,67	4 541 003,95	9 853 945,03	15 205 295,06	107 621,63	29 165 673,00	4 521 509,86	9 820 115,11	14 716 977,33	107 070,70	98,17%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>9 725 052,25</i>	<i>16 401,00</i>	<i>4 578 865,00</i>	<i>5 129 786,25</i>	<i>0,00</i>	<i>9 693 706,56</i>	<i>16 338,19</i>	<i>4 569 994,86</i>	<i>5 107 373,51</i>	<i>0,00</i>	<i>99,68%</i>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00				6 538,82	6 538,82				99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 420,00		162 420,00	183 000,00		344 112,53		162 418,57	181 693,96		99,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	96 750,00		45 000,00	51 750,00		96 750,00		45 000,00	51 750,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 765,00		594 940,00	711 825,00		1 303 032,16		594 824,09	708 208,07		99,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154,67		3 162,18	3 992,49		7 154,67		3 162,18	3 992,49		100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,05		197,88	235,17		433,05		197,88	235,17		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 720,00		39 545,00	38 175,00		77 719,41		39 544,74	38 174,67		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 068,50		540 735,60	625 332,90		1 163 385,22		540 735,60	622 649,62		99,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,50		4 033,16	2 577,34		6 610,50		4 033,16	2 577,34		100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,46		237,64	151,82		389,46		237,64	151,82		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 940,20		52 952,40	64 987,80		116 427,17		52 945,24	63 481,93		98,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	855,28		525,26	330,02		855,28		525,26	330,02		100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00		30,92	21,08		50,34		30,92	19,42		96,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 152,00	9 152,00				9 151,00	9 151,00				99,99%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	538,90	538,90			538,90	538,90				100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 166,20		45 076,20	49 090,00	92 315,77		43 295,59	49 020,18		98,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,19	104,00		2 922,19	3 025,57	103,38		2 922,19		99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	178,76	6,10		172,66	178,75	6,09		172,66		99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 288,80		47 443,80	39 845,00	87 279,24		47 434,77	39 844,47		99,99%
	4260	Zakup energii	293 353,00		134 760,00	158 593,00	286 325,30		133 731,69	152 593,61		97,60%
	4270	Zakup usług remontowych	36 593,00		23 400,00	13 193,00	35 547,50		22 355,25	13 192,25		97,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00		4 300,00	2 300,00	6 535,00		4 295,00	2 240,00		99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 131,00		74 055,00	66 076,00	137 414,16		71 704,96	65 709,20		98,06%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 989,00		20 553,00	11 436,00	31 989,00		20 553,00	11 436,00		100,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00		2 000,00	1 600,00	3 107,06		1 606,52	1 500,54		86,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00		5 000,00	4 200,00	8 875,07		4 796,00	4 079,07		96,47%
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00		4 300,00	4 800,00	9 088,60		4 296,70	4 791,90		99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 270,00		138 704,00	159 566,00	298 156,16		138 620,25	159 535,91		99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00		250,00	100,00	331,00		250,00	81,00		94,57%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 730,00		23 720,00	26 010,00	49 726,56		23 719,44	26 007,12		99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 169,00		3 455,00	5 714,00	8 369,00		2 655,00	5 714,00		91,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 300,00		3 300,00	25 000,00	27 177,76		3 166,14	24 011,62		96,03%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,45		55,64	259,81	175,09		55,64	119,45		55,50%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,08		3,28	27,80	10,32		3,28	7,04		33,20%

			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 901,00			24 901,00		24 901,00		24 901,00		100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 246,00		4 149,00	11 097,00		15 246,00		4 149,00	11 097,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 043 702,00		2 404 416,00	2 639 286,00		5 037 422,45		2 403 507,46	2 633 914,99	99,88%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 161,22		18 070,80	13 090,42		31 161,22		18 070,80	13 090,42	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809,99		1 039,24	770,75		1 809,99		1 039,24	770,75	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 427,00		177 034,00	185 393,00		362 426,48		177 033,85	185 392,63	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 964,00			1 964,00		1 964,00			1 964,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	8 150 517,75	1 516 314,95	3 177 327,10	3 456 875,70	0,00	8 118 780,72	1 513 937,37	3 170 473,81	3 434 369,54	0,00	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 188 750,00	1 324 450,00		864 300,00		2 187 717,30	1 323 475,56		864 241,74	99,95%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 264,95	28 264,95				26 919,00	26 919,00			95,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 300,00		89 600,00	66 700,00		155 536,26		89 600,00	65 936,26	99,51%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00		20 250,00	13 500,00		33 750,00		20 250,00	13 500,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 012,05		830 942,05	645 070,00		1 475 818,64		830 938,88	644 879,76	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 412,88		55 967,88	44 445,00		100 412,65		55 967,88	44 444,77	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 201,70		356 481,00	297 720,70		644 797,90		354 278,68	290 519,22	98,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 526,80		37 696,10	28 830,70		65 784,07		37 696,10	28 087,97	98,88%	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 750,00		2 750,00		2 722,00		2 722,00		98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00		26 400,00	30 000,00	56 387,00		26 400,00	29 987,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 002,78		35 485,00	45 517,78	79 659,23		34 668,70	44 990,53	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	505 900,00		279 400,00	226 500,00	500 207,72		278 321,17	221 886,55	98,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129,05			129,05	129,05			129,05	100,00%
		4260	Zakup energii	220 930,00		105 950,00	114 980,00	220 878,61		105 900,60	114 978,01	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	14 202,00		8 367,00	5 835,00	13 891,80		8 061,60	5 830,20	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 505,00		1 875,00	1 630,00	3 505,00		1 875,00	1 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 671,00		93 301,00	81 370,00	173 595,67		93 192,14	80 403,53	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 600,00	163 600,00			163 542,81	163 542,81			99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00		1 710,00		1 710,00		1 710,00		100,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 264,00		3 100,00	2 164,00	5 208,56		3 045,40	2 163,16	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	0,00		358,00	357,65	0,00		357,65	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 280,00		3 465,00	4 815,00	8 280,00		3 465,00	4 815,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 001,47		96 029,00	70 972,47	166 100,17		95 127,70	70 972,47	99,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 348,00		12 433,00	9 915,00	22 342,32		12 432,24	9 910,08	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 504,00		1 335,00	3 169,00	4 479,00		1 310,00	3 169,00	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00		5 000,00	9 000,00	13 303,46		4 776,51	8 526,95	95,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 857 285,00		1 029 000,00	828 285,00	1 849 285,90		1 027 944,14	821 341,76	99,57%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	142 459,07		80 790,07	61 669,00		142 458,95		80 790,07	61 668,88		100,00%
80107		Świetlice szkolne	689 408,00	0,00	375 147,00	314 261,00	0,00	680 635,98	0,00	371 264,79	309 371,19	0,00	98,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00		22 400,00	16 000,00		36 440,23		22 395,68	14 044,55		94,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00		52 200,00	43 000,00		90 838,79		48 552,98	42 285,81		95,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 460,00		3 660,00	6 800,00		9 697,76		3 650,94	6 046,82		92,71%
	4210	Zakup materiałów i wynagrodzenia	2 000,00			2 000,00		1 980,85			1 980,85		99,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		0,00	2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00		18 700,00	10 000,00		27 715,01		18 641,70	9 073,31		96,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00		300,00	2 500,00		2 208,43		171,69	2 036,74		78,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 667,00		259 900,00	219 767,00		479 574,66		259 865,34	219 709,32		99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 181,00		17 987,00	12 194,00		30 180,25		17 986,46	12 193,79		100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 317,00	405 280,00	18 319,00	23 718,00	0,00	446 323,29	405 066,79	18 203,00	23 053,50	0,00	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	446 499,00	405 280,00	18 319,00	22 900,00		445 505,29	405 066,79	18 203,00	22 235,50		99,78%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	818,00			818,00		818,00			818,00		100,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00				0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00				0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 639,00	0,00	17 639,00	14 000,00	0,00	30 039,00	0,00	16 460,00	13 579,00	0,00	94,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 239,00		7 239,00	4 000,00		9 925,00		6 075,00	3 850,00		88,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00		10 400,00	10 000,00		20 114,00		10 385,00	9 729,00		98,60%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 481 831,00	0,00	936 692,00	545 139,00	0,00	1 354 709,06	0,00	924 333,69	430 375,37	0,00	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		500,00	1 000,00		1 460,78		490,78	970,00		97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 200,00		400 300,00	158 900,00		558 189,97		400 290,54	157 899,43		99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 781,00		21 042,00	11 739,00		32 779,80		21 041,21	11 738,59		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 870,00		59 170,00	28 700,00		87 355,21		59 170,00	28 185,21		99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00		3 680,00	4 500,00		5 423,89		3 677,88	1 746,01		66,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		0,00	1 800,00		1 787,96		0,00	1 787,96		99,33%
		4220	Zakup środków żywności	769 200,00		440 000,00	329 200,00		648 180,64		427 669,14	220 511,50		84,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00		12 000,00	6 300,00		18 209,28		11 994,14	6 215,14		99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		0,00	3 000,00		1 321,53		0,00	1 321,53		44,05%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 544 810,35	2 061 692,00	236 404,00	246 714,35	0,00	2 542 124,64	2 061 663,07	236 242,76	244 218,81	0,00	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 692,00	2 061 692,00				2 061 663,07	2 061 663,07				100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00		1 820,00	0,00		1 820,00		1 820,00	0,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 845,66		129 695,66	171 150,00		298 786,07		129 654,50	169 131,57		99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 496,81		11 322,81	14 174,00		25 496,24		11 322,81	14 173,43		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 076,00		31 300,00	34 776,00		65 900,05		31 300,00	34 600,05		99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00		3 800,00	2 770,00		6 410,33		3 763,26	2 647,07		97,57%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,70		2 638,70		2 638,50		2 638,50		99,99%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 632,00	985,00	1 647,00		2 596,63	950,00	1 646,63		98,66%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00		170,00		170,00		170,00		100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	319,00		319,00		319,00		319,00		100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,65	8 915,00	6 191,65		15 106,34	8 914,69	6 191,65		100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00		445,00		444,39		444,39		99,86%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		0,00								
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 237,00	43 804,00	12 433,00		56 012,49	43 755,97	12 256,52		99,60%		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 761,53	4 761,53	0,00		4 761,53	4 761,53	0,00		100,00%		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 970,00	0,00	442 206,00	858 764,00	0,00	1 292 438,68	0,00	441 917,43	850 521,25	0,00	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00		16 600,00	37 000,00		52 925,36	16 546,84	36 378,52		98,74%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 339,00		56 340,00	40 999,00		97 227,40	56 338,28	40 889,12		99,89%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00		2 799,00	2 147,00		4 944,61	2 798,45	2 146,16		99,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 310,00		59 510,00	117 800,00		171 264,70	59 506,54	111 758,16		96,59%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 403,00		5 560,00	14 843,00		20 400,49	5 557,79	14 842,70		99,99%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		0,00	16 000,00		15 837,53	0,00	15 837,53		98,98%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00		0,00	12 500,00		12 482,30	0,00	12 482,30		99,86%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00		19 000,00	26 700,00		45 580,84	18 970,35	26 610,49		99,74%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00		200,00	3 400,00		3 356,44	125,70	3 230,74		93,23%	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 471,00		266 100,00	548 371,00		813 319,43		265 977,12	547 342,31		99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 101,00		16 097,00	39 004,00		55 099,58		16 096,36	39 003,22		100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 711,53	0,00	695,93	393,97	107 621,63	108 126,88	0,00	695,93	360,25	107 070,70	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,53				1 065,53	1 065,53				1 065,53	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 556,10				106 556,10	106 005,17				106 005,17	99,48%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,90		695,93	393,97		1 056,18		695,93	360,25		96,91%
80195		Pozostała działalność	5 221 608,79	535 316,00	70 650,00	4 615 642,79	0,00	4 898 788,19	524 504,44	70 528,84	4 303 754,91	0,00	93,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 600,00		33 200,00	37 400,00		70 600,00		33 200,00	37 400,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 939,00	253 939,00				244 001,33	244 001,33				96,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 033,00	17 033,00				17 032,18	17 032,18				100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 540,00	42 540,00	0,00			42 535,17	42 535,17				99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00				4 234,40	4 234,40				98,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 651,00	74 251,00	1 280,00	1 120,00		76 262,00	73 862,00	1 280,00	1 120,00		99,49%
	4190	Nagrody konkursowe	6 250,00		3 650,00	2 600,00		6 240,84		3 640,84	2 600,00		99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	2 670,00	2 500,00	440,00	0,00	5 495,05	2 667,62	2 390,24	437,19	0,00	97,95%
	4260	Zakup energii	129 000,00	129 000,00				128 802,46	128 802,46				99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 052,00	2 052,00	0,00	1 000,00		3 052,00	2 052,00	0,00	1 000,00		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 531,00	1 531,00				1 530,93	1 530,93				100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 620,00	8 000,00	30 020,00	42 600,00		80 396,10	7 786,35	30 017,76	42 591,99		99,72%

