

ZARZĄDZENIE NR 208/2012

Wójta Gminy Wyry
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1, art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami);

Wójt Gminy Wyry
z a r z ą d z a :

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Wyry na 2013 rok wraz załącznikami na kwotę ogólną dochodów **24.903.650,00 zł** i wydatków **25.603.650,00 zł** oraz przychodów **3.020.000,00 zł** i rozchodów **2.320.000,00 zł** stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowiące odrębny załącznik numer 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przyjąć materiały informacyjne dot. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów stanowiące odrębny załącznik numer 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Przedłożyć projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Wyry oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wyry.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




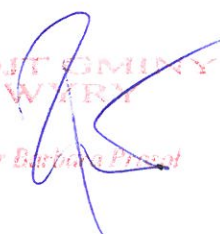
WÓJT GMINY WYRY
mgr Barbara Jęszol

[Handwritten signature]

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Wiry
nr 208/2012
z dnia 12 listopada 2012r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY WIRY
NA 2013 ROK

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Grażyna Słowik

WÓJT GMINY
WIRY

mgr Barbara Prusot

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Wiry z dnia**

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2013

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, ust. 1, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Wiry

u c h w a l a:

- §1.** Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **24.903.650,00 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące: **20.435.499,88 zł**
 - 2) dochody majątkowe: **4.468.150,12 zł**
- jak w załączniku nr 1 i 1a
- §2. 1.** Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **25.603.650,00 zł**
- jak w załączniku nr 2.
- 2.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **20.030.398,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - **15.432.679,00 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **10.149.165,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - **5.283.514,00 zł**;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **2.204.200,00 zł**;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1.695.814,00 zł**;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **79.865,00 zł**;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **617.840,00 zł**;
- 3.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **5.573.252,00 zł**, w tym :
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.287.252,00 zł**, w tym na :
 - a) wydatki na inwestycje na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **3.960.348,00 zł**,
 - 2) wydatki na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego - **286.000,00 zł**,
- §3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **700.000,00 zł** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **700.000,00 zł**
- 2.** Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **3.020.000,00 zł** i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.320.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych):
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.500.000,00 zł**,
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiry w kwocie **700.000,00 zł** - tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji”,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2.320.000,00 zł**.
- 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Wiry do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **32.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **48.000,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji
- zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, które będą udzielane w roku 2013 dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 8.

§7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w 2013 roku jak w załączniku nr 9.

§8.1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie **400.000,00 zł**, która stanowi dotację przedmiotową na dopłaty do 1 m³ oczyszczania ścieków.

§9. Upoważnia się Wójta Gminy Wiry:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału wydatków,
 - c). w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w granicach rozdziału wydatków,

§10. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta Gminy Wiry do:

- 1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **2.500.000,00 zł**,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 11. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty dokonanych wydatków w 2013 roku zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym 2013, a w szczególności:

- zwroty wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy
- zwroty za rozmowy telefoniczne

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJCI GMINY
WIRY
mgr B. Prasol

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
1	2	3		bieżące	majątkowe
			4	5	6
		I. DOCHODY WŁASNE, W TYM:	15 541 329,33	13 835 062,33	1 706 267,00
		1. Wpływy z podatków:	4 913 800,00	4 913 800,00	0,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	<i>4 913 800,00</i>	<i>4 913 800,00</i>	<i>0,00</i>
	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 300 000,00	2 300 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 700 000,00	1 700 000,00	
	0320	Podatek rolny - osoby prawne	43 000,00	43 000,00	
	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	250 500,00	250 500,00	
	0330	Podatek leśny - osoby prawne	19 100,00	19 100,00	
	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 100,00	2 100,00	
	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	40 000,00	40 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	127 000,00	127 000,00	
	0350	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	
	0690	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	
	0910	Odsetki z zaległości podatkowych	22 100,00	22 100,00	
		2. Wpływy z opłat:	711 600,00	711 600,00	0,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	<i>288 600,00</i>	<i>288 600,00</i>	<i>0,00</i>
	0410	skarbowej	19 000,00	19 000,00	
	0430	targowej	2 000,00	2 000,00	
	0480	z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	102 000,00	
	0490	opłata adiacencka	50 000,00	50 000,00	
	0490	opłata planistyczna	90 000,00	90 000,00	
	0690	za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 000,00	
	0830	za korzystanie z przystanków	10 500,00	10 500,00	
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułów wymienionych w pkt. 2	100,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 000,00	423 000,00	0,00
	0400	opłata produktowa	3 000,00	3 000,00	
	0490	opłata za odbiór odpadów komunalnych	415 000,00	415 000,00	
	0690	opłata za usuwanie drzew, korzystanie z wód i urządzeń wodnych i za korzystanie z środowiska	5 000,00	5 000,00	
		3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	6 421 845,00	6 421 845,00	0,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	<i>6 421 845,00</i>	<i>6 421 845,00</i>	<i>0,00</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37,42%	6 221 845,00	6 221 845,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71%	200 000,00	200 000,00	
		4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy:	1 006 440,00	1 006 440,00	0,00

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
801		Oświata i wychowanie	828 800,00	828 800,00	0,00
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkół	62 000,00	62 000,00	
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w przedszkolach	212 500,00	212 500,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	204 000,00	204 000,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w szkołach	306 000,00	306 000,00	
	0920	Wpływy z odsetek - przedszkola	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach i inne dochody	25 600,00	25 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - szkoły	18 200,00	18 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 840,00	140 840,00	
	0970	Wpływy z tytułu odpłatności za tzw. "zielone szkoły"	140 840,00	140 840,00	
852		Opieka społeczna	36 800,00	36 800,00	0,00
	0830	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - GOPS	21 000,00	21 000,00	
	0920	Wpływy z odsetek - GOPS	400,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - GOPS	13 100,00	13 100,00	
	0970	Wpłaty niesłusznie pobranych świadczeń - GOPS	2 000,00	2 000,00	
	0980	Wpływy od dłużników alimentacyjnych -z tyt.funduszu-GOPS	300,00	300,00	
		5. Dochody z majątku gminy :	2 465 617,00	759 350,00	1 706 267,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 461 617,00	755 350,00	1 706 267,00
	0470	opłata za wieczyste użytkowanie	10 050,00	10 050,00	
	0750	czynsze za dzierżawę gruntów	18 300,00	18 300,00	
	0750	czynsze z najmu lokali użytkowych	317 000,00	317 000,00	
	0750	czynsze z najmu mieszkań komunalnych	216 000,00	216 000,00	
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 267,00		6 267,00
	0770	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 700 000,00		1 700 000,00
	0830	dochody z tytułu świadczeń związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych	191 000,00	191 000,00	
	0920	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń	3 000,00	3 000,00	
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00
	0690	opłaty za miejsce na cmentarzu	4 000,00	4 000,00	
		6. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	20,00	20,00	0,00
750		Administracja publiczna	20,00	20,00	0,00
	2360	5% od dochodów budżetu państwa	20,00	20,00	
		7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	20 007,33	20 007,33	0,00
750		Administracja publiczna	20 007,33	20 007,33	0,00
	0920	odsetki bankowe	20 007,33	20 007,33	
		8. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:	2 000,00	2 000,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	
	0970	inne dochody- wpłaty za wykonane projekty przyłączy kanalizacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		II SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA, W TYM:	5 511 506,00	5 511 506,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 511 506,00	5 511 506,00	0,00
		1. Część wyrównawcza			
	2920	2. Część oświatowa	5 511 506,00	5 511 506,00	
		3. Część równoważąca			

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
		III DOTACJE, W TYM:	3 850 814,67	1 088 931,55	2 761 883,12
		<i>1 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013r. - otrzymane z budżetu państwa:</i>	<i>937 888,00</i>	<i>937 888,00</i>	<i>0,00</i>
750		<i>1.1 Administracja publiczna</i>	<i>34 869,00</i>	<i>34 869,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	- administracja państwowa	34 869,00	34 869,00	
751		<i>1.2 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	- spisy wyborców	3 000,00	3 000,00	
852		<i>1.3 Pomoc społeczna</i>	<i>900 019,00</i>	<i>900 019,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	- opieka społeczna - zadania zlecone	900 019,00	900 019,00	
		<i>2 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
710		<i>2.1 Działalność usługowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2020	- groby wojenne	10 000,00	10 000,00	
		<i>3 Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów planowanych do wykonania w ramach Kapitału Ludzkiego, RPO WŚ</i>	<i>2 832 145,67</i>	<i>70 262,55</i>	<i>2 761 883,12</i>
750		<i>3.1 Administracja publiczna</i>	<i>315 487,12</i>		<i>315 487,12</i>
	6207	-administracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy	315 487,12		315 487,12
801		<i>3.2 Oświata i wychowanie</i>	<i>1 252 621,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 246 621,00</i>
	2007	- szkoły podstawowe - Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry	5 100,00	5 100,00	
	2009	- szkoły podstawowe - Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry	900,00	900,00	
	6207	- pozostała działalność - Przebudowa i rozbudowa ZS w Wyrach i budowa przedszkola	1 246 621,00		1 246 621,00
852		<i>3.3 Pomoc społeczna</i>	<i>64 262,55</i>	<i>64 262,55</i>	
	2007	- pozostała działalność - Lepsza przyszłość	62 785,25	62 785,25	
	2009	- pozostała działalność - Lepsza przyszłość	1 477,30	1 477,30	
926		<i>3.4 Kultura fizyczna</i>	<i>1 199 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 199 775,00</i>
	6207	-obiekty sportowe - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska z infrastrukturą techniczną i zapleczem	1 199 775,00	0,00	1 199 775,00
		<i>4. Związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2013r. - otrzymane z budżetu państwa</i>	<i>70 781,00</i>	<i>70 781,00</i>	<i>0,00</i>
852		<i>4.1 Pomoc społeczna</i>	<i>70 781,00</i>	<i>70 781,00</i>	
	2030	- opieka społeczna - zadania własne	70 781,00	70 781,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	24 903 650,00	20 435 499,88	4 468 150,12
952		IV Przychody	3 020 000,00		
		<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów, papierów wartościowych na rynku krajowym, w tym</i>	<i>3 020 000,00</i>		
		- z tytułu kredytów	1 000 000,00		
		- z tytułu pożyczek			
		- z tytułu obligacji	2 020 000,00		
RAZEM			27 923 650,00		

Załącznik nr 1a
do projektu Uchwały Rady Gminy Wyry nr
z dnia

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
WYRY
WG DZIAŁÓW NA 2013 ROK**

			Planowane dochody na 2013 rok		
			ogółem	w tym	
Lp	Dział	Wyszczególnienie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	2.000,00	0
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.461.617,00	755.350,00	1.706.267,00
3	710	Działalność usługowa	14.000,00	14.000,00	0
4	750	Administracja publiczna	370.383,45	54.896,33	315.487,12
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	3.000,00	0
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.624.245,00	11.624.245,00	0
7	758	Różne rozliczenia	5.511.506,00	5.511.506,00	0
8	801	Oświata i wychowanie	2.081.421,00	834.800,00	1.246.621,00
9	852	Pomoc społeczna	1.071.862,55	1.071.862,55	0
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.840,00	140.840,00	0
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423.000,00	423.000,00	0
12	926	Kultura fizyczna	1.199.775,00	0	1.199.775,00
		OGÓŁEM DOCHODY	24.903.650,00	20.435.499,88	4.468.150,12

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Proszol

			Załącznik Nr 2				
			do projektu uchwały Rady Gminy Nr z dnia				
PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
			Plan wydatków na 2013 rok				
				Zadania własne z tego:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 411 215	11 215	250 000	1 150 000	0
	O1009	Spółki wodne	5 000	5 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	5 000	5 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 400 345	345	250 000	1 150 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	400 345	345	250 000	150 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345	345	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345	345			
		Dotacje na zadania bieżące	400 000		250 000	150 000	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000			1 000 000	
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0			0	
	O1030	Izby rolnicze	5 870	5 870	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	5 870	5 870	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 870	5 870	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 870	5 870			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 265 672	935 672	170 000	160 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	770 000	770 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	770 000	770 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	770 000	770 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	330 000	0	170 000	160 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	330 000	0	170 000	160 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 000	0	170 000	160 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000		170 000	160 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	165 672	165 672	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	24 000	24 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące:	24 000	24 000			
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	141 672	141 672	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 672	141 672			

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
		Plan wydatków na 2013 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0	0			
630		TURYSTYKA	3 000	3 000	0	0	0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 000	3 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	3 000	3 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	595 500	557 500	24 000	14 000	0
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	511 500	511 500	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	511 500	511 500	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	511 500	511 500	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 500	493 500			
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	84 000	46 000	24 000	14 000	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	84 000	46 000	24 000	14 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 000	46 000	24 000	14 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000	46 000	24 000	14 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000	73 000	28 000	24 000	10 000
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	2 000	2 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	2 000	2 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	2 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000			
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	56 000	21 000	20 000	15 000	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	56 000	21 000	20 000	15 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000	21 000	20 000	15 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	21 000	20 000	15 000	
	71035	<i>Cmentarze</i>	27 000	0	8 000	9 000	10 000
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	27 000	0	8 000	9 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	0	8 000	9 000	10 000
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000		8 000	9 000	10 000
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	50 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
		Plan wydatków na 2013 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	50 000	50 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	50 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 734 869	3 700 000	0	0	34 869
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 869	138 000	0	0	34 869
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	172 869	138 000	0	0	34 869
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 869	138 000	0	0	34 869
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 990	126 000			32 990
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 879	12 000			1 879
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000	221 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	221 000	221 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	12 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 000	209 000			
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 000	3 276 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	2 904 000	2 904 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900 000	2 900 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 000	2 350 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000	550 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	372 000	372 000	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	372 000	372 000			
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	372 000	372 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000	38 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	38 000	38 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000	38 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	38 000			
	75095	Pozostała działalność	27 000	27 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	27 000	27 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	27 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
		Plan wydatków na 2013 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	0	0	0	3 000
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 000	0	0	0	3 000
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	3 000	0	0	0	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	0	0	0	3 000
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000				3 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	302 900	142 900	105 000	55 000	0
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	73 000	73 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	73 000	73 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 000	63 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	57 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	160 000	0	105 000	55 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	110 000	0	55 000	55 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 500		49 000	50 500	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500		5 000	5 500	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000		44 000	45 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500		6 000	4 500	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	50 000	0	50 000	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000		50 000		
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3	0		0	0	
	75416	<i>Straż Miejska</i>	67 000	67 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	67 000	67 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	67 000	67 000			
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	2 900	2 900	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	2 900	2 900	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
		Plan wydatków na 2013 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900	2 900	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900	2 900			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	617 840	226 960	205 054	185 826	0
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	617 840	226 960	205 054	185 826	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	617 840	226 960	205 054	185 826	0
		Obsługa długu jst	617 840	226 960	205 054	185 826	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	80 000	80 000	0	0	0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	80 000	80 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	80 000	80 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000	80 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 939 400	138 000	6 530 180	4 271 220	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 828 300	6 000	1 964 300	1 858 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	3 808 300	6 000	1 964 300	1 838 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 630 000	0	1 877 000	1 753 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 245 000		1 677 000	1 568 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000		200 000	185 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 300		87 300	85 000	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	6 000	6 000			
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	20 000	0	0	20 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000			20 000	
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0			0	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	253 700	0	107 700	146 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	253 700	0	107 700	146 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 200	0	101 200	138 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 200		92 200	116 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000		9 000	22 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500		6 500	8 000	
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 346 370	42 000	1 123 000	1 181 370	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
		Plan wydatków na 2013 rok					
		Zadania własne z tego:					Zadania zlecone i powierzone
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	2 346 370	42 000	1 123 000	1 181 370	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 220 000	0	1 079 000	1 141 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 000		857 000	853 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000		222 000	288 000	
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 370		44 000	40 370	
80110		Gimnazja	1 526 300	0	745 100	781 200	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	1 526 300	0	745 100	781 200	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 443 600	0	705 400	738 200	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 400		614 400	639 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 200		91 000	99 200	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 700		39 700	43 000	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000	65 000	10 000	15 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	90 000	65 000	10 000	15 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000	65 000	10 000	15 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	65 000	10 000	15 000	
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 000	10 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	10 000	10 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000	0	12 000	12 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	24 000	0	12 000	12 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000	0	12 000	12 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000		12 000	12 000	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	511 150	0	278 500	232 650	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	511 150	0	278 500	232 650	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	510 200	0	277 900	232 300	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 500		108 500	88 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 700		169 400	144 300	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950		600	350	
80195		Pozostała działalność	2 349 580	15 000	2 289 580	45 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	105 000	15 000	45 000	45 000	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
		Plan wydatków na 2013 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000	15 000	25 000	25 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	15 000	25 000	25 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000		20 000	20 000	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	2 244 580	0	2 244 580	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 244 580		2 244 580		
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	2 149 348		2 149 348	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	237 000	117 000	60 000	60 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	10 000	10 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500	8 500	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100	6 100			
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000	92 000	60 000	60 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	212 000	92 000	60 000	60 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 500	85 500	60 000	60 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000	55 000	39 000	45 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500	30 500	21 000	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500			
	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	15 000	15 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 886 884	986 865	0	0	900 019
	85204	Rodziny zastępcze	10 400	10 400	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	10 400	10 400	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	10 400			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	899 039	0	0	0	899 039
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	899 039	0	0	0	899 039
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 345	0	0	0	43 345
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 995				36 995