			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 530 482,79			4 530 482,79		4 218 605,73		4 218 605,73		93,12%	
851			OCHRONA ZDROWIA	913 301,47	434 821,47	250 800,00	227 680,00	0,00	846 648,51	395 997,69	234 907,27	215 743,55	0,00	92,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 781,14	13 001,14	2 350,00	4 430,00	0,00	18 541,94	11 761,94	2 350,00	4 430,00	0,00	93,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00				100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00				5 760,80	5 760,80				99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00				400,00	400,00				100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00				400,00	400,00				100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	1 700,00	2 350,00	4 430,00		7 480,00	700,00	2 350,00	4 430,00		88,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00				0,00	0,00				0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00				0,00	0,00				0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1,14	1,14				1,14	1,14				100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 520,33	159 820,33	248 450,00	223 250,00	0,00	566 106,57	122 235,75	232 557,27	211 313,55	0,00	89,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00				100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 110,00		140 180,00	139 930,00		278 488,62		139 629,63	138 858,99		99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00		10 000,00	9 900,00		19 515,78		9 908,76	9 607,02		98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 840,00	1 100,00	25 220,00	24 520,00		49 402,69	564,30	25 066,06	23 772,33		97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	100,00	1 850,00	2 900,00		4 347,22	0,00	1 550,94	2 796,28		89,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00	84 900,00				53 709,82	53 709,82				63,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 815,21	13 595,21	3 785,00	4 435,00		19 691,89	13 544,30	2 451,67	3 695,92		90,27%
		4220	Zakup środków żywności	36 798,00		18 844,00	17 954,00		33 107,17		17 401,01	15 706,16		89,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00				3 999,68	3 999,68				99,99%
		4260	Zakup energii	35 000,00	11 000,00	17 000,00	7 000,00		20 851,09	9 769,86	7 222,01	3 859,22		59,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 091,87	4 991,87	2 000,00	3 100,00		9 487,17	4 991,87	1 920,00	2 575,30		94,01%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 830,91	33 530,91	0,00	300,00		30 165,50	30 165,50	0,00	0,00		89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 940,00	0,00	23 350,00	4 590,00		25 032,63	0,00	21 779,63	3 253,00		89,59%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 000,00	1 100,00	1 500,00		2 656,72	988,08	830,64	838,00		73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00				0,00	0,00				0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	500,00	500,00		398,53	0,00	176,23	222,30		36,23%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00				0,00	0,00				0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 242,00		4 621,00	4 621,00		9 241,38		4 620,69	4 620,69		99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00			1 600,00		1 508,34			1 508,34		94,27%
		4580	Pozostałe odsetki	2,34	2,34				2,34	2,34				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00				0,00	0,00				0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00	400,00		0,00		0,00	0,00		0,00%
	85195		Pozostała działalność	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00				100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00				260 000,00	260 000,00				100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 013 636,03	2 013 636,03	0,00	0,00	0,00	1 879 828,53	1 879 828,53	0,00	0,00	0,00	93,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	123 485,44	123 485,44	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 200,00	138 200,00				123 485,44	123 485,44				89,35%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 493,92	10 493,92	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00				8 392,40	8 392,40				99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00				162,36	162,36				27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				1 589,16	1 589,16				79,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				350,00	350,00				35,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	4 429,21	4 429,21	0,00	0,00	0,00	81,98%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 403,00	5 403,00				4 429,21	4 429,21				81,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	100 026,80	100 026,80	0,00	0,00	0,00	86,23%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00				100 026,80	100 026,80				86,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 178,30	20 178,30	0,00	0,00	0,00	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	20 500,00				20 178,30	20 178,30				98,43%
	85216		Zasiłki stałe	50 652,00	50 652,00	0,00	0,00	0,00	49 214,58	49 214,58	0,00	0,00	0,00	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	50 652,00	50 652,00				49 214,58	49 214,58				97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 346 315,00	1 346 315,00	0,00	0,00	0,00	1 302 732,18	1 302 732,18	0,00	0,00	0,00	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00				280,00	280,00				46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 195,00	916 195,00				907 217,56	907 217,56				99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00				64 698,19	64 698,19				99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	160 100,00				157 511,86	157 511,86				98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	17 200,00				16 771,07	16 771,07				97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				16 109,73	16 109,73				80,55%
		4260	Zakup energii	32 641,00	32 641,00				21 527,55	21 527,55				65,95%

	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00			9 575,67	9 575,67				98,72%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00			710,00	710,00				35,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00			68 232,34	68 232,34				86,37%	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00			2 664,35	2 664,35				88,81%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00			3 735,38	3 735,38				83,01%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00				0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 659,00	22 659,00			22 658,35	22 658,35				100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00			1 842,08	1 842,08				92,10%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00			200,00	200,00				100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00			7 649,00	7 649,00				98,06%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 720,00			1 349,05	1 349,05				78,43%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715,86	2 715,86	0,00	0,00	0,00	54,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00			0,00					0,00%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00			1 631,66	1 631,66				54,39%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			800,00	800,00				80,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00			109,20	109,20				33,60%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	175,00			175,00	175,00				100,00%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	8 294,50	8 294,50	0,00	0,00	0,00	51,04%
	3110	Świadczenia społeczne	14 300,00	14 300,00			6 935,00	6 935,00				48,50%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 950,00	1 950,00			1 359,50	1 359,50				69,72%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 436,00	45 436,00	0,00	0,00	0,00	32 252,52	32 252,52	0,00	0,00	0,00	70,98%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 340,00	45 340,00			32 252,52	32 252,52				71,13%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00			0,00	0,00				0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00									
	85295		Pozostała działalność	257 880,03	257 880,03	0,00	0,00	0,00	226 005,22	226 005,22	0,00	0,00	0,00	87,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00			2 992,36	2 992,36				74,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 500,00			61 659,35	61 659,35				98,65%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 102,22	5 102,22			5 102,22	5 102,22				100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,08	480,08			480,08	480,08				100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00			4 492,75	4 492,75				95,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00			9 853,46	9 853,46				95,66%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,94	5 406,94			5 404,48	5 404,48				99,95%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,99	509,99			508,53	508,53				99,71%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	138,73	138,73			138,73	138,73				100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,05	13,05			13,05	13,05				100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 175,15	35 175,15			35 158,60	35 158,60				99,95%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314,12	3 314,12			3 308,22	3 308,22				99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,00	4 674,00			2 223,03	2 223,03				47,56%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,65	5 662,65			5 661,61	5 661,61				99,98%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,81	532,81			532,71	532,71				99,98%	
		4220	Zakupy środków żywności	18 800,00	18 800,00			12 750,04	12 750,04				67,82%	
		4227	Zakupy środków żywności	2 736,99	2 736,99			2 736,35	2 736,35				99,98%	