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
		Plan wydatków na 2013 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 350				6 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 694				855 694
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczeń rodzinnych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 580	1 600	0	0	980
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	2 580	1 600	0	0	980
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 580	1 600	0	0	980
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580	1 600			980
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	146 000	146 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	146 000	146 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	100 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 000	6 000			
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000	20 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	20 000	20 000	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	21 000	21 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	21 000	21 000	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000			
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	657 000	657 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	657 000	657 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	655 000	655 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 000	570 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	85 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			
85295		<i>Pozostała działalność</i>	130 865	130 865	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	130 865	130 865	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
		Plan wydatków na 2013 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	8 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	67 865	67 865			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000	24 000	0	0	0
	85305	<i>Żłobki</i>	24 000	24 000	0	0	0
		<i><u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u></i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	24 000	24 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 300	50 000	226 400	134 900	0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	197 400	0	98 000	99 400	0
		<i><u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u></i>	<i>197 400</i>	<i>0</i>	<i>98 000</i>	<i>99 400</i>	<i>0</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 000	0	91 000	93 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 000		86 000	87 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000		5 000	6 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400		7 000	6 400	
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	163 900	0	128 400	35 500	0
		<i><u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u></i>	<i>163 900</i>	<i>0</i>	<i>128 400</i>	<i>35 500</i>	<i>0</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 900	0	128 400	35 500	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 900		128 400	35 500	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000	50 000	0	0	0
		<i><u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u></i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 490 870	793 000	359 000	338 870	0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	620 000	500 000	60 000	60 000	0
		<i><u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u></i>	<i>620 000</i>	<i>500 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	620 000	500 000	60 000	60 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000	500 000	60 000	60 000	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	337 000	286 000	30 000	21 000	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
		Plan wydatków na 2013 rok					
		Zadania własne z tego:					Zadania zlecone i powierzone
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gostyń	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	51 000	0	30 000	21 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 000	0	30 000	21 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000		30 000	21 000	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	286 000	286 000	0	0	0
		Objęcie udziałów w Spółce	286 000	286 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000	0	21 000	18 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	39 000	0	21 000	18 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000	0	21 000	18 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000		21 000	18 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 870	0	230 000	221 870	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	451 870	0	230 000	221 870	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	451 870	0	230 000	221 870	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 870		230 000	221 870	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	4 000	4 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800	800	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	800			
		Dotacje na zadania bieżące	3 200	3 200			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	3 000	3 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000			
	90095	Pozostała działalność	36 000	0	18 000	18 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	36 000	0	18 000	18 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000	0	18 000	18 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000		18 000	18 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	846 000	620 000	117 500	108 500	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000	540 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
		Plan wydatków na 2013 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	540 000	540 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000			
	92116	Biblioteki	226 000	0	117 500	108 500	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	226 000	0	117 500	108 500	0
		Dotacje na zadania bieżące	226 000		117 500	108 500	
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	80 000	80 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000	80 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 400	77 400			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 619 200	90 000	70 000	1 459 200	0
	92601	Obiekty sportowe	1 529 200	0	70 000	1 459 200	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	70 200	0	70 000	200	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 200	0	70 000	200	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 200		70 000	200	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	1 459 000	0	0	1 459 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 459 000			1 459 000	
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 439 000			1 439 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	70 000	70 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000			
	92695	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	20 000	20 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	20 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000			
		RAZEM WYDATKI	25 603 650	8 549 112	8 145 134	7 961 516	947 888
		ROZCHODY	2 320 000	0	1 325 920	994 080	0
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 320 000		1 325 920	994 080	

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
Plan wydatków na 2013 rok							
Zadania własne z tego:							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM:	27 923 650	8 549 112	9 471 054	8 955 596	947 888

WOJEWÓDZKI
WYRZY
mgr Barbara Prusot


Wojewódzki
Wyrzy
mgr Grażyna Słowik

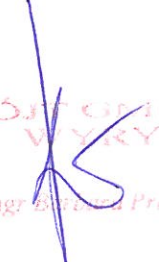
Załącznik nr 3
do projektu Uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 020 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 020 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 320 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 820 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


STARENIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik


WÓJCIŃSKA
WYRY
mgr Barbara Pradol

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	102.000,00	Ogółem, w tym:	851	85153	10.000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8.500,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.400,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6.100,00
				Dotacje na zadania bieżące			1.500,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf
				Ogółem, w tym:	851	85154	92.000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			85.500,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55.000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30.500,00
				Dotacje na zadania bieżące			6.500,00
	Ogółem	314.818	102.000,00				102.000,00

SKARBNY

GMINY WYRZY

mgr Grzegorz Słowik

Wójt Gminy Wyrzy
mgr Andrzej Prusol

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego					Wydatki majątkowe	z tego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	34 869,00	34 869,00	34 869,00	34 869,00	32 990,00	1 879,00					
751	75101	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
852	85212	2010	899 039,00	899 039,00	899 039,00	43 345,00	36 995,00	6 350,00		855 694,00			
852	85213	2010	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00						
Ogółem			937 888,00	937 888,00	937 888,00	82 194,00	70 965,00	11 229,00		855 694,00			

WÓJT GMINY
WĄCZYCE
mgr Barbara Prasad

SKARBNIK
GMINY WĄCZYCE
mgr Jolanta Nowik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego					z tego				Wydatki majątkowe	z tego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3	Wydatki majątkowe	z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00									

Wójt Gminy
mgr Barbara Prus

SKARBNIK
GMINY
mgr Czesław Słowik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	2310		770 000,00	770 000,00				770 000,00				
600	60053	2710/6300		165 672,00	24 000,00				24 000,00			141 672,00	141 672,00
754	75416	2310		67 000,00	67 000,00				67 000,00				
801	80104	2310		42 000,00	42 000,00				42 000,00				
851	85154	2310		1 500,00	1 500,00				1 500,00				
853	85305	2310		24 000,00	24 000,00				24 000,00				
Ogółem			0,00	1 070 172,00	928 500,00				928 500,00			141 672,00	141 672,00

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
URZĄD STAROSTY
W KRAKOWIE

SKARBNIK
GMINY WYRÓ

mgr Grażyna Słowik

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Ogółem kwota dotacji
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000,00	5 000,00
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrych		400 000,00			400 000,00
3	600	60004	2310	Miasto Tychy		770 000,00			770 000,00
4	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				24 000,00	24 000,00
5	600	60053	6300	Powiat Mikołowski				141 672,00	141 672,00
6	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				67 000,00	67 000,00
7	801	80104	2310	Miasto Tychy, Gmina Mikołów, Katowice				42 000,00	42 000,00
8	801	80144	2820		Stowarzyszenia - inicjatywa lokalna			10 000,00	10 000,00
9	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			1 500,00	1 500,00
10	851	85154	2310	Gmina Łaziska Górne - Festiwal Krokus				1 500,00	1 500,00
11	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			5 000,00	5 000,00
12	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			15 000,00	15 000,00
13	853	85305	2310	Gmina Mikołów - żłobki				24 000,00	24 000,00
14	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			3 200,00	3 200,00

Zadania inwestycyjne w 2013 r. i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne Jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m.Gostyń w ramach Aglomeracji	15 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			Urząd Gminy Wiry
2	600	60053	6300	SilesiaNet - budowa społeczeństwa infor. w subregionie centralnym Województwa Śląskiego	150 522,00	141 672,00	141 672,00				Powiat Mikołowski
3	750	75023	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry	394 000,00	372 000,00	56 512,88		315 487,12		Urząd Gminy Wiry
4	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Wyrach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wiry
5	801	80101	6050	Wymiana podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Gostyni	150 000,00	20 000,00	20 000,00				ZS Gostyń
6	801	80195	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina	10 600 000,00	2 244 580,00	95 232,00 902 727,00		1 246 621,00		Urząd Gminy Wiry

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	900	90003	6010	Objęcie udziałów w Spółce z o.o. Master - dofinansowanie Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi	408 000,00	286 000,00	286 000,00				Spółka Master
8	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem	2 446 600,00	1 459 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Wiry
			6057				39 225,00	200 000,00	1 199 775,00		
			6059								
						5 573 252,00	1 611 368,88	1 200 000,00	2 761 883,12	0,00	x

Wójt Gminy Wiry
mgr Barbara Pradol

SKARBNIK
Gminy Wiry
mgr Grażyna Słowik

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.	w złotych
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wynagrodzeni a osobowe	w tym: wpłata do budżetu					
				dotacje z budżetu	w tym: § 265*				na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Zakłady budżetowe	60 000	1 884 000	400 000	400 000	0	1 884 000	624 000	0	60 000	x		
	z tego:												
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	60 000	1 884 000	400 000	400 000	0	1 884 000	624 000	0	60 000	x		
	Ogółem	60 000	1 884 000	400 000	400 000	0	1 884 000	624 000	0	60 000			

* dotacja w kwocie brutto
dotacja netto do ZGK wynosi
370.370,38 zł

SKARBNIK
GMINY WYRACH
[Signature]
mgr Grażyna Słowik

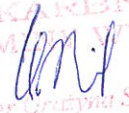
[Signature]
mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Wiry
Nr 208/2012
z dnia 12 listopada 2012r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

NA 2013 ROK

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Grażyna Słowik

WOJEWÓDZINA
WIRY

mgr Beata Prasol

UZASADNIENIE

Poniżej Wójt Gminy Wyry przedstawia podstawowe wskaźniki, obliczenia i wyjaśnienia, które zostały uwzględnione przy konstruowaniu projektu budżetu Gminy na 2013 rok.

DOCHODY w 2013 roku

I Dochody własne, w tym :

1. Wpływy z podatków :

W grupie dochodów własnych znajdują się dochody z tytułu podatków, których stawki określa Rada Gminy, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Jak wynika z treści komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półroczu 2011r. wyniósł 104,0 tj. wzrost cen o 4,0 % (M.P. z 2012 r. poz. 508).

Wójt Gminy wyliczając dochody z tych podatków na 2013 rok przyjął następujące założenia:

1.1. Podatek od nieruchomości

Wójt Gminy zaproponował, aby stawki podatkowe zostały podniesione średnio o około 4,325 % w stosunku do obowiązujących w 2012 roku.

Wielkość tych podatków na 2013 rok kształtować się będzie więc następująco (po wstępnym przeliczeniu przewidywanego wykonania za 2012 rok i uwzględnieniu zmienionej podstawy opodatkowania):

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.700.000,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.300.000,00 zł

Razem	4.000.000,00 zł

1.2. Podatek rolny

W ustalaniu dochodów z tego podatku na 2013 rok Wójt Gminy przyjął zasady dotyczące wymiaru tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.):

- 1/ wysokość podatku rolnego jako równowartość pieniężną 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych,
- 2/ wysokość podatku rolnego jako równowartość pieniężną 5q żyta od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów,
- 3/ stawki te są obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 4/ Wójt Gminy nie będzie wnosił do Rady o obniżenie ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego.

Wójt Gminy szacuje, że nastąpi wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego w porównaniu do roku 2012 o około 4,00 % w związku ze zmianą ceny żyta.

Cena skupu żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku w 2013 roku wynosi 75,86 zł za 1q (M.P. z 2012 r., poz. 787) i jest wyższa od obowiązującej w 2012 roku o 1,68 zł.

Dochody z podatku rolnego w 2013 roku szacuje się:

- podatek rolny od osób fizycznych	–	250.500,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	–	43.000,00 zł

Razem	293.500,00 zł
--------------	----------------------

1.3. Podatek od środków transportowych

W 2013 roku opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych będą podlegać:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przy czym ustawa dzieli te samochody na dwie zasadnicze grupy:
 - a) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 - b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- 2) ciągniki siodłowe balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- 3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
- 4) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

Wójt zaproponował wzrost stawek na 2013 rok średnio o 4,00 % w stosunku do roku 2012. Przewiduje się osiągnąć plan dochodów na poziomie **167.000,00 zł**. Obecnie opodatkowaniu podlega 96 pojazdów, które stanowią własność mieszkańców naszej Gminy. Ponadto należy zauważyć, że w wyniku zmiany przepisów tj. zgodnie z art.1 pkt.7 ustawy z dnia 7 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 249, poz. 1826 z 2006 r.) od 1 stycznia 2008 r. zostały wyłączone z opodatkowania samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.

Dochody z podatku od środków transportowych szacuje się:

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w 2013 roku –	127.000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w 2013 roku –	40.000,00 zł

Razem	167.000,00 zł
--------------	----------------------

1.4. Podatek leśny

Od 1 stycznia 2003 roku podatek leśny normuje odrębna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.). Do końca 2002 roku przepisy dotyczące podatku leśnego znajdowały się w ustawie o lasach.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona za pierwsze trzy kwartały 2012 roku wynosi 186,42 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. - za 2011 rok wynosiła 186,68 zł i była podstawą wymiaru podatku w 2012 roku.

Na bazie przewidywanego wykonania tego podatku za 2012 rok, Wójt szacuje :

- podatek leśny od osób fizycznych –	2.100,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych –	19.100,00 zł

Razem	21.200,00 zł
--------------	---------------------

1.5. Podatek od spadków i darowizn

Dochodem własnym Gminy jest podatek od spadków i darowizn, który jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Mikołowie.

Podatek ten reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2004r., Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). Zaplanowanie wielkości dochodów z tego podatku jest dość trudne, bowiem nie sposób przewidzieć ilości dokonywanych zapisów, spadków, dziedziczeń, ponadto od 1 stycznia 2007 r. nastąpiły istotne zmiany w przepisach regulujących podatek od spadków i darowizn tj. wprowadzono zwolnienia z podatku dla najbliższej rodziny. Wójt Gminy planuje dochody z tytułu tego podatku w wysokości **42.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania z 2012 roku.

1.6. Wpływy z karty podatkowej

Podobnie jak przy podatku od spadków i darowizn wpływy z karty podatkowej stanowią w 100% dochód Gminy, ale pobierane są przez Urząd Skarbowy w Mikołowie, a następnie przekazywane na konto Gminy. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność gospodarczą określoną w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 144 poz. 930 z późn. zm.).

W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w ustawach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług liczba podatników karty podatkowej nie wzrasta.

Wójt zaproponował ustalić dochody z tego tytułu, na poziomie wykonania z roku 2012 w wysokości **13.000,00 zł**.

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Czynności cywilnoprawne, podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn.zm.) to między innymi:

- umowy sprzedaży oraz zamiany
- umowy pożyczki
- umowy darowizny
- umowy dożywocia
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności
- ustanowienie hipoteki
- ustanowienie odpłatnego użytkowania
- umowy spółki

Wpływy z tego podatku stanowią w całości dochód gminy. Wójt Gminy zaproponował w oparciu o przewidywane wykonanie za 2012 rok ustalić plan dochodów na 2013 rok na poziomie **351.000,00 zł**. Należy zauważyć, że wykonanie dochodów z tego tytułu w latach wcześniejszych było niższe.

1.8. Odsetki podatkowe i wpływy z tytułu kosztów upomnień :

Planowane wpływy z tytułu odsetek podatkowych w 2013 roku szacuje się na poziomie **22.100,00 zł**, natomiast dochody uzyskane z tytułu pobranych kosztów upomnień szacuje się na poziomie **4.000,00 zł**.

2. Wpływy z opłat :

2.1 Wpływy z opłaty skarbowej

Uchwalona przez Sejm dnia 16 listopada 2006 r. ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) od 1 stycznia 2007 r. zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 9 września 2000 r. o tym samym tytule.

Przedmiotem regulacji nowego aktu prawnego jest wyłącznie opłata skarbową w ścisłym tego słowa znaczeniu, pobierana jest od czynności urzędowych, od wydawania zaświadczeń i zezwoleń oraz od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

W związku z powyższym Wójt Gminy zaproponował wyznaczanie dochodów z tego tytułu w wysokości **19.000,00 zł**. Należy zauważyć, że dochody z tego tytułu są coraz niższe.

2.2. Opłata targowa

Wójt zaproponował wzrost stawek opłaty targowej w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 roku średnio o 3,28 % przy sprzedaży dokonywanej m.in. z ręki, kosza na powierzchni do 5m² i z samochodu lub z przyczepy.

W Gminie Wyry występuje opłata targowa, przy czym dochody z opłaty targowej są niewielkie, bowiem Gmina nie ma żadnego targowiska. Handel okrężny, obwoźny występuje tutaj sporadycznie. Szacowane dochody w 2013 roku to kwota **2.000,00 zł**.

2.3. Podatek od posiadania psów do 31.12.2007 r. – od 2008 roku opłata od posiadania psów

W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2007 roku podatek od posiadania psów był świadczeniem obligatoryjnym, uregulowanym w rozdziale 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz. 1828) w art. 1 pkt. 12 uchylono rozdział 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dniem od 1 stycznia 2008 roku i dodano art. 18a mówiący o tym, że Rada Gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłata ta ma charakter fakultatywny, Rada Gminy może ją wprowadzić, ale nie musi. Wysokość max stawki tej opłaty w 2013 roku wynosi 119,93 zł od jednego psa. Z uwagi na wysoki koszt poboru i dochodzenia należności z tego tytułu, Wójt nie będzie wnioskował do Rady Gminy o jej wprowadzenie.

2.4. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego od 2005 roku stanowią dochody budżetu Gminy, wcześniej były to dochody środka specjalnego. Opłaty ustalane są wg stawek określonych w uchwale Rady Gminy Wyry nr XVI/126/2004 z dnia 24.03.2004r. Opłaty dotyczą dróg gminnych. Szacujemy, że w 2013 roku dochody z tego tytułu będą na poziomie **15.000,00 zł**.

2.5. Opłaty roczne dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholi

Na podstawie znówelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem .

Oплата за korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odpowiada:

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Szacowane wpływy z tytułu tych opłat w 2013 roku Wójt ustalił na poziomie **102.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

2.6 Oplata adiacencka

Gmina Wiry realizuje zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyn. Mieszkańcy mogli partycypować w budowie kanalizacji (z poszanowaniem całkowitej dobrowolności) poprzez zawarcie stosownej umowy z Gminą Wiry i dokonanie wpłaty w kwocie 1.800,00zł na rzecz budowy kanalizacji zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.). Wpłata ta mogła być dokonana w 4 półrocznych ratach, pierwsze wpłaty były dokonywane w 2010 roku, kolejne w 2011 roku. W stosunku do mieszkańców, którzy nie podpisali w/w umów, a nastąpił wzrost wartości nieruchomości, w związku z wybudowaną kanalizacją, zamierza się przeprowadzić postępowania mające na celu ustalenie opłaty adiacenckiej. Planuje się, że dochód z tego tytułu wyniesie około **50.000,00 zł**.

2.7 Oplata planistyczna

W związku z wejściem w życie zmian 3 planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiry w 2010 roku, które stanowią prawo lokalne, istnieje obowiązek ustalania i pobierania **opłaty planistycznej**.

Przewiduje się, że w 2013 roku zostaną zbyte działki, przy zbyciu których wystąpi ta opłata. Planowane dochody z tego tytułu to **90.000,00 zł**.

2.8 Oplata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej reguluje ustawa z 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz. 607).

Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym NFOŚiGW. Gminy otrzymują z WFOŚiGW środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przypadające proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Planowane dochody z tej opłaty w 2013 roku to **3.000,00 zł**.

2.9 Oplata za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska do końca 2009 roku stanowiły dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2010 roku dochody te wpływają do budżetu Gminy. Planowane dochody z tej opłaty w 2013 roku to **5.000,00 zł**.

2.10 Oplata za odbiór odpadów komunalnych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 roku będzie funkcjonował nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, polegający na przejęciu przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z art. 6c ust. 2

cytowanej wyżej ustawy rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przewiduje się, że w Gminie Wiry nowy model gospodarowania odpadami będzie obejmował nieruchomości zamieszkałe jak i nie zamieszkałe. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Planuje się, że z tego tytułu w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. Gmina uzyska dochody w wys. **415.000,00 zł.**

2.11 Opłata za korzystanie z przystanków

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U nr 5, poz.13 z późn. zm.). Dochody z tytułu tej opłaty wpływają do budżetu od 2012 roku. Planowane dochody z tej opłaty w 2013 roku to **10.500,00 zł.**

2.12 Odsetki od opłat

Planowane wpływy z tytułu odsetek od opłat w 2013 roku szacuje się w kwocie **100,00zł.**

3 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

3.1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem własnym gminy są **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/**, które z 37,26 % w 2012 roku zwiększają się do 37,42 % w 2013 roku.

W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów dla naszej Gminy przewidywane udziały to kwota **6.221.845,00 zł.**

3.2. W podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/, udział gminy wynosi 6,71% i od 2005 roku nie ulega zmianie.

W związku z tym, że na terenie Gminy Wiry jest niewielka liczba osób prawnych to wielkość tego dochodu w budżecie Gminy w ostatnich latach była niska. W 2012 roku dochód z tego tytułu jest wyższy i szacuje się, że przewidywane dochody w br. będą wynosiły 190.000,00 zł. W związku z powyższym planuje się dochody w 2013 rok z tego tytułu w kwocie **200.000,00zł.**

4 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:

4.1. Wpływy z opłaty stałej, za żywienie i za zajęcia dodatkowe w przedszkolach

Rada Gminy Wiry dnia 1 października 2009r. podjęła uchwały nr XXXVII/351/2009 i nr XXXVII/352/2009 w sprawie likwidacji zakładów budżetowych Gminne Przedszkole w Gostyni i Gminne Przedszkole w Wyrach w celu przekształcenia w jednostki budżetowe pn. Gminne Przedszkole w Gostyni i Gminne Przedszkole w Wyrach. Od 1 stycznia 2010 roku gminne przedszkola funkcjonują w formie jednostek budżetowych. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wszelkie pobrane dochody są odprowadzane na rachunek budżetu Gminy, a wydatki są pokrywane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy.

Planuje się, że wpłaty z tytułu odpłatności za żywienie, za zajęcia dodatkowe, opłat stałych i innych dochodów do budżetu Gminy będą wynosiły **442.600,00 zł**, w tym:

Poz.	Wyszczególnienie	Przedszkole w Wyrach	Przedszkole w Gostyni	Razem
1	Oплата stała	105.000	107.500	212.500
2	Wpływy za żywienie	85.000	119.000	204.000
3	Wpływy za zajęcia dodatkowe i inne dochody	8.300	17.800	26.100
	Ogółem	198.300	244.300	442.600

4.2 Wpłaty opłaty stałej w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkół

Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 marca 2012r. ustalono sieć publicznych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 6 lat w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiry - jeden Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wyrach i jeden Oddział w Szkole Podstawowej w Gostyni. Planuje się, że w 2013 roku szkoły osiągną dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tych oddziałach w wys. **62.000,00 zł.**

4.3 Wpływy z opłat za żywienie w szkołach

Rada Gminy Wiry dnia 28 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie likwidacji z dniem 31.08.2012r. wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych. W związku z tym, gospodarka finansowa w zakresie stołówek szkolnych i oddziałów przedszkolnych jest prowadzona w ramach budżetu Gminy Wiry. Planuje się, że w 2012 roku wpływy z tytułu opłat za żywienie w szkołach będą wynosić **306.000,00 zł.**

4.4 Wpłaty rodziców za „zielone szkoły„

Dochody z tytułu wpłat rodziców w związku z organizacją wyjazdu dzieci klas III na „zieloną szkołę”. W 2013 roku planuje się wyjazd około 107 uczniów z Zespołu Szkół w Wyrach i 31 dzieci z Zespołu Szkół w Gostyni. Wpływy z tego tytułu to kwota **140.840,00 zł.**

4.5 Wpływy od dłużników alimentacyjnych

Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu właściwemu organowi należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej Gminie przysługuje 50% dokonanej wpłaty, pozostałe 50% to dochód budżetu państwa. Dochody od dłużników z tytułu Funduszu Alimentacyjnego są dzielone: 60% - budżet państwa, 20% lub 40% stanowi dochód gminy wierzyciela. Szacuje się, że w 2013 roku Gmina uzyska dochody a z tytułu zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości **300,00 zł.**

4.6 Odpłatność ludności za usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach od 1998 roku zmienił formę organizacji usług opiekuńczych, a mianowicie do końca 1997 roku to zadanie było realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Tychach, natomiast od 1998 roku GOPS sam zatrudnia osoby, które świadczą pomoc sąsiedzką dla podopiecznych GOPS.

Rada Gminy uchwałą nr XXVIII/216/2005 z dnia 27.04.2005 r. ustaliła ceny za 1 godzinę w wysokości 7,40 zł. Osoby, które korzystają z tej formy pomocy są zobowiązane do częściowej odpłatności średnio 10% za te usługi.

Szacuje się, że w 2013 roku dochody z tego tytułu wyniosć będą około **21.000,00 zł.**

4.7 Wpływy z różnych dochodów

W tej grupie dochodów planuje się uzyskać dochody z tytułu zwrotu odpłatności podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej. Dochody z tego tytułu szacuje się na kwotę **13.000,00 zł**. Ponadto GOPS uzyskuje dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego odprowadzanego do Urzędu Skarbowego. Jest to 0,30 % od wysokości naliczonego podatku. Planowane dochody to kwota **100,00 zł**. GOPS planuje uzyskać dochody z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie **2.000,00 zł**. Zespół Szkół w Gostyni planuje uzyskać dochody z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe organizowane w oddziałach przedszkolnych w wys. **18.200,00 zł**.

5. Dochody z majątku Gminy:

5.1 Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

Dochodem z majątku gminy jest **opłata roczna za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntu**, którą reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe, oświatowo-wychowawcze, lecznicze, a także gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi wynoszą 1% wartości gruntu. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego lub zabudowanego w inny sposób niż omówiony wyżej wynosi 3%.

Po dokonaniu w 2010 roku przez biegłego rzeczoznawcę nowej wyceny gruntu dla działek wieczystych użytkowników nieruchomości, jej wysokość uległa zwiększeniu.

Szacowana wielkość dochodów w 2013 roku powinna wynosić **10.050,00 zł**.

5.2 Dochody z dzierżawy gruntu

Dochody te dotyczą głównie dzierżawionego gruntu pod garaże przez lokatorów naszych budynków komunalnych, pod prowadzoną działalność gospodarczą oraz podpisanych umów na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy. Szacowane dochody z tego tytułu na podstawie zawartych umów i przy wzroście stawki dzierżawy za m² wynosić będą **18.300,00 zł**.

5.3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wójt szacuje, że dochody z tego tytułu w 2013 roku będą wynosić **6.267,00 zł**. W 2012 roku przewidywane wykonanie jest wyższe od planowanych kwot w projekcie budżetu, gdyż nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych. Wpłaty z tego tytułu były dokonane jednorazowo, natomiast jeden użytkownik wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i spłatę rat ustalono do 2031 roku.

5.4 Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości

Wójt planuje sprzedaż następujących działek budowlanych:

- w Gostyni przy ul. Dębowej (4 działek) o powierzchni ogółem 2.800 m²
- w Gostyni przy ul. Akacjowej (7 działek) o powierzchni ogółem 6.959 m²
- w Gostyni przy ul. Wiśniowej (2 działki) o powierzchni ogółem 7.350 m²
- w Wyrach przy ul. Leszczynowej (4 działki) o pow. 3.901 m²

Wójt szacuje, że wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego powinny przynieść dochody dla budżetu Gminy w wysokości około **1.700.000,00 zł**.

5.5 Opłaty za miejsce na cmentarzu

Wśród tej grupy dochodów znajdują się **opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym**, które pobierane są w kasie Urzędu Gminy. Stawki tej opłaty zostały ustalone przez Zarząd Gminy Wyry - Uchwałą nr 272/III/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 roku.

W związku z dużą trudnością wyliczania tego dochodu, Wójt zaproponował ustalenie planu dochodów z tego tytułu na poziomie 2012 roku. Planowane dochody z tego tytułu w 2013 roku to około **4.000,00 zł**.

5.6 Czynsze za mieszkania komunalne

W związku z ustawą z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz.266 z późn. zm.) i uchwałami Rady Gminy w sprawie określenia polityki czynszowej i o zmianie stawek czynszu regulowanego, planowana podwyżka czynszu to około 2,7 %. Wójt Gminy szacuje dochody z czynszu za lokale mieszkalne w 2013 roku na poziomie **216.000,00 zł**.

5.7 Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych

W grupie dochodów z **najmu lokali użytkowych** Wójt Gminy zaproponował, aby plan dochodów ustalić na poziomie **317.000,00 zł** przy planowanym wzroście stawek czynszowych o wskaźnik inflacji tj. 102,7 %.