	4229	Zakupy środków żywności	257,61	257,61			257,47	257,47				99,95%	
	4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00			6 717,63	6 717,63				43,06%	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00			196,80	196,80				98,40%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00			0,00	0,00				0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 537,00	37 537,00			29 550,80	29 550,80				78,72%	
	4307	Zakup usług pozostałych	31 467,85	31 467,85			30 998,56	30 998,56				98,51%	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 961,45	2 961,45			2 917,81	2 917,81				98,53%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00			241,08	241,08				16,07%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00			300,46	300,46				30,05%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00			1 788,65	1 788,65				99,98%	
	4580	Pozostałe odsetki	20,39	20,39			20,39	20,39				100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00				0,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	793 391,00	793 391,00	0,00	0,00	0,00	632 445,58	632 445,58	0,00	0,00	0,00	79,71%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 666,00	36 666,00	0,00	0,00	0,00	36 665,00	36 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 666,00	36 666,00			36 665,00	36 665,00				100,00%	
	85395	Pozostała działalność	756 725,00	756 725,00	0,00	0,00	0,00	595 780,58	595 780,58	0,00	0,00	0,00	78,73%
	3110	Świadczenia społeczne	303 500,00	303 500,00			146 624,01	146 624,01				48,31%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00			12 340,00	12 340,00				99,52%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	2 120,00			2 110,14	2 110,14				99,53%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00			255,29	255,29				98,19%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 621,00	376 621,00			376 029,80	376 029,80				99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 414,00	54 414,00			51 295,82	51 295,82				94,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			19,22	19,22				6,41%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 010,00	7 010,00			7 010,00	7 010,00				100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00			96,30	96,30				96,30%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	595 037,35	505 770,00	25 300,00	63 967,35	0,00	578 304,02	490 376,66	24 276,73	63 650,63	0,00	97,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	470 837,35	381 570,00	25 300,00	63 967,35	0,00	469 495,62	381 568,26	24 276,73	63 650,63	0,00	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 570,00	381 570,00			381 568,26	381 568,26					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00		33 700,00		33 658,10			33 658,10			99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 660,00		3 300,00	8 360,00	10 770,72		2 582,89	8 187,83			92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00		250,00	1 160,00	1 393,43		250,00	1 143,43			98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		800,00	1 000,00	1 755,90		755,90	1 000,00			97,55%
		4240	Zakup środków naukowych, dydaktycznych i książek	8 092,00		4 800,00	3 292,00	8 079,50		4 790,60	3 288,90			99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,35		1 050,00	1 147,35	2 161,13		1 013,78	1 147,35			98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00		608,00		608,00			608,00			100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 800,00		15 100,00	14 700,00	29 500,58		14 883,56	14 617,02			99,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	2 808,40	2 808,40	0,00	0,00	0,00	27,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00			0,00	0,00				0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00			2 808,40	2 808,40					31,20%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00			10 400,00	10 400,00					100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	93 600,00	93 600,00			93 600,00	93 600,00					100,00%

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00				0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00				100,00%
855			RODZINA	2 534 094,78	267 668,78	0,00	0,00	2 266 426,00	2 400 552,08	257 499,97	0,00	0,00	2 143 052,11	94,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 342,00	40 103,00	0,00	0,00	2 246 239,00	2 155 937,43	32 316,82	0,00	0,00	2 123 620,61	94,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00				6 155,56	6 155,56				87,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 739,00				1 988 739,00	1 877 532,81				1 877 532,81	94,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	13 000,00			52 200,00	60 362,66	8 162,66			52 200,00	92,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00				4 548,05	4 548,05				96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 774,00	12 774,00			195 000,00	198 656,99	11 269,50			187 387,49	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	540,00			1 300,00	1 603,35	303,35			1 300,00	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00				1 500,00	442,80				442,80	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00				6 000,00	3 260,51				3 260,51	54,34%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00				1 788,65	1 788,65				99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00				89,05	89,05				29,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00	1 497,00				1 497,00		99,80%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 987,00	0,00	0,00	0,00	2 987,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	95,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987,00			2 987,00	2 840,00				2 840,00		95,08%
85504		Wspieranie rodziny	4 565,78	4 565,78	0,00	0,00	0,00	3 579,91	3 579,91	0,00	0,00	0,00	78,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052,68	4 052,68				3 329,62	3 329,62				82,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,10	513,10				250,29	250,29				48,78%
85508		Rodziny zastępcze	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	121 853,24	121 853,24	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 300,00	122 300,00				121 853,24	121 853,24				99,63%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	16 591,50	0,00	0,00	0,00	16 591,50	96,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00			17 200,00	16 591,50				16 591,50		96,46%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 500,00	97 500,00				96 950,00	96 950,00				99,44%

			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00				2 800,00	2 800,00				87,50%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 238 401,81	5 189 901,81	521 350,00	527 150,00	0,00	5 973 648,52	4 964 237,40	500 308,18	509 102,94	0,00	95,76%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 225 526,00</i>	<i>4 225 526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 224 322,79</i>	<i>4 224 322,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 330,00	134 330,00				133 782,92	133 782,92				99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00	9 046,00				9 045,40	9 045,40				99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070,00	26 070,00				26 054,02	26 054,02				99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 754,00	3 754,00				3 750,32	3 750,32				99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 047 200,00	4 047 200,00				4 047 150,80	4 047 150,80				100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00				3 577,31	3 577,31				99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 548,00	1 548,00				962,02	962,02				62,15%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 669,02</i>	<i>0,00</i>	<i>26 334,53</i>	<i>26 334,49</i>	<i>0,00</i>	<i>99,38%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00		26 500,00	26 500,00		52 669,02		26 334,53	26 334,49		99,38%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>83 880,00</i>	<i>8 624,00</i>	<i>38 250,00</i>	<i>37 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 490,46</i>	<i>8 597,48</i>	<i>37 638,59</i>	<i>36 254,39</i>	<i>0,00</i>	<i>98,34%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 880,00	8 624,00	38 250,00	37 006,00		82 490,46	8 597,48	37 638,59	36 254,39		98,34%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>733 540,81</i>	<i>732 296,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>528 170,42</i>	<i>527 309,42</i>	<i>0,00</i>	<i>861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 560,00	21 560,00				21 558,91	21 558,91				99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 253,00	35 253,00				33 674,24	33 674,24				95,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487,00	2 487,00				1 772,29	1 772,29				71,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00				3 488,40	3 488,40				98,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 115,00	6 115,00				5 734,16	5 734,16				93,77%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00			301,73	301,73				97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00			499,80	499,80				99,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	822,00	822,00			821,54	821,54				99,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00			43,24	43,24				86,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 380,00	120 380,00			110 743,34	110 743,34				91,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	29 250,00			12 128,71	12 128,71				41,47%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,47	1 039,47			638,35	638,35				61,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 270,00			1 265,67	1 265,67				99,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 236,97	18 236,97			23,37	23,37				0,13%
	4309	Zakup usług pozostałych	828,37	828,37			1,23	1,23				0,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 244,00		0,00	1 244,00	861,00		0,00	861,00		69,21%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,25	850,25			849,62	849,62				99,93%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,75	44,75			44,71	44,71				99,91%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00			0,00	0,00				0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00			0,00	0,00				0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	505,00			502,99	502,99				99,60%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00			26,48	26,48				88,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	67 800,00			67 711,50	67 711,50				99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 815,00	16 815,00			16 800,00	16 800,00				99,91%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	403 600,00	403 600,00			248 679,14	248 679,14				61,62%

			do sektora finansów publicznych											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 000,00	0,00	411 600,00	417 400,00	0,00	806 755,09	0,00	398 718,53	408 036,56	0,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00		13 000,00	2 375,00		15 375,00		13 000,00	2 375,00		100,00%
		4260	Zakup energii	425 025,00		201 750,00	223 275,00		402 837,83		188 914,26	213 923,57		94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	375 440,00		187 690,00	187 750,00		375 427,98		187 689,99	187 737,99		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00		9 160,00	4 000,00		13 114,28		9 114,28	4 000,00		99,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 376,00				2 376,00	2 376,00				100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 079,00	97 079,00	0,00	0,00	0,00	85 581,80	85 581,80	0,00	0,00	0,00	88,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00				2 000,00	2 000,00				50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 079,00	93 079,00				83 581,80	83 581,80				89,80%
	90095		Pozostała działalność	214 000,00	124 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	191 282,94	116 049,91	37 616,53	37 616,50	0,00	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 000,00	1 000,00		1 974,89		987,45	987,44		98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00		44 000,00	44 000,00		73 258,14		36 629,08	36 629,06		83,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00				18 450,00	18 450,00				100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 550,00	26 550,00				18 685,91	18 685,91				70,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00				78 914,00	78 914,00				99,89%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 618 686,00	1 050 260,00	284 213,00	284 213,00	0,00	1 614 518,50	1 046 092,50	284 213,00	284 213,00	0,00	99,74%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00				750 000,00	750 000,00				100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00				100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	568 426,00	0,00	284 213,00	284 213,00	0,00	568 426,00	0,00	284 213,00	284 213,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 426,00		284 213,00	284 213,00		568 426,00		284 213,00	284 213,00		100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	200 260,00	200 260,00	0,00	0,00	0,00	196 092,50	196 092,50	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00				342,00	342,00				42,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00				49,00	49,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00				2 500,00	2 500,00				83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00				11 894,86	11 894,86				91,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00				1 943,36	1 943,36				97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 410,00	176 410,00				175 491,28	175 491,28				99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00				3 872,00	3 872,00				86,04%
926			KULTURA FIZYCZNA	632 100,00	240 000,00	91 500,00	300 600,00	0,00	610 734,67	232 000,00	90 089,29	288 645,38	0,00	96,62%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	407 100,00	15 000,00	91 500,00	300 600,00	0,00	393 734,67	15 000,00	90 089,29	288 645,38	0,00	96,72%
		4260	Zakup energii	67 780,00		42 400,00	25 380,00		59 674,91		42 347,47	17 327,44		88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	2 700,00	43 000,00	120 300,00		162 798,15	2 700,00	41 643,90	118 454,25		98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00		1 500,00	3 300,00		3 644,89		1 500,00	2 144,89		75,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 220,00		4 600,00	1 620,00		6 216,12		4 597,92	1 618,20		99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00		149 100,60			149 100,60		99,40%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00				217 000,00	217 000,00				96,44%
			RAZEM WYDATKI	79 344 617,67	37 529 293,78	17 042 743,83	22 104 619,24	2 667 960,82	75 170 314,66	34 317 679,56	16 905 213,75	21 406 063,26	2 541 358,09	94,74%
			ROZCHODY	4 906 611,00	3 306 631,00	1 533 320,00	66 660,00	0,00	4 906 611,00	3 306 631,00	1 533 320,00	66 660,00	0,00	100,00%
		982	Wykup innych papierów wartościowych	4 900 000,00	3 300 020,00	1 533 320,00	66 660,00		4 900 000,00	3 300 020,00	1 533 320,00	66 660,00		100,00%
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów	6 611,00	6 611,00				6 611,00	6 611,00				100,00%
			OGÓLEM	84 251 228,67	40 835 924,78	18 576 063,83	22 171 279,24	2 667 960,82	80 076 925,66	37 624 310,56	18 438 533,75	21 472 723,26	2 541 358,09	95,05%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wyry za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego			
					Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją- zadanie finansowane z RF Polski Ład	3 423 438,83	399 999,72	100,00%
			6370		400 000,00		
					3 023 438,83	3 023 438,83	100,00%
2	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami	115 000,00	115 000,00	100,00%
3	010	01044	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	115 500,00	100 000,00	86,58%
4	010	01044	6050	Opracowanie koncepcji optymalizacji funkcjonowania oczyszczalni ścieków wraz z możliwością jej rozbudowy	65 000,00	0,00	0,00%
5	600	60004	6650	Część składki zmiennej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wydatki majątkowe związane z publicznym transportem zbiorowym	624,00	624,00	100,00%
6	600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S - ul. Rybnicka w Gostyni - etap III	253 707,50	253 707,50	100,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	4 175 000,00	560 048,46	99,12%
			6370		565 000,00		
					3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%