5.8 Inne świadczenia związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych

W związku z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, gmina oprócz czynszu za mieszkania ma prawo pobierania opłat za:

- centralne ogrzewanie,
- wodę,
- kanalizację,
- wywóz śmieci.

Wójt planuje, że dochody z tego tytułu w 2013 roku będą wynosić około **191.000,00 zł**.

5.9 Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń

Planowane wpływy z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń w 2013 roku szacuje się w kwocie **3.000,00 zł**.

6. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy otrzymują dodatkowy **dochód w postaci wynagrodzenia w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dla naszej Gminy szacowany dochód z tego tytułu w 2013 roku to **20,00 zł**, ponieważ planowane dochody budżetu państwa $400,00 \times 5\% = 20,00 \text{ zł}$.

7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynikają z oprocentowania rachunku bankowego bieżącego oraz z odsetek pochodzących z lokat terminowych, które dokonywane są w miarę posiadania wolnych środków pieniężnych. Szacowaną wielkość odsetek na 2013 rok, Wójt ustala na około **20.007,33 zł**.

8. Inne dochody należne gminie :

Planuje się, że w 2013 roku mieszkańcy Gminy dokonają wpłat za wykonane projekty przyłączy kanalizacyjnych w związku z realizowaną inwestycją. Szacuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą **2.000,00 zł.**

II Subwencja ogólna:

Pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2012r. nr ST3/4820/9/2012/1374, Wójt Gminy został poinformowany o projektowanych dla Gminy kwotach z tytułu subwencji ogólnej na 2013 rok :

I część wyrównawcza z tego:

- kwota podstawowa 0,00 zł
- kwota uzupełniająca 0,00 zł

II część równoważąca 0,00 zł

III część oświatowa **5.511.506,00 zł**

Planowana na 2013 rok subwencja ogólna dla gmin została ustalona wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

III Dotacje celowe , w tym:

1. Z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

W związku z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej w budżecie gminy jako dochód muszą znaleźć się także kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Na podstawie pisma z dnia 23.10.2012r. nr FBI.3111.334.2.2012 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wskaźnikach dotacji celowych na 2013 rok dla naszej Gminy oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 24.10.2012 r. nr DKT-3101-25/62/12, Wójt wprowadził do projektu budżetu łączną wielkość dotacji na zadania zlecone w wysokości **937.888,00 zł.**

2. Z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W 2013 roku będzie realizowane porozumienie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach z dnia 9.03.2007r. na utrzymanie grobów wojennych.

W oparciu o pismo dnia 23.10.2012r. nr FBI.3111.334.2.2012 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowana dotacja na w/w zadanie wynosi **10.000,00 zł.**

3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich

• Na zadania inwestycyjne :

3.1 Gmina dnia 2 lipca 2012r. podpisała umowę NR UDA-RPSL.02.02.00-00-021/09-00 z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy w ramach działania 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Na podstawie tej umowy Gmina otrzyma

dofinansowanie w wys. 334.671,62 zł na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry”. Realizacja tego zadania została rozpoczęta w 2009 roku, a jej zakończenie nastąpi w lipcu 2013 roku. W 2012 roku otrzymano dofinansowanie w wys. 19.184,50 zł - była to refundacja wydatków już poniesionych przez Gminę. W budżecie na 2013 rok zaplanowano wpływ kwoty **315.487,12 zł**.

3.2 Gmina dnia 21 maja 2012r. podpisała umowę NR UDA-RPSL.08.02.00-00-056/08-00 z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy w ramach działania 8.2 „Infrastruktura placówek oświaty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Na podstawie tej umowy Gmina ma otrzymać dofinansowanie w wys. 5.759.598,58 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina 10”. Realizacja tego zadania została rozpoczęta w 2007 roku, a jej zakończenie nastąpi w maju 2014 roku. Gmina Wiry realizowała część ww zadania z środków własnych, w tym m.in. z zaciągniętych kredytów. W maju br. podpisano umowę na dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków unijnych. Dnia 28.06.2012 r. został złożony wniosek o płatność na kwotę 2.780.819,66 zł, a dnia 21.08.2012r. złożono kolejny wniosek o płatność na kwotę 452.013,94 zł - środki te stanowią refundacje wydatków, które Gmina już poniosła ze środków własnych. W 2013 i 2014 inwestycja będzie kontynuowana i w tym okresie będzie realizowana druga część zadania tj. budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano wpływ kwoty **1.246.621,00 zł**.

3.3 Gmina dnia 9 października 2012r. podpisała umowę NR UDA-RPSL.09.03.00-00-004/09-00 z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy w ramach działania 9.3 „Lokalna infrastruktura sportowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Na podstawie tej umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wys. 1.801.807,89 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”. Realizacja tego zadania została rozpoczęta w 2010 roku, a jej zakończenie nastąpi w czerwcu 2014 roku. W budżecie na 2013 rok zaplanowano wpływ kwoty **1.199.775,00 zł**.

• **Na zadania bieżące :**

3.4 Dnia 6 września 2011 r. została podpisana umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-24-011/11-00 z Województwem Śląskim na dofinansowanie projektu pn. „Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry” w ramach PO Kapitał Ludzki. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości **124.153,00 zł**, w tym: ze środków EFS (85%) – kwota 105.530,05 zł, z budżetu krajowego (15,0%) – kwota 18.622,95 zł. Realizacja tego projektu w Zespołach Szkół nastąpiła we wrześniu 2011 roku i zakończy się w lutym 2013 roku. W 2013 roku planuje się, że Gmina otrzyma dofinansowanie z EFS w kwocie **5 100,00 zł**, z budżetu krajowego **900,00 zł**.

3.5 Zgodnie z aneksem z dnia 7 września 2012r. do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-24.071/00-05 podpisanej z Województwem Śląskim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma w 2013 roku dotację w kwocie **64.262,55 zł** w tym: ze środków EFS (85,00%) – kwota 62.785,25 zł, z budżetu krajowego (2,0%) – kwota 1.477,30 zł na realizację projektu „Lepsza przyszłość”.

W związku z powyższym planuje się, że Gmina w 2013 roku otrzyma płatności z budżetu środków europejskich i środków krajowych w wysokości ogółem **2.832.145,67zł**, w tym na zadania inwestycyjne **2.761.883,12 zł**, a na zadania bieżące **70.262,55 zł**.

5. Z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących

Na podstawie pisma z dnia 23.10.2012r. nr FBI.3111.334.2.2012 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wskaźnikach dotacji celowych na 2013 rok dla naszej Gminy, Wójt wprowadził do projektu budżetu wielkość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości **70.781,00 zł**.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wynosi **400,00 zł** (wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności) i z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń w Funduszu Alimentacyjnego w wysokości **12.600,00 zł**

Suma szacowanych przez Wójta Gminy Wiry dochodów na 2013 rok wynosi ogółem 24.903.650,00 zł, co szczegółowo prezentuje załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Wiry w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2013.

Dnia 19.04.2012 r. została podpisana umowa na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji z Powszechną Kasą Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie. W wyniku zawarcia tej umowy, w 2012 roku nastąpiła emisja obligacji serii A12 i B12 na kwotę ogółem 1.755.000,00 zł, a w 2013 roku nastąpi emisja obligacji serii A13 i B13 na kwotę ogółem 2.020.000,00 zł. Seria A13 w kwocie 1.220.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w 2009 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina 10”.

Natomiast seria B13 w kwocie 800.000,00 zł zostanie przeznaczona na :

- wydatki m. Wiry w kwocie 138.400,00 zł,
- wydatki m. Gostyń w kwocie 661.600,00 zł, w tym: kwota 200.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku w m. Gostyń tj. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”, a pozostałą część na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Ponadto planuje się, że w 2013 roku zostanie zaciągnięty kredyt w wys. 1.000.000,00zł na planowane wydatki inwestycyjne miejscowości Gostyń tj. budowę kanalizacji.

SKARBNIK
GMINY WIRY
[podpis]
mgr Barbara Słowik

WÓJT GMINY
WIRY
[podpis]
mgr Ryszard Proch

WYDATKI

=====

I Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2013 rok przedstawia plan wydatków proponowanych przez Wójta Gminy Wiry. W ustalaniu planu wydatków przyjęta została zasada ogólna dot. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w sferze budżetowej tj. przyjęto wydatki z tego tytułu na poziomie 2012 roku.

Jednocześnie przygotowano „Materiały informacyjne” w zakresie wydatków i rozchodów tj. zestawienie zbiorcze wydatków zaprezentowane w tabeli do projektu budżetu, w której przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków za 2012 rok, zgłoszone potrzeby oraz proponowany plan wydatków na 2013 rok.

II 1. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu na 2013 rok, Wójt Gminy ustala w oparciu o zgłoszone potrzeby plan wydatków wspólnych i zleconych na ogólną kwotę **9.497.000,00 zł**, na którą składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA
- dotacja do Spółki wodnej	010	01009	5 000
- wydatki z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym pod DW 928	010	01010	345
- wydatki na składki na Izbę Rolniczą	010	01030	5 870
- wydatki na komunikację lokalną	600	60004	770 000
- wydatki bieżące dot. projektu „SilesiaNet”- PRSC	600	60053	24 000
-wydatki majątkowe dot. projektu „SilesiaNet”PRSC	600	60053	141 672
- wydatki bieżące dot. trwałości projektu „Ścieżki rowerowe”	630	63003	3 000
- wydatki bieżące na utrzymanie budynków komunalnych na terenie Gminy Wiry	700	70004	511 500
- wydatki dot. gospodarki gruntami	700	70005	46 000
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego	710	71004	2 000
- wydatki dot. opracowań geodezyjnych	710	71014	21 000
- wydatki na utrzymanie grobów wojennych	710	71035	10 000
- wydatki dot. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wiry	710	71095	50 000
- wydatki na administrację samorządową i rządową	750		3 734 869
- wydatki na prowadzenie spisów wyborców	751	75101	3 000
- wydatki na Policję - dodatkowy etat	754	75405	73 000
- wydatki dot. porozumienia z Gminą Łaziska w sprawie strażnika miejskiego	754	75416	67 000
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla strażnika	754	75495	2 900
- wydatki na obsługę długu	757	75702	226 960
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	758	75818	32 000
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	758	75818	48 000
- wydatki związane z realizacją programu w szkołach finansowanego z środków z UE	801	80101	6 000
- dotacje do gmin – przedszkola niepubliczne	801	80104	42 000
- wydatki dot. dowożenia dzieci do szkoły specjalnej	801	80113	65 000
- dotacje celowe na rzecz Stowarzyszeń WiG i Inicjatywa lokalna	801	80144	10 000

- wydatki związane z przeprowadzeniem badań potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji i sportu w celu przygotowania do wniosków o dofinansowanie z UE	801	80195	15 000
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85153	10 000
	851	85154	92 000
- wydatki na ochronę zdrowia	851	85195	15 000
- wydatki na pomoc społeczną	852		1 886 884
- wydatki z zakresu polityki społecznej – żłobki-dotacja	853	85305	24 000
- wydatki na stypendia socjalne i naukowe	854	85415	50 000
- wydatki związane z gospodarką odpadami	900	90002	500 000
- wydatki - Master –objęcie udziałów w Spółce	900	90003	286 000
- wydatki związane z ochroną środowiska	900	90019	4 000
- wydatki - selektywna zbiórka odpadów	900	90020	3 000
- dotacje dla Domu Kultury w Gostyni	921	92109	540 000
- wydatki na pozostałą działalność kulturalną	921	92195	80 000
- wydatki na działalność sportową – dotacje	926	92605	70 000
- wydatki na pozostałą działalność sportową	926	92695	20 000
R A Z E M:	X	X	9 497 000

2. Następnie Wójt Gminy ustalił pulę środków, które będą wydatkowane w miejscowości Wiry i Gostyń zgodnie z ustalonym przez Radę kluczem podziału.

Planowane dochody na 2013 rok	24. 903.650,00
Plan wydatków wspólnych i zleconych	- 9.497.000,00

	15.406.650,00

- Środki z RPO WŚ na zadania inwestycyjne :

- Budowa przedszkola w Wyrach - 1.246.621,00
- Budowa boiska w Gostyni - 1.199.775,00

Puła środków do podziału	12.960.254,00

Wójt Gminy ustalił proporcję podziału wg ilości mieszkańców poszczególnych miejscowości w dniu 30.06.2012 roku:

Stan ludności Gminy Wiry na dzień 30.06.2012 roku wynosił: 7.159

z tego:

- w miejscowości Wiry 3.705 ustalona proporcja 51,75 %
- w miejscowości Gostyń 3.454 ustalona proporcja 48,25 %

Podział środków dla miejscowości Wiry i Gostyń

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROPOZYCJE PODZIAŁU	WYRY	GOSTYŃ
Subwencja oświatowa w/g uczniów na 30.09.2012r.: - szkoły podstawowe - gimnazja 5.511.506,00	Wiry Gostyń 267 : 209 98 : 108 365 : 317	2.949.706,00	2.561.800,00
Pozostałe planowane dochody 7.448.748,00	Wiry Gostyń 51,75%: 48,25%	3.854.727,00	3.594.021,00
RAZEM 12.960.254,00		6.804.433,00	6.155.821,00
Środki z RPO na budowę przedszkola w Wyrach		+ 1.246.621,00	
Środki z RPO na budowę boiska w Gostyni			+ 1.199.775,00
Obligacje serii A13 na spłatę kredytu z PKO BP SA – przebudowa ZS w Wyrach		+ 1.220.000,00	
Obligacje serii B13 na wydatki m. Wiry i w. m. Gostyń		+138.400,00	+ 661.600,00
Planowana kwota kredytu na realizowaną inwestycję w Gostyni – Kanalizacja			+ 1.000.000,00
RAZEM 18.426.650,00		9.409.454,00	9.017.196,00
Kwota 61.600,00zł dot. części środków przypadających na m. Wiry, która została przeznaczona w 2012r. na spłatę rozchodów m. Gostyń - w 2013 roku następuje zwrot części tych środków, w 2014 r. zwrócona zostanie pozostała kwota 338.400,00 zł		+ 61.600,00	- 61.600,00
RAZEM po uwzględnieniu kwoty 61.600,00 zł		9.471.054,00	8.955.596,00

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych na rok 2013 został przedstawiony w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej Rady Gminy Wiry.

III

Wójt Gminy Wiry opracowując budżet na 2013 rok starał się uwzględnić zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnić środki na wydatki bieżące dla miejscowości Wiry i Gostyń. Ze względu jednak na ograniczone możliwości finansowe (wysokość dochodów), Wójt zmuszony był do zaplanowania kredytu jako dodatkowego

przychodu i obligacji, które pozwolą zbilansować zaplanowane wydatki majątkowe oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Tychach, Banku PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny K-ce i Mikołowskiego Banku Spółdzielczego oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

1/ Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Na 2013 rok w rozdziale **01009** zaplanowano dotację do Spółki Wodnej Wyry-Gostyń w wysokości **5.000,00 zł**.

W rozdziale **01010** Wójt zaplanował wydatki w kwocie **345,00 zł** z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym pod DW928, ul. Pszczyńska.

Na podstawie obowiązujących przepisów Wójt ustalił plan wydatków **rozdziału 01030** dla „Izby Rolniczej” – jako obowiązkową wpłatę w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego, która w 2013 roku wynosić będzie **5.870,00 zł**.

Ponadto, w ramach **rozdziału 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę **1.400.000,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 400.000,00 zł, a inwestycje 1.000.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących Wójt zaplanował kwotę 400.000,00 zł jako dotację przedmiotową do Zakładu Gospodarki Komunalnej – zakładu budżetowego, który rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.2002 roku i przejął na siebie między innymi realizację zadania gminy jakimi są sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Kwota dotacji została podzielona na wydatki m.Wyry 250.000,00 (62,50%) i wydatki m.Gostyń 150.000,00 (37,50%).

Propozycja taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie n/Gminy na 2013 rok przedłożona przez Dyrektora Zakładu do Rady Gminy przewiduje dotację przedmiotową do 1m³ ścieków w wysokości 2,78 zł netto (3,00 zł brutto) w okresie od I do V/2013 roku, a w okresie od VI do XII/2013 roku wysokość dotacji zostanie obniżona ze względu na wzrastającą ilość odbieranego ścieku w ciągu roku.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji” w wysokości ogółem **1.000.000,00zł**. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała w 2011 i 2012 pożyczkę i dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a w 2013 roku planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł.

2/ Transport i łączność – dział 600

Wójt Gminy proponuje zabezpieczenie kwoty **770.000,00 zł w rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” jako dotacja do wzkm dla UM w Tychach, który poprzez jednostkę budżetową MZK w Tychach organizuje komunikację lokalną na terenie naszej gminy.

Na bieżące utrzymanie **dróg gminnych** w rozdziale 60016 zabezpieczono łącznie kwotę **330.000,00 zł**.

W związku z otrzymaniem środków w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego z UE na zadanie inwestycyjne p.n. „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informatycznego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego” planuje się zabezpieczenie kwoty **165.672,00 zł** w budżecie Gminy jako udziału własnego, który zostanie przekazany w formie dotacji do Lidera projektu tj. do Starostwa Powiatowego w Mikołowie (w tym dotacji na zadania bieżące w kwocie 24.000,00 zł, a na zadania inwestycyjne kwota 141.672,00 zł).

3/ Turystyka – dział 630

Wójt Gminy proponuje zabezpieczenie kwoty **3.000,00 zł w rozdziale 63003** na wykonanie zniszczonych tabliczek informacyjnych w zakresie sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego.

4/ Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W **rozdziale 70004** „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, Wójt Gminy zaplanował środki na bieżące utrzymanie własnych budynków komunalnych mieszkalnych i innych. Zgłoszone potrzeby w tym zakresie wielokrotnie przewyższają zaplanowane wydatki. Budynki komunalne, które gmina posiada są stare i wymagają remontu kapitalnego bądź modernizacji. Niestety szczupłość dochodów ogranicza zakres dokonywania remontów.

Wójt Gminy na bieżące utrzymanie posiadanych budynków mieszkalnych zabezpieczył kwotę **511.500,00 zł**.

Na wydatki bieżące składają się następujące kwoty:

- Energia, woda , gaz	320.000,00 zł
- zakupy innych artykułów	1.500,00 zł
- ubezpieczenie i OC, koszty egzekucji i opłat sądowych	28.000,00 zł
- koszty przeglądów, dezynfekcja, deratyzacja, dozór techniczny	115.000,00 zł
przegląd kotłów gazowych, usługi kominiarskie	
- koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych	22.000,00 zł
- remonty i awarie	7.000,00 zł
- wynagrodzenia umowy zlecenia i umowy o dzieło	18.000,00 zł

Ponadto w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się łącznie **84.000,00 zł** jako środki na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzania aktów notarialnych, wycen, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestru gruntów itp.

5/ Działalność usługowa – dział 710

W rozdziale **71004** zabezpieczono kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup map.

Kwotę **56.000,00 zł w rozdziale 71014** „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” Wójt zabezpieczył na wykonanie pomiarów geodezyjnych i zakup map dla tych działek, które są przeznaczone do sprzedaży lub przejęcia na rzecz Gminy.

W **rozdziale 71035** „Cmentarze” ujęto wydatki na utrzymanie grobów wojennych oraz cmentarza komunalnego w kwocie łącznej **27.000,00 zł**.

W **rozdziale 71095** zabezpieczono kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Gminy Wiry.

6/ Administracja państwowa i samorządowa

W dziale 750 zaplanowano:

1/ w **rozdziale 75011** „Urząd wojewódzki” wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w pełnej wysokości tj. uwzględniając dopłatę z budżetu gminy do realizowanych zadań.

Suma wydatków rozdziału 75011 wynosi **172.869,00 zł**

z tego:

- z dotacji na zadania zlecone **34.869,00 zł.**

- z budżetu własnego gminy 138.000,00 zł.

Kalkulacja szczegółowa przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem: 158.990,00 zł
w tym: wydatki na wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi, fundusz nagród,
dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki statutowe jednostki budżetowej: 13.879,00 zł
W tym na zakup druków i materiałów biurowych, zakup papieru, organizacja
poczęstunku dla Jubilatów oraz upominki za wieloletnie pożycie małżeńskie 8.879,00 zł
usługi telekomunikacyjne, pocztowe, tłumaczenia aktów Stanu Cywilnego,
konserwacja programu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego i inne 5.000,00 zł

2/ W ramach **rozdziału 75022** „Rada Gminy” Wójt proponuje plan wydatków na ogólną
kwotę **221.000,00**, na którą składają się:

- wydatki na diety 209.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady 12.000,00 zł

Kwota wydatków na diety wynika z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za
pracę, które od 1 stycznia 2013 roku będzie wynosiło 1.600,00 zł

3/ W **rozdziale 75023** „Urząd Gminy” zaplanowano łącznie kwotę **3.276.000,00 zł**, która
przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Urzędu i na wydatki majątkowe.

Szczegółowa kalkulacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem 2.350.000,00 zł
w tym: wydatki na wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi fundusz nagród,
dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody jubileuszowe (7 osób) 35.880,00 zł

Wydatki statutowe jednostek budżetowych 550.000,00 zł
w tym m.in.:
materiały biurowe 7.000,00 zł
zakup serwera i drukarki 21.000,00 zł
prasa i publikacje 6.000,00 zł
artykuły spożywcze 4.000,00 zł
paliwo i części do samochodu służbowego 12.000,00 zł
wypożyczenie 9.000,00 zł
licencje, oprogramowania 47.400,00 zł
energia , woda , gaz 44.500,00 zł
konserwacje, naprawy 23.000,00 zł
delegacje służbowe 5.000,00 zł
obsługa systemu REKORD, BIP 44.000,00 zł
obsługa bankowa, odsetki z wadium i zabezpieczeń 1.000,00 zł
usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/ 26.000,00 zł
opłaty pocztowe + znaczki 35.000,00 zł
sprzątanie Urzędu 35.000,00 zł
szkolenie pracowników 10.000,00 zł
obsługa prawna 67.000,00 zł
badania okresowe 4.000,00 zł
inne (ogłoszenia prasowe, przeglądy instalacji gazowej, gaśnic, wywóz odpadów
i kanalizacja sanitarna) 36.800,00 zł

ubezpieczenia	7.500,00 zł
papier ksero	8.000,00 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.600,00 zł
wpłaty na PFRON	32.700,00 zł
inne wydatki (m.in.: środki czystości, tonery, druki)	17.500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł

w tym: ekwiwalent za odzież ochronną, refundacja zakupu okularów, napoje.

W 2013 roku zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie **372.000,00 zł** na zadanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry”, które jest dofinansowane ze środków unijnych.

4/ W **rozdziale 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki łącznie w wysokości **38.000,00 zł** między innymi na: kompanię informacyjno-promocyjną dot. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, promocję działek gminnych, wydanie folderu o inwestycjach gminnych oraz na dodatkowe zakupy.

5/ **Rozdział 75095** „Pozostała działalność” - zaplanowane przez Wójta wydatki wynoszą **27.000,00 zł** i przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, w Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności w Mikołowie, na koszty związane z wynagrodzeniem inkasenta, roznoszeniem decyzji podatkowych oraz na koszty związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim.

7/ Urzędy naczelných organów

W **rozdziale 75101** „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** jako wydatki zlecone dotyczące kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców.

8/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W **rozdziale 75405** „Komendy powiatowe Policji” zaplanowano kwotę **73.000,00 zł** jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego etatu Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie wynikających z porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach.
2. W **rozdziale 75412** „Ochotnicze Straże Pożarne” Wójt zaplanował wydatki w wysokości **110.000,00 zł** na bieżące utrzymanie jednostek OSP w Wyrach i Gostyni.
3. W **rozdziale 75416** „Straż Miejska” zaplanowano kwotę dotacji w wys. **67.000,00zł** na zatrudnienie strażnika miejskiego na terenie gminy w ramach porozumienia zawartego z Gminą Łaziska Górne.
4. W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **2.900,00 zł** jako wydatki związane z utrzymaniem pomieszczenia w budynku komunalnym w Gostyni, gdzie mieszkańcy Gminy mogą się kontaktować z strażnikiem miejskim i dzielnicowym.
5. W **rozdziale 75412** zaplanowano kwotę 50.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku OSP w Wyrach”.

9/ Obsługa długu publicznego

W **rozdziale 75702** zaplanowano łącznie kwotę **617.840,00 zł** z czego w wydatkach miejscowości Gostyń kwotę **185.826,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego,

bowiem stanowią wielkość odsetek od spłacanych kredytów i pożyczek z WFOŚ i GW oraz w wydatkach miejscowości Wyry kwotę **205.054,00 zł** na odsetki z pożyczki z WFOŚiGW i kredytów, natomiast w wydatkach wspólnych kwotę **226.960,00 zł** jako odsetki od obligacji i od kredytu w rachunku bieżącym.

10/ Różne rozliczenia

Wójt w **rozdziale 75818** „Rezerwy ogólne i celowe” utworzył plan wydatków na:

- kwotę **32.000,00 zł** jako rezerwę ogólną na wydatki bieżące.

- kwotę **48.000,00 zł** jako rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89 poz.590 z późn. zm.), na Gminę nałożono obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zmiana wysokości rezerwy wprowadzona ustawą z dnia 17.07.2009r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U Nr 31, poz. 1076 z 2009r.), zgodnie z art. 2 ma zastosowanie do opracowania projektów budżetu j.s.t. od 2011 roku.

11/ Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono bieżące utrzymanie 2 Zespołów Szkół działających w n/gminie jako samodzielne jednostki budżetowe i 2 Przedszkoli Gminnych, które od 1 stycznia 2010 roku funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe.

1. W szkołach podstawowych **rozdział 80101** „Szkoły Podstawowe” jest to kwota **3.828.300,00 zł**. Na realizację projektu pn.: „Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry” zaplanowano kwotę **6.000,00 zł** oraz **20.000,00 zł** na zadanie pn. „Wymiana podłogi na sali gimnastycznej w ZS w Gostyni”. W gimnazjach **rozdział 80110** zaplanowano kwotę **1.526.300,00 zł**. Kwota **90.000,00 zł** została zaplanowana w **rozdziale 80113** „Dowożenie uczniów do szkół” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia dzieci w Wyrach i Gostyni do szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli, a także do szkoły specjalnej w Mikołowie i do Zespołów Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie i w Łaziskach Górnych. W 2012 roku utworzono 2 oddziały przedszkolne w ZS w Wyrach i Gostyni. Plan wydatków bieżących w **rozdziale 80103** w 2013 roku to kwota **253.700,00 zł**.
2. W **rozdziale 80104** „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości ogółem **2.346.370,00 zł**, z tego na wydatki wspólne 42.000,00 zł, dla Przedszkola w Wyrach 1.123.000,00 zł, a dla Przedszkola w Gostyni 1.181.370,00 zł. W ramach tych środków zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli, organizacją zajęć dodatkowych i zakupem żywności.
3. W **rozdziale 80144** „Inne formy kształcenia osobno niewymienione” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia WiG – Wyry i Gostyń oraz na realizację wniosków z inicjatywy lokalnej.
4. W **rozdziale 80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do czesnego dla studiujących nauczycieli, koszty doradztwa metodycznego, szkolenia Rad Pedagogicznych.
5. W **rozdziale 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę **511.150,00 zł** na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Zespołach Szkół w Wyrach i Gostyni.
6. W **rozdziale 80195** „Pozostała działalność” zabezpieczono pulę środków w wysokości **2.349.580,00 zł**, z tego na wydatki bieżące kwotę **105.000,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ramach 1% planowanego funduszu nagród dla wszystkich placówek oświatowych **40.000,00 zł.**
- nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz uczestnictwo w konkursach i imprezach organizowanych w Gminie i Powiecie **14.000,00 zł.**
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów w wysokości **36.000,00 zł.**
- przeprowadzenie badań potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji i sportu niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach PO KL oraz aktualizacji Programu Aktywizacji Edukacyjnej i sportu w Gminie Wiry **15.000,00 zł.**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2.244.580,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina”, które jest dofinansowane ze środków unijnych.

12/ Ochrona zdrowia

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach tego działu Wójt proponuje plan wydatków dla rozdziału **85153** „Zwalczanie narkomanii” w wysokości **10.000,00 zł**, dla rozdziału **85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości **92.000,00 zł** co łącznie daje kwotę **102.000,00 zł**, bowiem na taką kwotę szacuje się dochody z opłat za zezwolenia na alkohole.

Zgodnie z przyjętym programem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała następujący plan wydatków:

<u>Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem</u>	<u>57.400,00 zł</u>
<u>Wydatki statutowe jednostek budżetowych</u>	<u>36.600,00 zł</u>
w tym:	
materiały biurowe	4.000,00 zł
energia	12.000,00 zł
zakup usług obejmujących wyk. opinii	1.500,00 zł
programy i warsztaty w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	13.400,00 zł
inne (szkolenia, ogłoszenia, usł.telekom., delegacje, koszty pozostałe)	5.700,00 zł
<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>8.000,00 zł</u>

W ramach rozdziału **85154** planuje się także wydatki w wysokości **60.000,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach, która powstała w 2009 roku i w kwocie **60.000,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem Gminnej świetlicy w Gostyni, która powstała w 2010 roku.

2.W ramach rozdziału **85195** „Pozostała działalność”, Wójt zaplanował w budżecie kwotę **15.000,00 zł** jako pula środków przeznaczonych na promocję zdrowia oraz profilaktykę zdrowotną, a także jako dotacje na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

13/ Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Gminie oraz na administracji rządowej. Niektóre zadania z zakresu pomocy społecznej są zadaniami własnymi gminy, ale ustalone zostały także zadania zlecone gminie .

Poszczególne zadania takie jak np.: udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, usługi opiekuńcze, pomoc w naturze, wypłata zasiłków stałych, okresowych, sprawienie pogrzebu są finansowane z budżetu gminy w zakresie zadań własnych w oparciu o dochody własne gminy. Natomiast zadania z zakresu zadań zleconych polegające na wypłacie zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych i zaliczek alimentacyjnych są finansowane z dotacji celowych przekazywanych przez administrację rządową. Od 1 sierpnia 2009r. zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne stały się zadaniami własnymi Gminy, na które Gmina ma otrzymać dotację w wysokości 80% wartości zadania.