8	600	60016	6050	Przebudowa i odwodnienie ul.Rubinowej w Wyrach - wykonanie dokumentacji projektowej - porozumienie	15 000,00	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej działka nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej - boczna w Gostyni - porozumienie	29 253,00	29 253,00	100,00%
10	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Sasanek w Gostyni - opracowanie dokumentacji	16 000,00	9 488,00	59,30%
11	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg w m. Wiry	92 453,80	92 200,80	99,73%
12	600	60016	6050	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Motyla w Gostyni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	35 055,00	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Wykonanie przepustu w ul.Rybnickiej dla odwodnienia ul.Mamzera w Gostyni	10 000,00	9 243,00	92,43%
14	600	60016	6050	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)	16 297,50	13 038,00	80,00%
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi - ulicy Bojdoła w Wyrach oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy Bocznej - Pszczyńskiej w Wyrach	80 000,00	79 986,90	99,98%
16	600	60095	6050	Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Rybnickiej 2 w Gostyni	250 000,00	231 769,87	92,71%
17	700	70005	6050	Wykup gruntu w Wyrach przy ul. Aleksandra Puszkina działka 1044/51 o pow. 1610 m2 w celu utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem i przebudową przestrzeni publicznej przy peronie kolejowym.	95 000,00	93 544,35	98,47%
18	700	70005	6050	Wykup gruntu pod łącznik ul. Puszkina z ul. Tysiąclecia w Wyrach	105 286,00	105 286,00	100,00%
19	700	70005			1 465 829,19		

			6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	466 229,19	466 228,97	100,00%
			6370		999 600,00	999 600,00	100,00%
20	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)	2 380 000,00	804 896,67	99,99%
			6370		1 575 000,00	0,00	0,00%
21	700	70005	6050	Wymiana dachu i modernizacja poddasza w budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107	2 200 000,00	1 782 570,00	81,03%
22	700	70007	6057	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy	5 945 700,00	4 476 467,98	99,19%
			6059		4 512 822,80	1 425 747,62	99,50%
23	750	75023	6050	Cyfryzacja administracji publicznej - wykonanie dokumentacji	70 000,00	17 220,00	24,60%
24	754	75412	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej -budynek OSP w Gostyni- dokumentacja projektowa	100 000,00	43 050,00	43,05%
25	801	80195	6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	4 378 905,79	4 067 056,73	92,88%
26	801	80195	6100	Zakup wyposażenia dla rozbudowanej świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni, w tym w szczególności mebli modułowych, monitora interaktywnego wraz z laptopem	151 577,00	151 549,00	99,98%
27	851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania pn. Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje Szpital Powiatowy	260 000,00	260 000,00	100,00%
28	900	90005	6050	Inicjatywa antysmogowa w gminie Wiry	67 800,00	67 711,50	99,87%

29	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowej drukarki) - PP Czyste Powietrze	16 815,00	16 800,00	99,91%
30	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027	200 000,00	181 964,62	90,98%
31	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	203 600,00	66 714,52	32,77%
32	900	90026	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Gostyni	85 000,00	83 581,80	98,33%
33	900	90026	6050	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	8 079,00	0,00	0,00%
34	900	90095	6050	Słoneczna Gmina Wyry - edycja II - opracowanie dokumentacji	37 000,00	37 000,00	100,00%
35	900	90095	6050	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej z magazynami energii w Gminie Wyry - opracowanie dokumentacji	42 000,00	41 914,00	99,80%
36	926	92601	6050	Budowa studni głębinowej dla celów nawadniania boiska w Gostyni	150 000,00	149 100,60	99,40%
37	926	92601	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na zakup kosiarki wrzecionowej	12 300,00	12 300,00	100,00%
Razem					26 667 221,61	23 878 102,44	89,54%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wryy za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			60 029 748,95	3 157 561,74	20 989 280,64	27 672 742,31	25 400 820,29	91,79%	47,57%
1.a	- wydatki bieżące			15 315 787,66	493 578,00	4 766 041,64	4 773 443,00	4 672 359,67	97,88%	33,73%
1.b	- wydatki majątkowe			44 713 961,29	2 663 983,74	16 223 239,00	22 899 299,31	20 728 460,62	90,52%	52,32%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 915 508,66	1 609 272,26	3 875 097,00	6 197 990,00	6 110 986,41	98,60%	97,53%
1.1.1	- wydatki bieżące			973 508,66	492 069,40	216 397,00	252 290,00	208 770,81	82,75%	71,99%
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wryy - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	2021	2023	97 925,00	70 031,23	19 700,00	27 893,45	27 893,45	100%	100%
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wryy - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	2021	2023	200 181,00	134 315,13	62 406,00	65 866,19	65 865,41	100%	100%
1.1.1.3	Akademia Ucznia w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2022	2023	50 885,00	41 084,00	12 841,00	9 801,00	9 799,37	99,98%	100%
1.1.1.4	Akademia Ucznia w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2022	2023	133 766,00	106 410,00	24 100,00	27 356,00	27 356,00	100%	100%
1.1.1.5	Akademia Ucznia w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2022	2023	147 626,00	123 074,45	24 500,00	24 551,55	21 293,92	86,73%	97,79%
1.1.1.6	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców	2022	2027	343 125,66	17 154,59	72 850,00	96 821,81	56 562,66	58,42%	21,48%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 942 000,00	1 117 202,86	3 658 700,00	5 945 700,00	5 902 215,60	99,27%	101,11%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	2020	2023	6 942 000,00	1 117 202,86	3 658 700,00	5 945 700,00	5 902 215,60	99,27%	101,11%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 114 240,29	6 610 761,24	17 114 183,64	21 474 752,31	19 289 833,88	89,83%	49,70%
1.3.1	- wydatki bieżące			14 342 279,00	3 694 252,00	4 549 644,64	4 521 153,00	4 463 588,86	98,73%	56,88%
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	2023	2031	5 026 500,00	0,00	268 100,00	376 500,00	374 935,98	99,58%	7,46%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wyry - zapewnienie czystości i porządku w gminie	2023	2024	9 073 000,00	3 694 252,00	4 200 000,00	4 033 000,00	4 033 000,00	100%	85,17%
1.3.1.3	Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wyry	2022	2025	75 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0%	0%
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyry na lata 2023-2030 - określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w Gminie w perspektywie najbliższych lat	2022	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100%	100%
1.3.1.5	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej-kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	3 179,00	0,00	944,64	1 053,00	1 052,88	99,99%	33,12%
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyry - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	115 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100%	26,09%
1.3.1.7	Remont Przychodni Zdrowia w Gostyni przy ul.Rybnickiej 2 - zawarcie porozumienia - poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 771 961,29	2 916 509,24	12 564 539,00	16 953 599,31	14 826 245,02	87,45%	46,97%
1.3.2.1	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	2023	2027	765 500,00	402 319,00	100 000,00	115 500,00	100 000,00	86,58%	65,62%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	2023	2027	515 000,00	293 683,86	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100%	79,36%
1.3.2.3	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	2021	2024	3 500 000,00	112 192,31	1 100 000,00	1 465 829,19	1 465 828,97	100%	45,09%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	2020	2024	5 417 969,00	62 969,00	1 785 000,00	2 380 000,00	804 896,67	33,82%	16,02%
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy	2023	2027	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	181 964,62	90,98%	18,20%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	2023	2025	9 147 000,00	0,00	400 000,00	3 423 438,83	3 423 438,55	100%	37,43%
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej	2021	2023	5 322 188,79	1 854 229,45	4 200 000,00	4 378 905,79	4 067 056,73	92,88%	111,25%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	2022	2024	10 722 470,00	191 115,62	4 072 000,00	4 175 000,00	4 170 048,46	99,88%	40,67%
1.3.2.9	Utwardzenie drogi dojazdowej, działka o nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej boczna w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	29 253,00	0,00	29 253,00	29 253,00	29 253,00	100%	100%
1.3.2.10	Wykup gruntu pod łącznik ul. Puszkina z ul.Tyciąclecia w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	105 286,00	0,00	105 286,00	105 286,00	105 286,00	100%	100%
1.3.2.11	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry	2022	2024	510 500,00	0,00	458 000,00	203 600,00	66 714,52	32,77%	13,07%
1.3.2.12	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul.Rybnicka w Gostyni - etap III - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	2023	2024	403 707,50	0,00	0,00	253 707,50	253 707,50	100%	62,84%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów	2023	2025	43 087,00	0,00	0,00	8 079,00	0,00	0%	0%
1.3.2.14	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.15	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wiry" - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zadbanie o historię i tożsamość lokalną	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.16	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej - budynek OSP w Gostyni - dokumentacja projektowa - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	2023	2024	190 000,00	0,00	0,00	100 000,00	43 050,00	43,05%	22,66%