W rozdziale 85204 zaplanowano kwotę **10.400,00 zł** na realizację zadania w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85212 zaplanowano kwotę **899.039,00 zł** na realizację zadań zleconych Gminie zgodnie z ustawami o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym. W ramach tej kwoty na obsługę wypłaty tych świadczeń przypada kwota **43.345,00zł**, a kwota **855.694,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **2.580,00 zł** na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jako zadanie własne gminy.

Ogólna kwota planu wydatków w wysokości **146.000,00 zł** w **rozdziale 85214** „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i jednorazowych (m.in. na zakup odzieży, lekarstw, opału, ziemniaków, artykułów szkolnych) a także na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” została zaplanowana kwota **20.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych, stanowi to zadanie własne Gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” została zaplanowana kwota **21.000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, gdyż zadanie to jest obecnie zadaniem własnym Gminy.

Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej wykonywane są poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ogólna pula środków proponowana przez Wójta na działalność tego Ośrodka w ramach rozdziału **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** to kwota **657.000,00zł**, z tego: **42.665,00 zł** - dotacja z budżetu państwa jako dofinansowanie własnego zadania Gminy, zaś **614.335,00 zł** - ze środków własnych.

Kalkulacja szczegółowa przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem **570.000,00 zł**
w tym: wydatki na wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi, fundusz nagród,
dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki statutowe jednostek budżetowych **85.000,00 zł**

w tym m.in.:

materiały i wyposażenie, akcesoria komputerowe, licencje	20.000,00 zł
energia, woda, gaz	23.000,00 zł
konserwacje i remonty	6.800,00 zł
badania okresowe	1.200,00 zł
internet	1.500,00 zł
usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/	7.000,00 zł
delegacje służbowe	2.500,00 zł
opłaty i składki	1.500,00 zł
szkolenia pracowników	5.000,00 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

16.500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.000,00 zł

ekwiwalent za odzież

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zabezpieczono łącznie kwotę 130.865,00zł z tego: na zakup posiłków dla potrzebujących w ramach realizacji „Rządowego Programu – Pomoc państwa w dożywianiu” w wysokości 28.350,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 17.000,00 zł), na współfinansowanie prac społecznie użytecznych w wysokości 26.650,00 zł. Na realizację projektu pn. „Lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków unijnych zaplanowano kwotę 67.865,00 zł.

14/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach rozdziału 85305 „Żłobki” zabezpieczona została pula środków w wysokości 24.000,00 zł z tyt. dotacji na zadania bieżące.

15/ Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” zabezpieczona została pula środków w wysokości 197.400,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Wyrach i Gostyni.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę 163.900,00zł jako koszty organizacji wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” i „zielone przedszkole”. Przewiduje się wyjazd 107 uczniów z Zespołu Szkół w Wyrach, 31 uczniów z Zespołu Szkół w Gostyni, a także wyjazd 20 dzieci z przedszkola w Gostyni.

Natomiast w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł na wypłatę stypendiów, z czego na stypendia socjalne 25.000,00 zł, na stypendia naukowe 20.000,00 zł, sportowe 5.000,00 zł.

16/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” Wójt planuje kwotę 620.000,00 zł, w tym 120.000,00 zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie oraz wywóz kontenerów z RZO w Wyrach w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. Kwotę 500.000,00 zł planuje się jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. .
2. Na realizację zadań z zakresu oczyszczania gminy w wydatkach bieżących w ramach rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zabezpieczono kwotę 51.000,00 zł, m.in. na zamykanie ulic, sprzątanie przystanków, koszenie poboczy dróg, czyszczenie studzienek ulicznych, malowanie i remont koszy ulicznych i inne prace, natomiast w wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 286.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Sp. z o.o. MASTER (budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach).
3. W ramach rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano łącznie 39.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - koszty koszenia trawników i placów 19.500,00 zł
 - inne koszty dot. utrzymania zieleni – zakup sadzonek 19.500,00 zł
4. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano łącznie 451.870,00 zł jako wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- koszty zakupu energii	116.000,00 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (usługa oświetleniowa), zakup ozdób świątecznych, zawieszenie kamer monitoringu aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, dowieszenie linii napowietrznej	335.870,00 zł

5. W rozdziale **90019** zabezpieczono środki w wysokości **4.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska, które do końca 2009 roku były realizowane w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. W związku z otrzymywaniem opłaty produktowej w rozdziale **90020** zaplanowano wydatki w wysokości **3.000,00 zł** związane z selektywną zbiórką odpadów.
7. W rozdziale **90095** „Pozostała działalność” Wójt zaplanował kwotę **36.000,00 zł** na likwidację zjawiska bezdomnych zwierząt, na zorganizowanie spotkań producentów rolnych na tematy związane z rolnictwem, na udrażnianie rowów przebiegających przez działki gminne.

17/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W ramach rozdziału **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” Wójt planuje kwotę **470.000,00 zł** jako dotację podmiotową organizatora do instytucji kultury, którą jest Dom Kultury w Gostyni, w tym kwota 70.000,00 zł na remont dachu nad toaletami i remont wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Domu Kultury. Ponadto planuje się dotację celową w wys. **70.000,00 zł** na organizację imprez kulturalnych, w tym Bitwy Wyrskiej.
Z przedstawionych materiałów wynika, że:

- planowane przychody własne Domu Kultury wynoszą	102.260,00 zł
- dotacja podmiotowa organizatora (Gmina Wiry)	470.000,00 zł
- dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	70.000,00 zł

 Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach oraz filii w Gostyni, która z dniem 01.01.2004r. stała się instytucją kultury, Wójt planuje w rozdziale **92116** „Biblioteki” dotację w wysokości **226.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.
2. W rozdziale **92195** „Pozostała działalność” Wójt proponuje zabezpieczyć środki w wysokości **80.000,00 zł** na pozostałą działalność kulturalną prowadzoną w Gminie, a mianowicie:

- piknik forteczny – rekonstrukcja „Bitwa Wyrska 2013”	62.000,00 zł
- obchody rocznicy „Września 1939r” pod Pomnikiem w Gostyni	18.000,00 zł

18/ Kultura fizyczna i sport

1. W rozdziale **92601** – „Obiekty sportowe” Wójt proponuje plan wydatków w wysokości **70.200,00 zł**. – jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boiska sportowego w Wyrach i w Gostyni oraz wydatki majątkowe w wysokości **1.459.000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem” dofinansowanego ze środków unijnych.
2. Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.857) Gminy tworzą warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu i mogą dofinansować działalność sportową. Wójt zabezpieczył na ten cel w budżecie kwotę **70.000,00 zł**, na dotacje w ramach rozdziału **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”.
3. W rozdziale **92695** – „Pozostała działalność” Wójt proponuje plan wydatków w wysokości **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.

IV

Przedstawiony przez Wójta Gminy projekt budżetu na **2013** rok zakłada po stronie dochodów kwotę **24.903.650,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **25.603.650,00 zł**.

Powstaje więc deficyt w kwocie ogólnej **700.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku w kwocie **1.000.000,00 zł**. Ustala się rozchody w wysokości **2.320.000,00 zł** z tytułu spłaty rat: kredytu z Banku Spółdzielczego w Tychach - 400.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW – 500.000,00 zł, kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP SA – 1.220.000,00 zł, kredytu zaciągniętego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym – 200.000,00 zł.

Po doliczeniu do dochodów i wydatków budżetowych kwot przychodów i rozchodów następuje zrównoważenie budżetu na 2013 rok na poziomie **27.923.650,00 zł**.

V

Wójt Gminy opracował także plan finansowy zadań zleconych i zadań realizowanych w ramach porozumień na 2013 rok na podstawie otrzymanych informacji o wysokościach planowanych dotacji na zadania zlecone i w ramach porozumień na 2013 rok ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznie **947.888,00 zł**, w tym :

1. Ogólna kwota zadań zleconych na 2013 rok:

- po stronie dochodów zamyka się kwotą 937.888,00 zł
- po stronie wydatków zamyka się kwotą 937.888,00 zł

2. Ogólna kwota zadań realizowanych w ramach porozumień na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków wynosi 10 000,00 zł.

WÓJT GMINY
WYRZY
mgr Barbara Kasol

mgr Grażyna Słowik

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Wiry
Nr 208/2012
z dnia 12 listopada 2012r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
NA 2013 ROK

WÓJTA GMINY
WIRY
[Signature]
mgr Barbara Pradol

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012	Planowane dochody na 2013 r		
				Ogółem	bieżące	majtkowe
1	2	3	4	5	6	7
		I. DOCHODY WŁASNE, W TYM:	12 682 196,00	15 541 329,33	13 835 062,33	1 706 267,00
		I. Wpływy z podatków:	4 558 100,00	4 913 800,00	4 913 800,00	0,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	4 558 100,00	4 913 800,00	4 913 800,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
	0320	Podatek rolny - osoby prawne	42 000,00	43 000,00	43 000,00	
	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	240 000,00	250 500,00	250 500,00	
	0330	Podatek leśny - osoby prawne	19 000,00	19 100,00	19 100,00	
	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	10 000,00	40 000,00	40 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	150 000,00	127 000,00	127 000,00	
	0350	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	300 000,00	350 000,00	350 000,00	
	0690	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	0910	Odsetki z zaległości podatkowych	35 000,00	22 100,00	22 100,00	
		2. Wpływy z opłat:	492 270,00	711 600,00	711 600,00	0,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	230 670,00	288 600,00	288 600,00	0,00
	0410	skarbowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
	0430	targowej	2 150,00	2 000,00	2 000,00	
	0480	z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 500,00	102 000,00	102 000,00	
	0490	opłata adiacencka	17 000,00	50 000,00	50 000,00	
	0490	opłata planistyczna	65 000,00	90 000,00	90 000,00	
	0690	za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	0830	za korzystanie z przystanków	10 000,00	10 500,00	10 500,00	
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułów wymienionych w pkt. 2	20,00	100,00	100,00	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	261 600,00	423 000,00	423 000,00	0,00
	0400	opłata produktowa	2 400,00	3 000,00	3 000,00	
	0490	opłata za odbiór odpadów komunalnych	0,00	415 000,00	415 000,00	
	0690	opłata za usuwanie drzew, korzystanie z wód i urządzeń wodnych i za korzystanie z środowiska	259 200,00	5 000,00	5 000,00	
		3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	5 297 000,00	6 421 845,00	6 421 845,00	0,00
		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	5 297 000,00	6 421 845,00	6 421 845,00	0,00
756			5 297 000,00	6 421 845,00	6 421 845,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 37,42%	5 107 000,00	6 221 845,00	6 221 845,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71%	190 000,00	200 000,00	200 000,00	
		4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy:	661 665,00	1 006 440,00	1 006 440,00	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	581 450,00	828 800,00	828 800,00	0,00
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkół	22 000,00	62 000,00	62 000,00	
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w przedszkolach	210 000,00	212 500,00	212 500,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	201 200,00	204 000,00	204 000,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w szkołach	115 000,00	306 000,00	306 000,00	
	0920	Wpływy z odsetek - przedszkola	500,00	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach i inne dochody	27 550,00	25 600,00	25 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - szkoły	5 200,00	18 200,00	18 200,00	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38 093,00	140 840,00	140 840,00	
	0970	Wpływy z tytułu odpłatności za tzw. "zielone szkoły"	38 093,00	140 840,00	140 840,00	
852		<i>Opieka społeczna</i>	42 122,00	36 800,00	36 800,00	0,00
	0830	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - GOPS	18 000,00	21 000,00	21 000,00	
	0920	Wpływy z odsetek - GOPS	968,00	400,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - GOPS	20 100,00	13 100,00	13 100,00	
	0970	Wpłaty niesłuszenie pobranych świadczeń -GOPS	2 754,00	2 000,00	2 000,00	
	0980	Wpływy od dłużników alimentacyjnych -z tyt.funduszu-GOPS	300,00	300,00	300,00	
		5. Dochody z majątku gminy:	1 609 151,00	2 465 617,00	759 350,00	1 706 267,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 607 151,00	2 461 617,00	755 350,00	1 706 267,00
	0470	opłata za wieczyste użytkowanie	11 314,00	10 050,00	10 050,00	
	0750	czynsze za dzierżawę gruntów	14 600,00	18 300,00	18 300,00	
	0750	czynsze z najmu lokali użytkowych	297 000,00	317 000,00	317 000,00	
	0750	czynsze z najmu mieszkań komunalnych	194 000,00	216 000,00	216 000,00	
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 737,00	6 267,00		6 267,00
	0770	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	860 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
	0830	dochody z tytułu świadczeń związanych z utrzymywaniem lokali mieszkalnych	183 000,00	191 000,00	191 000,00	
	0920	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń	3 500,00	3 000,00	3 000,00	
710		<i>Działalność usługowa</i>	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0690	opłaty za miejsce na ementarzu	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
		6. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	10,00	20,00	20,00	0,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	10,00	20,00	20,00	0,00

Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2012	Planowane dochody na 2013 r		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
	2360	5% od dochodów budżetu państwa	10,00	20,00	20,00	
		7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gmin:				
		<i>Administracja publiczna</i>	24 000,00	20 007,33	20 007,33	0,00
750		<i>odsetki bankowe</i>	24 000,00	20 007,33	20 007,33	0,00
		8. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:				
		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	40 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
010		<i>inne dochody- wypłaty za wykonane projekty przyłączy kanalizacyjnych</i>	40 000,00	2 000,00	2 000,00	
	0970		40 000,00	2 000,00	2 000,00	
		II SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA, W TYM:				
		<i>Różne rozliczenia</i>	5 297 573,00	5 511 506,00	5 511 506,00	0,00
758		<i>1. Część wyrównawcza</i>	5 297 573,00	5 511 506,00	5 511 506,00	0,00
		<i>2. Część oświatowa</i>	191,00			
	2920	<i>3. Część równowaząca</i>	5 297 382,00	5 511 506,00	5 511 506,00	
		III DOTACJE, W TYM:				
		<i>1 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013r. - otrzymane z budżetu państwa:</i>	3 878 554,55	3 850 814,67	1 088 931,55	2 761 883,12
		<i>1.1 Administracja publiczna</i>	919 725,00	937 888,00	937 888,00	0,00
750		<i>- administracja państwowa</i>	34 886,00	34 869,00	34 869,00	0,00
	2010	<i>1.2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	34 886,00	34 869,00	34 869,00	
		<i>2 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r. :</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>2.1 Działalność usługowa</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	2010	<i>- spisy wyborców</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
852		<i>1.3 Pomoc społeczna</i>	881 839,00	900 019,00	900 019,00	0,00
	2010	<i>- opieka społeczna - zadania zlecone</i>	881 839,00	900 019,00	900 019,00	
		<i>2 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r. :</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>2.1 Działalność usługowa</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
710	2020	<i>- groby wojenne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<i>3 Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów planowanych do wykonania w ramach Kapitału Ludzkiego, RPO WŚ</i>	2 948 829,55	2 832 145,67	70 262,55	2 761 883,12
750		<i>3.1 Administracja publiczna</i>	19 184,00	315 487,12		315 487,12
		<i>-administracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy</i>	19 184,00	315 487,12		315 487,12
801		<i>3.2 Oświata i wychowanie</i>	2 864 078,00	1 252 621,00	6 000,00	1 246 621,00
		<i>- szkoły podstawowe - Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry</i>	70 680,05	5 100,00	5 100,00	
2007		<i>- szkoły podstawowe - Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry</i>	12 427,95	900,00	900,00	
		<i>- pozostała działalność - Przebudowa i rozbudowa ZS w Wyrach i budowa przedszkola</i>	2 780 970,00	1 246 621,00		1 246 621,00
852		<i>3.3 Pomoc społeczna</i>	65 567,55	64 262,55	64 262,55	
	2007	<i>- pozostała działalność - Lepsza przyszłość</i>	64 060,25	62 785,25	62 785,25	
	2009	<i>- pozostała działalność - Lepsza przyszłość</i>	1 507,30	1 477,30	1 477,30	
926		<i>3.4 Kultura fizyczna</i>	0,00	1 199 775,00	0,00	1 199 775,00
		<i>-obiekty sportowe - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska z infrastrukturą techniczną i zapleczem</i>	0,00	1 199 775,00	0,00	1 199 775,00
	6207	<i>4. Związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2013r. - otrzymane z budżetu państwa</i>	0,00	70 781,00	70 781,00	0,00
		<i>4.1 Pomoc społeczna</i>	0,00	70 781,00	70 781,00	
852		<i>- opieka społeczna - zadania własne</i>	0,00	70 781,00	70 781,00	
	2030			70 781,00	70 781,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	21 858 323,55	24 903 650,00	20 435 499,88	4 468 150,12
952		IV Przychody	4 043 118,70	3 020 000,00		
		<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów, papierów wartościowych na rynku krajowym , w tym</i>	4 043 118,70	3 020 000,00		
		<i>- z tytułu kredytów</i>		1 000 000,00		
		<i>- z tytułu pożyczek</i>	2 288 118,70			
		<i>- z tytułu obligacji</i>	1 755 000,00	2 020 000,00		
RAZEM			25 901 442,25	27 923 650,00		

WOJEWÓDZKI
URZĄD WYRZY
mgr Barbara Prasad

SEKRETARZ
URZĄDU WYRZY
mgr Grażyna Słowik

																	Materiały informacyjne dotyczące wydatków i rozchodów
PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
			Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 769 556	37 956	537 700	6 193 900	0	2 301 210	71 210	1 080 000	1 150 000	0	1 411 215	11 215	250 000	1 150 000	0
	O1009	Spółki wodne	5 000	5 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	5 000	5 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000				15 000	15 000				5 000	5 000			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 758 916	27 316	537 700	6 193 900	0	2 280 345	50 345	1 080 000	1 150 000	0	1 400 345	345	250 000	1 150 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	427 316	27 316	250 000	150 000	0	450 345	50 345	250 000	150 000	0	400 345	345	250 000	150 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 316	27 316	0	0	0	50 345	50 345	0	0	0	345	345	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 316	27 316				50 345	50 345				345	345			
		Dotacje na zadania bieżące	400 000		250 000	150 000		400 000		250 000	150 000		400 000		250 000	150 000	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	6 331 600	0	287 700	6 043 900	0	1 830 000	0	830 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 331 600		287 700	6 043 900		1 830 000		830 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000	
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0										0			0	
	O1030	Izby rolnicze	5 640	5 640	0	0	0	5 865	5 865	0	0	0	5 870	5 870	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	5 640	5 640	0	0	0	5 865	5 865	0	0	0	5 870	5 870	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 640	5 640	0	0	0	5 865	5 865	0	0	0	5 870	5 870	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 640	5 640				5 865	5 865				5 870	5 870			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 072 238	740 738	165 750	165 750	0	6 010 352	946 052	4 263 800	800 500	0	1 265 672	935 672	170 000	160 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	713 669	713 669	0	0	0	780 380	780 380	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	713 669	713 669	0	0	0	780 380	780 380	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	713 669	713 669				780 380	780 380				770 000	770 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	331 500	0	165 750	165 750	0	5 056 300	0	4 263 800	792 500	0	330 000	0	170 000	160 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	331 500	0	165 750	165 750	0	1 457 100	0	664 600	792 500	0	330 000	0	170 000	160 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	331 500	0	165 750	165 750	0	1 457 100	0	664 600	792 500	0	330 000	0	170 000	160 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 500		165 750	165 750		1 457 100		664 600	792 500		330 000		170 000	160 000	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0	0	0	0	0	3 599 200	0	3 599 200	0	0	0	0	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0					3 599 200		3 599 200			0				
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0					0					0				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	27 069	27 069	0	0	0	165 672	165 672	0	0	0	165 672	165 672	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	24 000	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
			Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące:	24 000	24 000				24 000	24 000				24 000	24 000			
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	3 069	3 069	0	0	0	141 672	141 672	0	0	0	141 672	141 672	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 069	3 069				141 672	141 672				141 672	141 672			
		na programy finans.z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0					0					0	0			
630		TURYSTYKA	3 000	3 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 000	3 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	3 000	3 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000				5 000	5 000				3 000	3 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	542 200	512 200	15 000	15 000	0	1 675 180	1 024 500	633 680	17 000	0	595 500	557 500	24 000	14 000	0
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	495 000	495 000	0	0	0	1 417 300	817 300	600 000	0	0	511 500	511 500	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	495 000	495 000	0	0	0	717 300	717 300	0	0	0	511 500	511 500	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	495 000	495 000	0	0	0	717 300	717 300	0	0	0	511 500	511 500	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850	15 850				22 100	22 100				18 000	18 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 150	479 150				695 200	695 200				493 500	493 500			
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0	0	0	0	0	700 000	100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0					700 000	100 000	600 000			0				
		na programy finans.z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0					0					0				
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	47 200	17 200	15 000	15 000	0	257 880	207 200	33 680	17 000	0	84 000	46 000	24 000	14 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	47 200	17 200	15 000	15 000	0	187 880	137 200	33 680	17 000	0	84 000	46 000	24 000	14 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 200	17 200	15 000	15 000	0	187 880	137 200	33 680	17 000	0	84 000	46 000	24 000	14 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 200	17 200	15 000	15 000		187 880	137 200	33 680	17 000		84 000	46 000	24 000	14 000	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0					70 000	70 000				0				
		na programy finans.z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0					0					0				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 400	22 800	19 800	18 800	10 000	303 150	185 500	59 250	40 400	18 000	135 000	73 000	28 000	24 000	10 000
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	5 000	5 000	0	0	0	76 000	76 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	5 000	5 000	0	0	0	76 000	76 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	0	0	0	76 000	76 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
			Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000				76 000	76 000				2 000	2 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 400	17 800	9 800	8 800	0	128 500	49 500	48 000	31 000	0	56 000	21 000	20 000	15 000	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	36 400	17 800	9 800	8 800	0	128 500	49 500	48 000	31 000	0	56 000	21 000	20 000	15 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 400	17 800	9 800	8 800	0	128 500	49 500	48 000	31 000	0	56 000	21 000	20 000	15 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400	17 800	9 800	8 800		128 500	49 500	48 000	31 000		56 000	21 000	20 000	15 000	
	71035	Cmentarze	30 000	0	10 000	10 000	10 000	38 650	0	11 250	9 400	18 000	27 000	0	8 000	9 000	10 000
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000	0	10 000	10 000	10 000	38 650	0	11 250	9 400	18 000	27 000	0	8 000	9 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	0	10 000	10 000	10 000	38 650	0	11 250	9 400	18 000	27 000	0	8 000	9 000	10 000
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		10 000	10 000	10 000	38 650		11 250	9 400	18 000	27 000		8 000	9 000	10 000
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0					60 000	60 000				50 000	50 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 901 388	2 901 388	0	0	0	4 222 428	4 222 428	0	0	0	3 734 869	3 700 000	0	0	34 869
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 598	173 598	0	0	0	181 920	181 920	0	0	0	172 869	138 000	0	0	34 869
		I. Wydatki bieżące, z tego:	173 598	173 598	0	0	0	181 920	181 920	0	0	0	172 869	138 000	0	0	34 869
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 598	173 598	0	0	0	181 920	181 920	0	0	0	172 869	138 000	0	0	34 869
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 087	163 087				162 120	162 120				158 990	126 000			32 990
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 511	10 511				19 800	19 800				13 879	12 000			1 879
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000	190 000	0	0	0	229 000	229 000	0	0	0	221 000	221 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000	0	0	0	229 000	229 000	0	0	0	221 000	221 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000				20 000	20 000				12 000	12 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000				209 000	209 000				209 000	209 000			
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 951	2 483 951	0	0	0	3 683 674	3 683 674	0	0	0	3 276 000	3 276 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 483 951	2 483 951	0	0	0	3 171 674	3 171 674	0	0	0	2 904 000	2 904 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 477 862	2 477 862	0	0	0	3 167 674	3 167 674	0	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 050	1 917 050				2 484 474	2 484 474				2 350 000	2 350 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 812	560 812				683 200	683 200				550 000	550 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 089	6 089				4 000	4 000				4 000	4 000			

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
			Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0	0	0	0	0	512 000	512 000	0	0	0	372 000	372 000	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0					512 000	512 000				372 000	372 000			
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0					372 000	372 000				372 000	372 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0	100 500	100 500	0	0	0	38 000	38 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	30 000	30 000	0	0	0	100 500	100 500	0	0	0	38 000	38 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	30 000	0	0	0	100 500	100 500	0	0	0	38 000	38 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0					5 000	5 000				0				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				95 500	95 500				38 000	38 000			
	75095	Pozostała działalność	23 839	23 839	0	0	0	27 334	27 334	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	23 839	23 839	0	0	0	27 334	27 334	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 839	23 839	0	0	0	27 334	27 334	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 439	10 439				13 170	13 170				13 000	13 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400	13 400				14 164	14 164				14 000	14 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000				3 000	3 000				3 000	3 000				3 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	243 021	143 021	50 000	50 000	0	1 278 626	154 676	986 000	137 950	0	302 900	142 900	105 000	55 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	72 046	72 046	0	0	0	78 929	78 929	0	0	0	73 000	73 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	72 046	72 046	0	0	0	78 929	78 929	0	0	0	73 000	73 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 206	67 206	0	0	0	63 649	63 649	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 680	61 680				56 800	56 800				57 000	57 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 526	5 526				6 849	6 849				6 000	6 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840	4 840				15 280	15 280				10 000	10 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	0	50 000	50 000	0	1 123 950	0	986 000	137 950	0	160 000	0	105 000	55 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	100 000	0	50 000	50 000	0	1 123 950	0	986 000	137 950	0	160 000	0	105 000	55 000	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
			Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 500	0	45 800	46 700	0	162 450	0	89 000	73 450	0	99 500		49 000	50 500	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 180		4 740	5 440		10 500		5 000	5 500		10 500		5 000	5 500	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 320		41 060	41 260		151 950		84 000	67 950		89 000		44 000	45 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500		4 200	3 300		10 500		6 000	4 500		10 500		6 000	4 500	
		II. Wydatki majątkowe, z tego:	0	0	0	0	0	951 000	0	891 000	60 000	0	50 000	0	50 000	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0					951 000		891 000	60 000		50 000		50 000		
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0					0		0	0		0		0	0	
75414		Obrona cywilna	2 435	2 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 435	2 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 435	2 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435	2 435				0					0				
75416		Straż Miejska	65 000	65 000	0	0	0	72 847	72 847	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000	65 000	0	0	0	72 847	72 847	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000				72 847	72 847				67 000	67 000			
75495		Pozostała działalność	3 540	3 540	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 540	3 540	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 540	3 540	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 540	3 540				2 900	2 900				2 900	2 900			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	545 200	65 800	315 000	164 400	0	613 840	226 960	205 054	181 826	0	617 840	226 960	205 054	185 826	0
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	545 200	65 800	315 000	164 400	0	613 840	226 960	205 054	181 826	0	617 840	226 960	205 054	185 826	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	545 200	65 800	315 000	164 400	0	613 840	226 960	205 054	181 826	0	617 840	226 960	205 054	185 826	0
		Obsługa długu jst	545 200	65 800	315 000	164 400		613 840	226 960	205 054	181 826		617 840	226 960	205 054	185 826	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	16 915	16 915	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 915	16 915	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	16 915	16 915	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 915	16 915	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 915	16 915				80 000	80 000				80 000	80 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 216 118	238 700	4 173 696	3 803 722	0	12 350 770	175 400	7 517 500	4 657 870	0	10 939 400	138 000	6 530 180	4 271 220	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 756 381	92 700	1 919 368	1 744 313	0	4 139 910	6 000	2 075 000	2 058 910	0	3 828 300	6 000	1 964 300	1 858 000	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 752 568	92 700	1 915 555	1 744 313	0	3 989 910	6 000	2 075 000	1 908 910	0	3 808 300	6 000	1 964 300	1 838 000	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				
			Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 496 363	0	1 827 050	1 669 313	0	3 811 610	0	1 987 700	1 823 910	0	3 630 000	0	1 877 000	1 753 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090 163		1 597 180	1 492 983		3 347 360		1 726 500	1 620 860		3 245 000		1 677 000	1 568 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 200		229 870	176 330		464 250		261 200	203 050		385 000		200 000	185 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 505		88 505	75 000		172 300		87 300	85 000		172 300		87 300	85 000	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	92 700	92 700				6 000	6 000				6 000	6 000			
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	3 813	0	3 813	0	0	150 000	0	0	150 000	0	20 000	0	0	20 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 813		3 813			150 000			150 000		20 000			20 000	
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0					0					0			0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 115	0	39 294	69 821	0	270 700	0	117 000	153 700	0	253 700	0	107 700	146 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	109 115	0	39 294	69 821	0	270 700	0	117 000	153 700	0	253 700	0	107 700	146 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 892	0	37 707	67 185	0	255 300	0	110 000	145 300	0	239 200	0	101 200	138 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 916		22 491	38 425		220 300		98 000	122 300		208 200		92 200	116 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 976		15 216	28 760		35 000		12 000	23 000		31 000		9 000	22 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 223		1 587	2 636		15 400		7 000	8 400		14 500		6 500	8 000	
80104		Przedszkola	2 229 100	35 000	1 067 600	1 126 500	0	2 714 660	42 000	1 369 300	1 303 360	0	2 346 370	42 000	1 123 000	1 181 370	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	2 229 100	35 000	1 067 600	1 126 500	0	2 714 660	42 000	1 369 300	1 303 360	0	2 346 370	42 000	1 123 000	1 181 370	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 124 180	0	1 031 600	1 092 580	0	2 588 290	0	1 325 300	1 262 990	0	2 220 000	0	1 079 000	1 141 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 700		816 200	812 500		1 908 860		981 100	927 760		1 710 000		857 000	853 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 480		215 400	280 080		679 430		344 200	335 230		510 000		222 000	288 000	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000				42 000	42 000				42 000	42 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 920		36 000	33 920		84 370		44 000	40 370		84 370		44 000	40 370	
80110		Gimnazja	1 473 720	0	728 382	745 338	0	1 586 150	0	768 000	818 150	0	1 526 300	0	745 100	781 200	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	1 473 720	0	728 382	745 338	0	1 586 150	0	768 000	818 150	0	1 526 300	0	745 100	781 200	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 395 786	0	690 448	705 338	0	1 501 450	0	728 300	773 150	0	1 443 600	0	705 400	738 200	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 349		602 631	608 718		1 271 300		614 400	656 900		1 253 400		614 400	639 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 437		87 817	96 620		230 150		113 900	116 250		190 200		91 000	99 200	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 934		37 934	40 000		84 700		39 700	45 000		82 700		39 700	43 000	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 242	60 000	8 242	11 000	0	100 200	70 000	12 900	17 300	0	90 000	65 000	10 000	15 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	79 242	60 000	8 242	11 000	0	100 200	70 000	12 900	17 300	0	90 000	65 000	10 000	15 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 242	60 000	8 242	11 000	0	100 200	70 000	12 900	17 300	0	90 000	65 000	10 000	15 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 242	60 000	8 242	11 000		100 200	70 000	12 900	17 300		90 000	65 000	10 000	15 000	