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 658 700,00	2 287 000,00	0,00	5 945 700,00	5 902 215,60	99,27%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 658 700,00	2 287 000,00	0,00	5 945 700,00	5 902 215,60	99,27%
		wydatki majątkowe: zadanie pn. Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy	3 658 700,00	2 287 000,00	0,00	5 945 700,00	5 902 215,60	99,27%
750		Administracja publiczna	0,00	425 729,93	0,00	425 729,93	419 800,64	98,61%
	75095	Pozostała działalność	0,00	425 729,93	0,00	425 729,93	419 800,64	98,61%
		wydatki bieżące: zadanie pn. Zdrowa praca w Gminie Wiry	0,00	425 729,93	0,00	425 729,93	419 800,64	98,61%
801		Oświata i wychowanie	61 441,00	267,55	0,00	61 708,55	61 544,14	99,73%
	80101	Szkoły podstawowe	61 441,00	267,55	0,00	61 708,55	61 544,14	99,73%
		wydatki bieżące: zadanie pn. Akademia ucznia w Gminie Wiry	61 441,00	267,55	0,00	61 708,55	61 544,14	99,73%
852		Pomoc społeczna	82 106,00	11 653,64	0,00	93 759,64	93 218,42	99,42%
	85295	Pozostała działalność	82 106,00	11 653,64	0,00	93 759,64	93 218,42	99,42%
		wydatki bieżące: zadanie pn. Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wiry	82 106,00	11 653,64	0,00	93 759,64	93 218,42	99,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 850,00	23 971,81	0,00	96 821,81	56 562,66	58,42%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 850,00	23 971,81	0,00	96 821,81	56 562,66	58,42%
		wydatki bieżące: zadanie pn. Śląskie. Przywracamy błękit	72 850,00	23 971,81	0,00	96 821,81	56 562,66	58,42%
		RAZEM	3 875 097,00	2 748 622,93	0,00	6 623 719,93	6 533 341,46	98,64%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wyry za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	96 057,90	96 057,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	96 057,90	96 057,90	100,00%
		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	96 057,90	96 057,90	100,00%
750			Administracja publiczna	77 796,29	75 118,38	96,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 796,29	75 118,38	96,56%
		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	77 796,29	75 118,38	96,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 059,00	62 059,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		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	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 541,00	59 541,00	100,00%
		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	59 541,00	59 541,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		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	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 621,63	107 070,70	99,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 621,63	107 070,70	99,49%
		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	107 621,63	107 070,70	99,49%
855			Rodzina	2 266 426,00	2 143 052,11	94,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 239,00	2 123 620,61	94,54%
		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	2 246 239,00	2 123 620,61	94,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 987,00	2 840,00	95,08%
		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	2 987,00	2 840,00	95,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00	16 591,50	96,46%
		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	17 200,00	16 591,50	96,46%
			Razem	2 610 260,82	2 483 658,09	95,15%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wyry za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 057,90	96 057,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	96 057,90	96 057,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,49	1 444,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	94 174,41	94 174,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 796,29	75 118,38	96,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 796,29	75 118,38	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 441,29	64 113,38	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 355,00	11 005,00	96,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 059,00	62 059,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 541,00	59 541,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 240,00	33 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,40	1 607,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,65	188,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 397,95	11 397,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00	187,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 621,63	107 070,70	99,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 621,63	107 070,70	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,53	1 065,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 556,10	106 005,17	99,48%
855			Rodzina	2 266 426,00	2 143 052,11	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 239,00	2 123 620,61	94,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 739,00	1 877 532,81	94,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	187 387,49	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	442,80	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 260,51	54,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 987,00	2 840,00	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987,00	2 840,00	95,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00	16 591,50	96,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	16 591,50	96,46%
			Razem	2 610 260,82	2 483 658,09	95,15%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	609,00	310,00	50,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	609,00	310,00	50,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	609,00	310,00	50,90%
855			Rodzina	11 100,00	44 995,89	405,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	44 956,89	408,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 807,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 019,64	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	24 129,47	219,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	39,00	39,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	39,00	39,00%
			Razem	11 709,00	45 305,89	386,93%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 000,00	3 770 593,29	108,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 485 000,00	3 770 593,29	108,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 485 000,00	3 770 593,29	108,19%
			Razem	3 485 000,00	3 770 593,29	108,19%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 225 526,00	4 224 322,79	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 225 526,00	4 224 322,79	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 330,00	133 782,92	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 046,00	9 045,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070,00	26 054,02	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00	3 750,32	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 047 200,00	4 047 150,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 548,00	962,02	62,15%
			Razem	4 225 526,00	4 224 322,79	99,97%

3.13. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 2519: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 952,68	173 928,19	108,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 952,68	173 928,19	108,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 952,68	39 952,68	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	133 975,51	110,72%
			Razem	160 952,68	173 928,19	108,06%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	172 817,99	133 994,21	77,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	11 760,80	90,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 760,80	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	700,00	41,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 817,99	122 233,41	76,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	564,30	51,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00	53 709,82	63,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 595,21	13 544,30	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,68	99,99%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 769,86	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 991,87	4 991,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 530,91	30 165,50	89,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	988,08	98,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
			Razem	172 817,99	133 994,21	77,54%`

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	1 363 070,00	1 362 446,00	255 577,50	255 577,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	1 363 070,00	1 362 446,00	624,00	624,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	1 363 070,00	1 362 446,00	-	-	99,95%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	624,00	624,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	253 707,50	253 707,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	253 707,50	253 707,50	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	-	1 246,00	1 246,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	1 246,00	1 246,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	44 000,00	43 983,00	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	44 000,00	43 983,00	99,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	44 000,00	43 983,00	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	108 135,00	108 135,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	28 135,00	28 135,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	28 135,00	28 135,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	6 600,00	6 538,82	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	6 600,00	6 538,82	99,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	6 600,00	6 538,82	99,07%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	36 666,00	36 665,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	36 666,00	36 665,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	36 666,00	36 665,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	8 000,00	-	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	-	-	-	8 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	8 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 426,00	1 318 426,00	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Domu Kultury w Gostyni na działalność kulturalną i rekreacyjną	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	568 426,00	568 426,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 426,00	568 426,00	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Razem	1 318 426,00	1 318 426,00	1 443 070,00	1 442 446,00	0,00	822 575,32	-

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	6 500,00	5 000,00	76,92%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	6 500,00	5 000,00	76,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	6 500,00	5 000,00	76,92%
801			Oświata i wychowanie	4 250 442,00	4 249 380,37	-	-	31 264,95	26 919,00	99,98%
	80104		Przedszkola	2 188 750,00	2 187 717,30	-	-	28 264,95	26 919,00	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 188 750,00	2 187 717,30	-	-	-	-	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	28 264,95	26 919,00	95,24%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 061 692,00	2 061 663,07	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 692,00	2 061 663,07	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	4 000,00	2 992,36	74,81%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	4 000,00	2 992,36	74,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 000,00	2 992,36	74,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 570,00	381 568,26	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	381 570,00	381 568,26	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 570,00	381 568,26	-	-	-	-	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	97 500,00	96 950,00	99,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	97 500,00	96 950,00	99,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	97 500,00	96 950,00	99,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	407 600,00	250 679,14	61,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	403 600,00	248 679,14	61,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	403 600,00	248 679,14	61,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	4 000,00	2 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	225 000,00	217 000,00	96,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	225 000,00	217 000,00	96,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	225 000,00	217 000,00	96,44%
			Razem	4 632 012,00	4 630 948,63	0,00	0,00	784 864,95	612 540,50	78,04%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	15 728,23	629,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	15 728,23	629,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	15 728,23	629,13%
			Razem	2 500,00	15 728,23	629,13%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	41 088,00	39 088,00	95,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	34 712,00	34 712,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	34 712,00	34 712,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	2 376,00	2 376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 376,00	2 376,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
			Razem	4 000,00	41 088,00	39 088,00	95,13%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710		2020	Działalność usługowa	2 700,00	57 700,00	57 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	2 700,00	57 700,00	57 700,00	100,00

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 700,00	57 700,00	57 700,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 700,00	57 700,00	57 700,00	100,00
		4270 4300	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	57 700,00	57 700,00	100,00
			Razem	2 700,00	57 700,00	57 700,00	100,00

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60014	2320	Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85153,85154	2710	Ochrona zdrowia	0,00	15 980,00	15 980,00	100,00
900	90005	2710, 6300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 000,00	160 351,50	94,32
921	92195	2710	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
			Razem	0,00	231 480,00	221 831,50	95,83

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	301 246,00	284 953,50	284 953,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	283 707,50	283 707,50	100,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	253 707,50	253 707,50	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 246,00	1 246,00	1 246,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	1 246,00	1 246,00	1 246,00	100,00
750			Administracja publiczna	44 000,00	44 000,00	43 983,00	99,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	44 000,00	43 983,00	99,96
			dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	43 983,00	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	108 135,00	108 135,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 135,00	28 135,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	28 135,00	28 135,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	6 600,00	6 538,82	99,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	6 600,00	6 538,82	99,07
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	6 600,00	6 538,82	99,07
851			Ochrona zdrowia	0,00	275 980,00	275 980,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	6 780,00	6 780,00	100,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 780,00	6 780,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 666,00	36 666,00	36 665,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 666,00	36 666,00	36 665,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	36 666,00	36 666,00	36 665,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 000,00	160 351,50	94,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	170 000,00	160 351,50	94,32
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	102 200,00	92 640,00	90,65
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	67 800,00	67 711,50	99,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
			Razem	476 912,00	951 834,50	934 106,82	98,14