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
			Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyrę	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrę	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrę	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	0					21 000	21 000				10 000	10 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	0	11 500	10 500	0	41 000	0	21 000	20 000	0	24 000	0	12 000	12 000	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 000	0	11 500	10 500	0	41 000	0	21 000	20 000	0	24 000	0	12 000	12 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000	0	11 500	10 500	0	41 000	0	21 000	20 000	0	24 000	0	12 000	12 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000		11 500	10 500		41 000		21 000	20 000		24 000		12 000	12 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 390	0	52 440	49 950	0	521 450	0	285 000	236 450	0	511 150	0	278 500	232 650	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	102 390	0	52 440	49 950	0	521 450	0	285 000	236 450	0	511 150	0	278 500	232 650	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 390	0	52 440	49 950	0	520 500	0	284 400	236 100	0	510 200	0	277 900	232 300	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0					205 500		114 400	91 100		196 500		108 500	88 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 390		52 440	49 950		315 000		170 000	145 000		313 700		169 400	144 300	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0					950		600	350		950		600	350	
	80195	Pozostała działalność	444 170	51 000	346 870	46 300	0	2 955 700	36 400	2 869 300	50 000	0	2 349 580	15 000	2 289 580	45 000	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	134 650	51 000	37 350	46 300	0	134 700	36 400	48 300	50 000	0	105 000	15 000	45 000	45 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 650	51 000	21 350	25 300	0	93 700	36 400	27 300	30 000	0	65 000	15 000	25 000	25 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 350	51 000	21 350	25 000		92 800	36 400	26 700	29 700		65 000	15 000	25 000	25 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000		16 000	21 000		41 000		21 000	20 000		40 000		20 000	20 000	
		II. Wydatki majątkowe, z tego:	309 520	0	309 520	0	0	2 821 000	0	2 821 000	0	0	2 244 580	0	2 244 580	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	309 520		309 520			2 821 000		2 821 000			2 244 580		2 244 580		
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0					2 721 000		2 721 000			2 149 348		2 149 348	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	292 286	144 656	80 370	67 260	0	310 650	134 000	88 200	88 450	0	237 000	117 000	60 000	60 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500	8 500	0	0	0	6 900	6 900	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400				2 400	2 400				2 400	2 400			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100	6 100				4 500	4 500				6 100	6 100			
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500				1 500	1 500				1 500	1 500			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 286	114 656	80 370	67 260	0	270 250	93 600	88 200	88 450	0	212 000	92 000	60 000	60 000	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	262 286	114 656	80 370	67 260	0	270 250	93 600	88 200	88 450	0	212 000	92 000	60 000	60 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	251 712	104 082	80 370	67 260	0	263 550	86 900	88 200	88 450	0	205 500	85 500	60 000	60 000	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
			Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 380	55 400	50 640	48 340		180 100	55 700	57 700	66 700		139 000	55 000	39 000	45 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 332	48 682	29 730	18 920		83 450	31 200	30 500	21 750		66 500	30 500	21 000	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące	10 574	10 574				6 700	6 700				6 500	6 500			
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000				24 000	24 000				15 000	15 000			
852		POMOC SPOLECZNA	1 912 678	965 698	0	0	946 980	2 252 211	1 146 765	0	0	1 105 446	1 886 884	986 865	0	0	900 019
	85204	Rodziny zastępcze	9 000	9 000	0	0	0	10 400	10 400	0	0	0	10 400	10 400	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 000	9 000	0	0	0	10 400	10 400	0	0	0	10 400	10 400	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000				10 400	10 400				10 400	10 400			
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe z ubezp.społ.	928 000	0	0	0	928 000	1 103 846	0	0	0	1 103 846	899 039	0	0	0	899 039
		I. Wydatki bieżące, z tego:	928 000	0	0	0	928 000	1 103 846	0	0	0	1 103 846	899 039	0	0	0	899 039
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 729	0	0	0	40 729	49 311	0	0	0	49 311	43 345	0	0	0	43 345
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 279				35 279	42 961				42 961	36 995				36 995
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450				5 450	6 350				6 350	6 350				6 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 271				887 271	1 054 535				1 054 535	855 694				855 694
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczeń.rodzinne oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 667	1 687	0	0	980	4 300	2 700	0	0	1 600	2 580	1 600	0	0	980
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 667	1 687	0	0	980	4 300	2 700	0	0	1 600	2 580	1 600	0	0	980
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 667	1 687	0	0	980	4 300	2 700	0	0	1 600	2 580	1 600	0	0	980
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667	1 687			980	4 300	2 700			1 600	2 580	1 600			980
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 545	135 545	0	0	0	159 000	159 000	0	0	0	146 000	146 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	135 545	135 545	0	0	0	159 000	159 000	0	0	0	146 000	146 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 000	86 000	0	0	0	108 000	108 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000	86 000				108 000	108 000				100 000	100 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 545	43 545				45 000	45 000				40 000	40 000			

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
			Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				Zadania własne z tego:				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	6 000	6 000				6 000	6 000				6 000	6 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	20 000	20 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000				22 000	22 000				20 000	20 000			
	85216	Zasiłki stałe	20 156	20 156	0	0	0	23 500	23 500	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	20 156	20 156	0	0	0	23 500	23 500	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 156	20 156				23 500	23 500				21 000	21 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 063	654 063	0	0	0	783 300	783 300	0	0	0	657 000	657 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	629 063	629 063	0	0	0	783 300	783 300	0	0	0	657 000	657 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	627 063	627 063	0	0	0	781 300	781 300	0	0	0	655 000	655 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 063	546 063				666 600	666 600				570 000	570 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000	81 000				114 700	114 700				85 000	85 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000				2 000	2 000				2 000	2 000			
		<u>II.Wydatki majątkowe, z tego:</u>	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	25 000				0					0				
		na programy finans.z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0					0					0				
	85295	Pozostała działalność	143 247	125 247	0	0	18 000	145 865	145 865	0	0	0	130 865	130 865	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	143 247	125 247	0	0	18 000	145 865	145 865	0	0	0	130 865	130 865	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 300	6 300	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300	6 300				8 000	8 000				8 000	8 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 582	49 582			18 000	70 000	70 000				55 000	55 000			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	69 365	69 365				67 865	67 865				67 865	67 865			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	60 500	60 500	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
	85305	Żłobki	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	0					24 000	24 000				24 000	24 000			
	85307	Dzienni opiekunowie	0	0	0	0	0	36 500	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	0	0	0	0	0	36 500	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	0	0	36 500	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
			Ogółem	Zadania własne z tego:			Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Zadania własne z tego:			Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Zadania własne z tego:			Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	Wspólne	Wyry	Gosyń	8	9	Wspólne	Wyry	Gosyń	13	4	Wspólne	Wyry	Gosyń	8
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0					36 000	36 000				0				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0					500	500				0				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 405	46 775	210 689	127 941	0	437 200	69 300	229 400	138 500	0	411 300	50 000	226 400	134 900	0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	280 667	0	154 336	126 331	0	204 000	0	101 000	103 000	0	197 400	0	98 000	99 400	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	280 667	0	154 336	126 331	0	204 000	0	101 000	103 000	0	197 400	0	98 000	99 400	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	271 335	0	150 004	121 331	0	188 600	0	93 000	95 600	0	184 000	0	91 000	93 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 835		142 004	114 831		177 600		88 000	89 600		173 000		86 000	87 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500		8 000	6 500		11 000		5 000	6 000		11 000		5 000	6 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 332		4 332	5 000		15 400		8 000	7 400		13 400		7 000	6 400	
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	58 113	150	56 353	1 610	0	164 200	300	128 400	35 500	0	163 900	0	128 400	35 500	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	58 113	150	56 353	1 610	0	164 200	300	128 400	35 500	0	163 900	0	128 400	35 500	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 963	0	56 353	1 610	0	163 900	0	128 400	35 500	0	163 900	0	128 400	35 500	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 963		56 353	1 610		163 900		128 400	35 500		163 900		128 400	35 500	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	46 625	46 625	0	0	0	69 000	69 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	46 625	46 625	0	0	0	69 000	69 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	780	780	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780	780				1 000	1 000				0				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 845	45 845				68 000	68 000				50 000	50 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	933 100	145 400	400 200	387 500	0	2 037 500	1 067 000	493 000	477 500	0	1 490 870	793 000	359 000	338 870	0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	183 000	18 000	82 500	82 500	0	961 000	730 000	115 500	115 500	0	620 000	500 000	60 000	60 000	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	183 000	18 000	82 500	82 500	0	961 000	730 000	115 500	115 500	0	620 000	500 000	60 000	60 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 000	18 000	82 500	82 500	0	961 000	730 000	115 500	115 500	0	620 000	500 000	60 000	60 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000	18 000	82 500	82 500		961 000	730 000	115 500	115 500		620 000	500 000	60 000	60 000	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	167 000	122 000	27 000	18 000	0	361 000	286 000	45 000	30 000	0	337 000	286 000	30 000	21 000	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	45 000	0	27 000	18 000	0	75 000	0	45 000	30 000	0	51 000	0	30 000	21 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000	0	27 000	18 000	0	75 000	0	45 000	30 000	0	51 000	0	30 000	21 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000		27 000	18 000		75 000		45 000	30 000		51 000		30 000	21 000	
		<i>II. Wydatki majątkowe, z tego:</i>	122 000	122 000	0	0	0	286 000	286 000	0	0	0	286 000	286 000	0	0	0
		Objęcie udziałów w Spółce	122 000	122 000				286 000	286 000				286 000	286 000			

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
			Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 200	0	20 200	17 000	0	68 000	0	34 000	34 000	0	39 000	0	21 000	18 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	37 200	0	20 200	17 000	0	68 000	0	34 000	34 000	0	39 000	0	21 000	18 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 200	0	20 200	17 000	0	68 000	0	34 000	34 000	0	39 000	0	21 000	18 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 200		20 200	17 000		68 000		34 000	34 000		39 000		21 000	18 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 500	0	253 500	253 000	0	566 500	20 000	273 500	273 000	0	451 870	0	230 000	221 870	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	506 500	0	253 500	253 000	0	566 500	20 000	273 500	273 000	0	451 870	0	230 000	221 870	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	506 500	0	253 500	253 000	0	566 500	20 000	273 500	273 000	0	451 870	0	230 000	221 870	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 500		253 500	253 000		566 500	20 000	273 500	273 000		451 870		230 000	221 870	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	800	800	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0					1 000	1 000				800	800			
		Dotacje na zadania bieżące	0					4 000	4 000				3 200	3 200			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 400	2 400	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	2 400	2 400	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400	2 400	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	2 400				3 000	3 000				3 000	3 000			
	90095	Pozostała działalność	37 000	3 000	17 000	17 000	0	73 000	23 000	25 000	25 000	0	36 000	0	18 000	18 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	37 000	3 000	17 000	17 000	0	73 000	23 000	25 000	25 000	0	36 000	0	18 000	18 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000	3 000	17 000	17 000	0	73 000	23 000	25 000	25 000	0	36 000	0	18 000	18 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	3 000	17 000	17 000		73 000	23 000	25 000	25 000		36 000		18 000	18 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	828 176	608 176	115 000	105 000	0	2 050 630	1 205 673	174 200	670 757	0	846 000	620 000	117 500	108 500	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000	520 000	0	0	0	1 452 373	1 052 373	0	400 000	0	540 000	540 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	520 000	520 000	0	0	0	1 052 373	1 052 373	0	0	0	540 000	540 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000				1 052 373	1 052 373				540 000	540 000			
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0					400 000			400 000		0				
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3	0					0					0				

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
			Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
	92116	<i>Biblioteki</i>	220 000	0	115 000	105 000	0	334 957	0	174 200	160 757	0	226 000	0	117 500	108 500	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	220 000	0	115 000	105 000	0	334 957	0	174 200	160 757	0	226 000	0	117 500	108 500	0
		Dotacje na zadania bieżące	220 000		115 000	105 000		334 957		174 200	160 757		226 000		117 500	108 500	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000	10 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	10 000	10 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	10 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				30 000	30 000								
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	78 176	78 176	0	0	0	233 300	123 300	0	110 000	0	80 000	80 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	78 176	78 176	0	0	0	123 300	123 300	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 176	78 176	0	0	0	123 300	123 300	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300				4 000	4 000				2 600	2 600			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 876	74 876				119 300	119 300				77 400	77 400			
		<i>II. Wydatki majątkowe, z tego:</i>	0	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0					110 000			110 000		0				
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0					0					0			0	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92595	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	0					6 000	6 000				0				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	289 945	66 500	190 000	33 445	0	2 317 600	166 200	682 250	1 469 150	0	1 619 200	90 000	70 000	1 459 200	0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	223 445	0	190 000	33 445	0	2 151 400	0	682 250	1 469 150	0	1 529 200	0	70 000	1 459 200	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	77 000	0	70 000	7 000	0	112 400	0	102 250	10 150	0	70 200	0	70 000	200	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 000	0	70 000	7 000	0	112 400	0	102 250	10 150	0	70 200	0	70 000	200	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000		70 000	7 000		112 400		102 250	10 150		70 200		70 000	200	
		<i>II. Wydatki majątkowe, z tego:</i>	146 445	0	120 000	26 445	0	2 039 000	0	580 000	1 459 000	0	1 459 000	0	0	1 459 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	146 445		120 000	26 445		2 039 000		580 000	1 459 000		1 459 000			1 459 000	
		na programy finans. z udziałem o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0					1 439 000			1 439 000		1 439 000			1 439 000	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	66 500	66 500	0	0	0	166 200	166 200	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK																	
			Plan wydatków na 2012 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2013 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2013 rok				
				Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	66 500	66 500	0	0	0	166 200	166 200	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	66 500	66 500				139 000	139 000				70 000	70 000			
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0	0	0	27 200	27 200	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	0	0	0	0	0	27 200	27 200	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	0	0	27 200	27 200	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0					2 500	2 500				2 000	2 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0					24 700	24 700				18 000	18 000			
		RAZEM WYDATKI	25 025 626	6 659 723	6 273 205	11 132 718	959 980	38 315 847	10 947 164	16 412 334	9 829 903	1 126 446	25 603 650	8 549 112	8 145 134	7 961 516	947 888
		ROZCHODY	2 699 271	22 196	898 436	1 778 639	0	2 320 000	0	1 325 920	994 080	0	2 320 000	0	1 325 920	994 080	0
	992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 699 271	22 196	898 436	1 778 639		2 320 000		1 325 920	994 080		2 320 000		1 325 920	994 080	
		OGÓŁEM:	27 724 897	6 681 919	7 171 641	12 911 357	959 980	40 635 847	10 947 164	17 738 254	10 823 983	1 126 446	27 923 650	8 549 112	9 471 054	8 955 596	947 888

WÓJCIŃSKIE
WYRY
mgr Barbara Prusol

SEKRETARZ
GMINY
mgr Grażyna Słowik