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	586,49	586,49	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196,56	196,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196,56	196,56	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389,93	389,93	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,93	389,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 998,00	184 208,00	98,51%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	600,00	109,09%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	550,00	600,00	109,09%
	75495		Pozostała działalność	186 448,00	183 608,00	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 448,00	183 608,00	98,48%
758			Różne rozliczenia	76 628,00	76 628,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 628,00	76 628,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 628,00	76 628,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 089,90	1 056,18	96,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 089,90	1 056,18	96,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 089,90	1 056,18	96,91%
852			Pomoc społeczna	47 386,00	33 612,02	70,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 950,00	1 359,50	69,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 359,50	69,72%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 436,00	32 252,52	70,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 436,00	32 252,52	70,98%
			Razem	312 688,39	296 090,69	94,69%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	704,49	704,49	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196,56	196,56	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,56	196,56	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507,93	507,93	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,93	507,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 280,00	184 440,00	98,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	1 040,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	186 240,00	183 400,00	98,48%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	186 240,00	183 400,00	98,48%
801			Oświata i wychowanie	77 717,90	77 684,18	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	74 100,00	74 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 989,00	31 989,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 901,00	24 901,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 246,00	15 246,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 964,00	1 964,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00	1 710,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	818,00	818,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	818,00	818,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 089,90	1 056,18	96,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,90	1 056,18	96,91%
852			Pomoc społeczna	47 386,00	33 612,02	70,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 950,00	1 359,50	69,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 950,00	1 359,50	69,72%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 436,00	32 252,52	70,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 340,00	32 252,52	71,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	0,00	0,00%
			Razem	313 088,39	296 440,69	94,68%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 530 482,79	4 218 605,73	93,12%
	80195		Pozostała działalność	4 530 482,79	4 218 605,73	93,12%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu” - wykonanie 4.067.056,73 zł Zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla rozbudowanej świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni, w tym w szczególności mebli modułowych, monitora interaktywnego wraz z laptopem” – wykonanie 151.549,00 zł 	4 530 482,79	4 218 605,73	93,12%
			Razem	4 530 482,79	4 218 605,73	93,12%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 023 438,83	3 023 438,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 023 438,83	3 023 438,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 023 438,83	3 023 438,83	100,00%
600			Transport i łączność	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 574 600,00	999 600,00	38,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 574 600,00	999 600,00	38,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 600,00	999 600,00	38,83%
			Razem	9 208 038,83	7 633 038,83	82,90%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 023 438,83	3 023 438,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 023 438,83	3 023 438,83	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją – zadanie finansowane z RF Polski Ład	3 023 438,83	3 023 438,83	100,00%
600			Transport i łączność	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zadanie pn. Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 574 600,00	999 600,00	38,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 574 600,00	999 600,00	38,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zadania: 1.Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II – kwota 999.600,00 zł 2. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka) - kwota 0,00 zł	2 574 600,00	999 600,00	38,83%
			Razem	9 208 038,83	7 633 038,83	82,90%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 570,00	149 556,49	48,31%
	85395		Pozostała działalność	309 570,00	149 556,49	48,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	309 570,00	149 556,49	48,31%
			Razem	309 570,00	149 556,49	48,31%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 570,00	149 556,49	48,31%
	85395		Pozostała działalność, w tym:			
			Świadczenia społeczne, w tym na:			
		3110	- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – kwota 24.500,00 - wypłatę dodatków węglowych – kwota 84.000,00 - wypłatę dodatków energetycznych – kwota 33.500,00 - wypłatę dodatków gazowych – kwota 4.624,01	303 500,00	146 624,01	48,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
			Zakup usług pozostałych, w tym na zadania związane z:			
		4300	- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – kwota 490,00 - wypłatę dodatków węglowych – kwota 1.660,78 - wypłatę dodatków energetycznych – kwota 670,00 - wypłatę dodatków gazowych – kwota 92,48	5 270,00	2 913,26	55,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe, w tym na zadanie związane z: - wypłatę dodatków węglowych – kwota 19,22	300,00	19,22	6,40%
			Razem	309 570,00	149 556,49	48,31 %

4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRACH"

Część opisowa o przychodach i kosztach budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2023 rok

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

Podstawowa działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2023 roku skupiała się w siedmiu działach. Zakres tej działalności określa porozumienie z dnia 02.01.2023 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 wojskowych oraz na pomniku w Gostyni.
- **700** Gospodarka mieszkaniowa – w ramach, której prowadzone były prace konserwacyjne związane z doraźnym utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia oraz wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych.
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach, której prowadzone były prace związane z oczyszczaniem gminy w ciągu całego roku oraz utrzymaniem zieleni na jej terenie .
- **926** Kultura fizyczna i sport – w ramach, którego były prowadzone prace związane z utrzymaniem murawy boiska sportowego i całego terenu Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Gostyni.

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

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

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem” z dnia 02.01.2023 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), oraz 926 (rozdział 92601).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2023 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 Mikołowskiiego 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 28 sierpnia 2023 roku obowiązywała 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.

W okresie od 29 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZT.70.74.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku.

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 sierpnia 2023 roku.

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

Uchwała nr XLVIII/401/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,29 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 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

- 0,47 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 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 2023 roku do 28 sierpnia 2023 roku ceny dla odbiorców usług przedstawiały się następująco:

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto

1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	10,04	10,84
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	10,04	10,84
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,86	10,65
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	9,86	10,65
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

Taryfa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 29 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,74	13,76
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,74	13,76
		Opłata abonament.	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,74	13,76
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,74	13,76

	ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
--	--	---------------------	-----------------	-------------	-------------

Uchwała nr XLVIII/401/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości:

- 0,29 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 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

- 0,47 zł/m³ netto – od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 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 29 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku ceny dla odbiorców usług przedstawiały się następująco:

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,45	13,45
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,45	13,45
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24
3	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,27	13,25
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,52	7,04
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	12,27	13,25
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,00	3,24

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

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

- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o normatywnym stężeniu brutto 14 zł/m³

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

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

Na dzień 31 grudzień 2023 r. zawartych jest 996 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 1113 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 03.01.2023 roku.

Obejmowały one:

- porządkowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy Wyry
- 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, ul. Tysiąclecia oraz rowu W1 od oczyszczalni
- sprzątanie przystanków – 1 raz w tygodniu, mycie wiat przystankowych
- wprowadzanie docelowej organizacji ruchu na terenie Gminy Wyry zgodnie z przekazaną dokumentacją;
- odnawianie pionowego oznakowania dróg
- remonty doraźne nawierzchni dróg
- przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie „Akcji Zima 2022/2023” (styczeń, luty, marzec) oraz „Akcji Zima 2023/2024” (listopad, grudzień) na terenie Gminy Wyry
- 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, zielenia, opróżnianie koszy w pasie drogowym, likwidacja z pasa drogowego dzikich wysypisk, zadania utrzymania zimowego m.in. uprzątniecie śniegu, błota, lodu z chodników
- sprzątniecie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dot. cmentarza komunalnego
- sprzątniecie, koszenie, drobne prace konserwacyjne dot. Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 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, sprzątniecie 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, sprzątniecie, 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
- sprzątniecie 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
- obsługa techniczna imprez gminnych: Bitwa Wyrska oraz impreza rocznicowa przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Września 1939.

Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

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	76.384,96 zł	2.857.300,00 zł	92.300,00 zł	2.933.684,96 zł	1.985.634,96 zł	679.000,00 zł	100.000,00 zł
900	90017		0,00 zł		0,00 zł	848.050,00 zł	526.800,00 zł	
900	90003		38.800,00 zł		38.800,00 zł	38.800,00 zł	21.400,00 zł	
900	90004		39.500,00 zł		39.500,00 zł	39.500,00 zł	18.300,00 zł	
600	60014		30.000,00 zł		30.000,00 zł	30.000,00 zł	24.850,00 zł	
600	60016		648.300,00 zł		648.300,00 zł	648.300,00 zł	54.550,00 zł	
600	60020		15.500,00 zł		15.500,00 zł	15.500,00 zł	9.050,00 zł	

630	63003		12.038,28 zł		12.038,28 zł	12.038,28 zł	7.250,00 zł	
700	70007		8.700,00 zł		8.700,00 zł	8.700,00 zł	4.400,00 zł	
710	71035		6.800,00 zł		6.800,00 zł	6.800,00 zł	4.400,00 zł	
926	92601		117.595,15 zł		117.595,15 zł	117.595,15 zł	72.172,00 zł	
		76.384,96 zł	3.774.533,43 zł	92.300,00 zł	3.850.918,39 zł	3.750.918,39 zł	1.422.172,00 zł	100.000 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2023r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniała 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
- Operator urządzeń – 3 osoby

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

- Brygadzysta-robotnik
- Robotnik – 3 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.

Efektem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2023 roku była między innymi:

- obsługa 2113 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
- wystawiono 23345 faktury i 108 not księgowych;
- doręczono 1235 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 100 km i 1105 przepompowni ścieków
- zgodnie z wymogami prowadzono badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
- przez oczyszczalnię ścieków w 2023 roku przepłynęło 352 280,6 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wyniosła 237 223 m³. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracyjna.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że różnice wynikające pomiędzy teoretycznie ustalonym poziomem przychodów i kosztów a rzeczywistym wykonaniem wynikają w głównej mierze z sezonowości prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach – dotyczy to działów 900, 600, 630, 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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW BUDŻETOWYCH za 2023 rok

Dział: 010

Rozdział: 1044

§	Ogółem	Wspólne
Plan	1 973 334,96	1 973 334,96
Wykonanie do dnia 31.12.2023	1 928 193,78	1 928 193,78
% Wykonania	97,71	97,71
3020		
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	19 500,00	19 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	18237,45	18237,45
% Wykonania	93,53	93,53
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	9601,15	9601,15
woda dla pracowników	5668,94	5668,94
środki czystości	2967,36	2967,36
4010		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	679 000	679 000
Wykonanie do dnia 31.12.2023	676 727,63	676 727,63

% Wykonania	99,67	99,67
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	676 727,63	676 727,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	56 500,00	56 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	53 723,59	53 723,59
% Wykonania	95,09	95,09
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	53 723,59	53 723,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	120 800,00	120 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	119 664,33	119 664,33
% Wykonania	99,06	99,06
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na ubezsp.	119 664,33	119 664,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	17 100,00	17 100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	16 956,45	16 956,45
% Wykonania	99,16	99,16
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki na FP	16 956,45	16 956,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	12 300,00	12 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	12 300,00	12 300,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Umowa cywilnoprawna	12 300,00	12 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	314 390,00	314 390,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	305 875,56	305 875,56
% Wykonania	97,29	97,29
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości, bhp	399,63	399,63

części, paliwo do agregatu prądowórczego, piły, kosiarki, części zamienne, paliwo motopompa, karcher, wóz asenizacyjny	12 585,19	12 585,19
paliwo, części i olej do ciągnika, wuko	22 293,13	22 293,13
olej do ogrzewania oczyszczalni	44 305,04	44 305,04
paliwo do samochodów, części i wypos. samochodów	34 730,67	34 730,67
części do remontu pomp przepompowni, sondy, sitopiaskownika, elementy złączne, elementy elektroinstalacyjne	104 614,95	104 614,95
polielektrolit	36 276,38	36 276,38
wyposażenie pracowników w terenie, wyposażenie warsztatu	11 122,97	11 122,97
materiały do odnowienia dachu budynku	2 775,70	2 775,70
materiały eksploatacyjne	26 163,92	26 163,92
materiały pozostałe	10 607,98	10 607,98
4260	Zakup energii (elektrycznej i wody)	
Plan	465 900,00	465 900,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	465 898,54	465 898,54
% Wykonania	100	100
Środki budżetowe przeznaczono na :		
woda oczyszczalnia	9 216,88	9 216,88
energia przepompowni	57 069,65	57 069,65
energia oczyszczalnia	399 612,01	399 612,01
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	44 200,00	44 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	43 918,76	43 918,76
% Wykonania	99,36	99,36
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont samochodów	3 734,55	3 734,55
remont pomp	32 723,15	32 723,15
pozostałe remonty	7461,06	7461,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	
Plan	6 000,00	6 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	2 198,00	2 198,00

% Wykonania	36,63	36,63
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne pracowników oczyszczalni	2 198,00	2 198,00
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	124 284,96	124 284,96
Wykonanie do dnia 31.12.2023	105 124,64	105 124,64
% Wykonania	84,58	84,58
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wywóz i zagospodarowanie osadów	93 430,75	93 430,75
usługi pozostałe	2 893,02	2 893,02
bhp	5 805,79	5 805,79
przeeglądy techniczne	2 995,08	2 995,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
Plan	4 750,00	4 750,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	3 263,50	3 263,50
% Wykonania	68,71	68,71
Środki budżetowe przeznaczono na :		
system monitoringu przepompowni	3 263,50	3 263,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
Plan	6 500,00	6 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	5 829,93	5 829,93
% Wykonania	89,69	89,69
Środki budżetowe przeznaczono na :		
analiza ścieków	3 866,48	3 866,48
analiza osadów ściekowych	1 460,00	1 460,00
badania czynników szkodliwych	503,45	503,45
4410	Podróże służbowe krajowe	
Plan	4 200,00	4 200,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	3 839,36	3 839,36
% Wykonania	91,41	91,41
Środki budżetowe przeznaczono na :		
delegacje	201,34	201,34
ryczałt na dojazdy	3 638,02	3 638,02
4430	Różne opłaty i składki	

Plan	78 000,00	78 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	75 711,91	75 711,91
% Wykonania	97,07	97,07
Środki budżetowe przeznaczono na :		
opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków	49 534,08	49 534,08
opłaty na rzecz WODY POLSKIE	13 001,04	13 001,04
polisy ubezpieczeniowe na oczyszczalni	10 844,53	10 844,53
dzierżawa	1 200,00	1 200,00
opłaty pozostałe	1 132,26	1 132,26

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	18 910,00	18 910,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	18 326,63	18 326,63
% Wykonania	96,92	96,92
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	18 326,63	18 326,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	1 000,00	1 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	597,50	597,50
% Wykonania	59,75	59,75
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenia	597,50	597,50
6080	Zakupy inwestycyjne	
Plan	12 300,00	12 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	12 300,00	12 300,00
% Wykonania	100	100
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Kosiarka wrzecionowa	12 300,00	12 300,00

Dział: 600

Rozdział: 60014

§	Ogółem	Wspólne
---	--------	---------

Plan	30 000,00	30 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	30 000,00	30 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan	24 850,00	24 850,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	24 850,00	24 850,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	24 850,00	24 850,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan	4 270,00	4 270,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	4 270,00	4 270,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	4 270,00	4 270,00
4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan	615,00	615,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	615,00	615,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	615,00	615,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan	265,00	265,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	265,00	265,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zakup paliwa do pojazdów	69,80	69,80
materiały pozostałe	195,20	195,20

Dział: 600

Rozdział: 60016

§	Ogółem	Wspólne
Plan	648 300,00	648 300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	646 399,87	646 399,87

% Wykonania	99,71	99,71
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	866,53	866,53
Wykonanie do dnia 31.12.2023	866,53	866,53
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	866,53	866,53
4010	Środki budżetowe przeznaczono na :	
Plan	54 550,00	54 550,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	54 334,98	54 334,98
% Wykonania	99,61	99,61
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	54 334,98	54 334,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	5 650,00	5 650,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	5 180,53	5 180,53
% Wykonania	91,69	91,69
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	5 180,53	5 180,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	18 698,00	18 698,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	18 335,60	18 335,60
% Wykonania	98,06	98,06
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	18 335,60	18 335,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	2 086,00	2 086,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	1 452,71	1 452,71
% Wykonania	69,64	69,64
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 452,71	1 452,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	23 800,00	23 800,00

Wykonanie do dnia 31.12.2023	23 800,00	23 800,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
umowy zlecania	23 800,00	23 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	64 192,78	64 192,78
Wykonanie do dnia 31.12.2023	64 130,15	64 130,15
% Wykonania	99,90	99,90
Środki budżetowe przeznaczono na :		
mieszanka asfaltowa, kruszywo, frez	40 899,58	40 899,58
mat. do oznakowania dróg, lustra drogowe, materiały na tablice ogłoszeń	3 323,89	3 323,89
paliwo do pojazdów i samochodów	5 182,77	5 182,77
sól drogowa	799,99	799,99
materiały pozostałe	13 923,92	13 923,92
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	2 020,69	2 020,69
Wykonanie do dnia 31.12.2023	2 020,69	2 020,69
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
remont zagęszczarki oraz opony	2020,69	2 020,69
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	472 276,00	472 276,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	472 275,82	472 275,82
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych	471 277,82	471 277,82
usługi pozostałe	998,00	998,00
4360	Zakup usług tel. komórkowy	
Plan	700,00	700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	542,86	542,86
% Wykonania	77,55	77,55
Środki budżetowe przeznaczono na :		
zimowe utrzymanie dróg gminnych - telefon	542,86	542,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	

Plan	2460,00	2460,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	2460,00	2460,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania czynników szkodliwych	2460,00	2460,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	1 000,00	1 000,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	1 000,00	1 000,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	1 000,00	1 000,00

Dział: 600

Rozdział: 60020

§	Ogółem	Wspólne
Plan	15 500,00	15 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	15 392,20	15 392,20
% Wykonania	99,30	99,30
Środki budżetowe przeznaczono na :		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	500,00	500,00
% Wykonania	100	100
Środki budżetowe przeznaczono na :		
odzież robocza	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	9050,00	9050,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	9048,87	9048,87
% Wykonania	99,99	99,99
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	9048,87	9048,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	1 700,00	1700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	1680,91	1680,91

% Wykonania	98,88	98,88
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1680,91	1680,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	245,00	245,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	238,14	238,14
% Wykonania	97,20	97,20
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	238,14	238,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2685,00	2685,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	2685,00	2685,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo	2685,00	2685,00
4280	Usługi zdrowotne	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	225,00	225,00
% Wykonania	75,00	75,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Badania profilaktyczne	225,00	225,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	770,00	770,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	764,28	764,28
% Wykonania	99,26	99,26
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	764,28	764,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	250,00	250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	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	12 038,28	12 038,28
Wykonanie do dnia 31.12.2023	11938,48	11938,48
% Wykonania	99,17	99,17
4010		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan	7250,00	7250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	7226,15	7226,15
% Wykonania	99,67	99,67
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	7226,15	7226,15
4110		
Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan	1400,00	1400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	1339,17	1339,17
% Wykonania	95,66	95,66
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1339,17	1339,17
4040		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan	620,00	620,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	615,67	615,67
% Wykonania	99,30	99,30
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	615,67	615,67
4120		
Składki na Fundusz Pracy		
Plan	200	200
Wykonanie do dnia 31.12.2023	189,21	189,21
% Wykonania	94,61	94,61
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	189,21	189,21
4440		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan	250,00	250
Wykonanie do dnia 31.12.2023	250,00	250
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
odpis z ZFŚS	250	250
4210		
Zakup materiałów i wyposażenia		

Plan	2318,28	2318,28
Wykonanie do dnia 31.12.2023	2318,28	2318,28
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	161,36	161,36
paliwo	2156,92	2156,92

Dział: 700

Rozdział: 70007

§	Ogółem	Wspólne
Plan	8 700,00	8 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	8662,36	8662,36
% Wykonania	99,57	99,57
Środki budżetowe przeznaczono na :		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	150,00	150,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	150,00	150,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ubrania robocze	150,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	4 400,00	4 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	4 397,04	4 397,04
% Wykonania	99,93	99,93
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	4 397,04	4 397,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	375,00	375,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	360,91	360,91
% Wykonania	96,24	96,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie	360,91	360,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	826,00	826,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	820,16	820,16
% Wykonania	99,29	99,29

Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	820,16	820,16
4120	Składki na fundusz pracy	
Plan	117,00	117,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	115,89	115,89
% Wykonania	99,05	99,05
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	115,89	115,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2390,00	2390,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	2376,36	2376,36
% Wykonania	99,43	99,43
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	850,15	850,15
paliwo	1526,21	1526,21
4280	Usługi zdrowotne	
Plan	300,00	300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	300,00	300,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Badania profilaktyczne pracowników	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	142,00	142,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	142,00	142,00
% Wykonania	100	100
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	142,00	142,00

Dział: 710

Rozdział: 71035

§	Ogółem	Wspólne
Plan	6 800,00	6 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	6758,63	6758,63
% Wykonania	99,39	99,39

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	100,00	100,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	98,21	98,21
% Wykonania	98,21	98,21
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Ubrania robocze	98,21	98,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	4 400,00	4 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	4 391,41	4 391,41
% Wykonania	99,80	99,80
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	4 391,41	4 391,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	375,00	375,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	360,91	360,91
% Wykonania	96,24	96,24
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	360,91	360,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	826,00	826,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	811,21	811,21
% Wykonania	98,21	98,21
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	811,21	811,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	117,00	117,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	114,89	114,89
% Wykonania	98,20	98,20
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	114,89	114,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	840,00	840,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	840,00	840,00
% Wykonania	100,00	100,00

Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo	731,00	731,00
materiały eksploat., pozostałe	109,00	109,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	142,00	142,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	142,00	142,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFSS	142,00	142,00

Dział: 900

Rozdział: 90003

§	Ogółem	Wspólne
Plan	38 800,00	38 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	38 657,20	38 657,20
% Wykonania	99,63	99,63
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	507,25	507,25
Wykonanie do dnia 31.12.2023	507,25	507,25
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	507,25	507,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	21 400,00	21 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	21 371,70	21 371,70
% Wykonania	99,87	99,87
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	21 371,70	21 371,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	1850,00	1850,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	1850,00	1850,00
% Wykonania	100	100
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	1850,00	1850,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	4050,00	4050,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	3982,95	3982,95
% Wykonania	98,34	98,34
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3982,95	3982,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	570,00	570,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	563,01	563,01
% Wykonania	98,77	98,77
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	563,01	563,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	9096,60	9096,60
Wykonanie do dnia 31.12.2023	9056,14	9056,14
% Wykonania	99,56	99,56
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	2473,73	2473,73
materiały eksploatacyjne	594,25	594,25
sól drogową	2839,96	2839,96
paliwo, części pojazdy	3148,20	3148,20
4280	Usługi zdrowotne	
Plan	250,00	250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	250,00	250,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	250,00	250,00
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	236,15	236,15
Wykonanie do dnia 31.12.2023	236,15	236,15
% Wykonania	100	100
Środki budżetowe przeznaczono na :		
polisy ubezp.	236,15	236,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	590,00	590,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	590,00	590,00

% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFŚS	590,00	590,00
4700	Szkolenia	
Plan	250,00	250,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	250,00	250,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Szkolenie pierwsza pomoc	250,00	250,00

Dział: 900

Rozdział: 90004

§	Ogółem	Wspólne
Plan	39 500,00	39 500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	39351,94	39351,94
% Wykonania	99,63	99,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1500,00	1500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	1500,00	1500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
odzież robocza	1500,00	1500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	18300,00	18300,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	18 288,37	18 288,37
% Wykonania	99,94	99,94
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	18 288,37	18 288,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	1 560,00	1 560,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	1 549,79	1 549,79
% Wykonania	99,35	99,35
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	1549,79	1549,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	

Plan	3450,00	3450,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	3402,16	3402,16
% Wykonania	98,61	98,61
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	3402,16	3402,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	490,00	490,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	473,68	473,68
% Wykonania	96,67	96,67
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	473,68	473,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	12455,40	12455,40
Wykonanie do dnia 31.12.2023	12393,34	12393,34
% Wykonania	99,50	99,50
Środki budżetowe przeznaczono na :		
paliwo, kosy, kosiarki, ciągnik	3 575,92	3 575,92
części do kos, kosiarek	8466,43	8466,43
Materiały pozostałe	38,99	38,99
materiały eksploatacyjne	312,00	312,00
4270	Zakup usług remontowych	
Plan	1244,60	1244,60
Wykonanie do dnia 31.12.2023	1244,60	1244,60
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Remont kosy	1244,60	1244,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	500,00	500,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	500,00	500,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFSS	500,00	500,00

Dział: 926

Rozdział: 92601

§	Ogółem	Wspólne
---	---------------	----------------

Plan	117 595,15	117 595,15
Wykonanie do dnia 31.12.2023	116 767,05	116 767,05
% Wykonania	99,30	99,30
3020		
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
Plan	1229,38	1229,38
Wykonanie do dnia 31.12.2023	1229,38	1229,38
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	549,57	549,57
ubrania robocze	679,81	679,81
4010		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan	72 172,00	72 172,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	71 444,05	71 444,05
% Wykonania	98,99	98,99
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	71 444,05	71 444,05
4040		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan	7 160,00	7 160,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	7 154,51	7 154,51
% Wykonania	99,92	99,92
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	7 154,51	7 154,51
4110		
Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan	9 584,00	9 584,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	9 496,47	9 496,47
% Wykonania	99,09	99,09
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	9 496,47	9 496,47
4120		
Składki na Fundusz Pracy		
Plan	1 915,00	1 915,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	1 908,85	1 908,85
% Wykonania	99,68	99,68
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	1 908,85	1 908,85

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	20 645,14	20 645,14
Wykonanie do dnia 31.12.2023	20 644,16	20 644,16
% Wykonania	100	100
Środki budżetowe przeznaczono na :		
materiały pozostałe	11182,37	11182,37
materiały eksploatacyjne	1435,02	1435,02
Kosy kosiarki	5510,00	5510,00
paliwo, części pojazdy	2516,77	2516,77
4270	Usługi remontowe	
Plan	74,00	74,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	74,00	74,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	74,00	74,00
4280	Usługi zdrowotne	
Plan	833,00	833,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	833,00	833,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
Badania profilaktyczne	833,00	833,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	3982,63	3982,63
Wykonanie do dnia 31.12.2023	3982,63	3982,63
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFSS	3982,63	3982,63

Dział: 900

Rozdział: 90017

§	Ogółem	Wspólne
Plan	848 050,00	848 050,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	829 488,55	829 488,55
% Wykonania	97,81	97,81
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan	1833,47	1833,47

Wykonanie do dnia 31.12.2023	1833,47	1833,47
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
środki czystości	588,02	588,02
ubrania robocze	1245,45	1245,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	526 800,00	526 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	515 943,86	515 943,86
% Wykonania	97,94	97,94
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenia	515 943,86	515 943,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	43 800,00	43 800,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	42 455,50	42 455,50
% Wykonania	96,93	96,93
Środki budżetowe przeznaczono na :		
wynagrodzenie roczne	42 455,50	42 455,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	95 700,00	95 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	93 870,45	93 870,45
% Wykonania	98,09	98,09
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	93 870,45	93 870,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	
Plan	18 400,00	18 400,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	16 974,78	16 974,78
% Wykonania	92,25	92,25
Środki budżetowe przeznaczono na :		
składki	16 974,78	16 974,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	46 570,49	46 570,49
Wykonanie do dnia 31.12.2023	44 610,52	44 610,52
% Wykonania	95,79	95,79
Środki budżetowe przeznaczono na :		

materiały pozostałe	14597,18	14597,18
Olej opałowy	12715,85	12715,85
materiały biurowe, literatura	17297,49	17297,49
4260	Usługi remontowe	
Plan	17 449,00	17 449,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	17 441,97	17 441,97
% Wykonania	99,96	99,96
Środki budżetowe przeznaczono na :		
energia	17 320,50	17 320,50
woda	121,47	121,47
4280	Usługi zdrowotne	
Plan	551,00	551,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	551,00	551,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
badania profilaktyczne	551,00	551,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan	10 731,93	10 731,93
Wykonanie do dnia 31.12.2023	10 731,93	10 731,93
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ZFSS	10 731,93	10 731,93
4300	Zakup usług pozostałych	
Plan	58 949,27	58 949,27
Wykonanie do dnia 31.12.2023	58 443,62	58 443,62
% Wykonania	99,14	99,14
Środki budżetowe przeznaczono na :		
usługi pocztowe	3 632,60	3 632,60
usługi informatyczne	21 444,85	21 444,85
usługi bankowe	9 368,00	9 368,00
usługi pozostałe	23 998,17	23 998,17
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	
Plan	5 600,00	5 600,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	5 308,49	5 308,49
% Wykonania	94,79	94,79
Środki budżetowe przeznaczono na :		

Usługi telefoniczne	5 308,49	5 308,49
4410	Podróże służbowe krajowe	
Plan	8 700,00	8 700,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	8 358,12	8 358,12
% Wykonania	96,07	96,07
Środki budżetowe przeznaczono na :		
ryczałt na dojazdy	8 358,12	8 358,12
4430	Różne opłaty i składki	
Plan	2 731,42	2 731,42
Wykonanie do dnia 31.12.2023	2 731,42	2 731,42
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
abonament rtv, polisy	2731,42	2731,42
4520	Opłaty na rzecz samorządu	
	+	
Plan	4164,42	4164,42
Wykonanie do dnia 31.12.2023	4164,42	4164,42
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
kubły – wywóz nieczystości	4164,42	4164,42
4700	Opłaty na rzecz samorządu	
Plan	6 069,00	6 069,00
Wykonanie do dnia 31.12.2023	6 069,00	6 069,00
% Wykonania	100,00	100,00
Środki budżetowe przeznaczono na :		
szkolenia	6 069,00	6 069,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2023	Plan przychodów na rok 2023	Wykonanie do dnia 31.12.2023	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
10	1044	§	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 845 000,00	2 794 428,72	98,22
			265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład Budżetowy	80 000,00	100,00
			083	Wpływy z usług	2 765 000,00	97,56
			092	Pozostałe odsetki	0,00	11 484,92
			097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 276,38
				w tym:		
				wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku od osób fizycznych	0,00	519,00
				Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00	4 380,18
				Pozostałe przychody	0,00	377,20
			Razem	2 845 000,00	2 794 428,75	

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2023	Plan przychodów na rok 2023	Wykonanie do dnia 31.12.2023	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60014	§	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
			083	Wpływy z usług	30 000,00	100,00
			Razem	30 000,00	30 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2023	Plan przychodów na rok 2023	Wykonanie do dnia 31.12.2023	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60016	§	Drogi publiczne gminne	648 300,00	646 399,87	99,71
			083	Wpływy z usług	648 300,00	99,71
			Razem	648 300,00	646 399,87	99,71

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2023	Plan przychodów na rok 2023	Wykonanie do dnia 31.12.2023	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60020	§	Przystanki	15 500,00	15 392,20	99,30
			083	Wpływy z usług	15 500,00	99,30
			Razem	15 500,00	15 392,20	99,30

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2023	Plan przychodów na rok 2023	Wykonanie do dnia 31.12.2023	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				

630	63003	§	Ścieżki rowerowe	12 038,28	11 938,48	99,17
		083	Wpływy z usług	12 038,28	11 938,48	99,17
			Razem	12 038,28	11 938,48	99,17

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2023	Plan przychodów na rok 2023	Wykonanie do dnia 31.12.2023	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
700	70007	§	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	8 700,00	8 662,36	99,57
		083	Wpływy z usług	8 700,00	8 662,36	99,57
			Razem	8 700,00	8 662,36	99,57

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2023	Plan przychodów na rok 2023	Wykonanie do dnia 31.12.2023	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
710	71035	§	Cmentarze	6 800,00	6 758,63	99,39
		083	Wpływy z usług	6 800,00	6 758,63	99,39
			Razem	6 800,00	6 758,63	99,39

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2023	Plan przychodów na rok 2023	Wykonanie do dnia 31.12.2023	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90003	§	Oczyszczanie miast i wsi	38 800,00	38 657,20	99,63
		083	Wpływy z usług	38 800,00	38 657,20	99,63
			Razem	38 800,00	38 657,20	99,63

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2023	Plan przychodów na rok 2023	Wykonanie do dnia 31.12.2023	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
900	90004	§	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 500,00	39 351,94	99,63
		083	Wpływy z usług	39 500,00	39 351,94	99,63
			Razem	39 500,00	39 351,94	99,63

Klasyfikacja budżetowa			Opis wykonanych przychodów na rok 2023	Plan przychodów na rok 2023	Wykonanie do dnia 31.12.2023	Wykonanie %
Dział	Rozdział	Paragraf				
926	92601	§	Obiekty sportowe	117 595,15	116 767,05	99,30
		083	Wpływy z usług	117 595,15	116 767,05	99,30
			Razem	117 595,15	116 767,05	99,30