

ZARZĄDZENIE NR 364/2013

Wójta Gminy Wiry
z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami); art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami);

Wójt Gminy Wiry
z a r z ą d z a :

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Wiry na 2014 rok wraz załącznikami na kwotę ogólną dochodów **25.600.000,00 zł** i wydatków **26.000.000,00 zł** oraz przychodów **1.500.000,00 zł** i rozchodów **1.100.000,00 zł** stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowiące załącznik numer 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przyjąć materiały informacyjne dot. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów stanowiące załącznik numer 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Przedłożyć projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Wiry oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wiry.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJTA GMINY
WYRY
mgr Barbara Prusol

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Wry
nr 364 /2013
z dnia 7 listopada 2013r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY WRY

NA 2014 ROK

**SKARBNIK
GMINY WRY**

mgr Grażyna Słowik

**WÓJT GMINY
WRY**

mgr Barbara Prasol

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Wiry z dnia

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2014

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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Wiry

u c h w a ł a:

- § 1.** Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **25.600.000,00 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące: **21.699.000,80 zł**
 - 2) dochody majątkowe: **3.900.999,20 zł**
- jak w załączniku nr 1 i 1a
- § 2. 1.** Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **26.000.000,00 zł**
- jak w załączniku nr 2.
- 2.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **21.024.986,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - **16.439.169,00 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **10.486.310,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - **5.952.859,00zł**;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2.248.900,00 zł**;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.723.219,00 zł**;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **143.198,00 zł**,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **470.500,00 zł**;
- 3.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4.975.014,00 zł**, w tym :
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **4.975.014,00 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na inwestycje na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **4.374.014,00zł**,
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **400.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 400.000,00zł.
- § 4.** Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **1.500.000,00 zł** i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.100.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. 1.** Ustala się limity 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 **400.000,00 zł** – tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.100.000,00 zł**.
- 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Wiry do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 1.

- § 6. Ustala się w budżecie rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie **48.000,00 zł**,
 - 2) celową w kwocie **52.000,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 7. 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 w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, które będą udzielane w roku 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 8.
- § 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w 2014 roku jak w załączniku nr 9.
- § 10. 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 **350.000,00 zł**, która stanowi dotację przedmiotową na łączne dopłaty do 1 m³ oczyszczania ścieków.
- § 11. 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,
 - b). 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,
- § 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się Wójta Gminy Wiry do:
- 1) zaciągania w roku 2014 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,
- § 13. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty dokonanych wydatków w 2014 roku zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym 2014, a w szczególności:
- zwroty wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy
 - zwroty za rozmowy telefoniczne
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

SKARBNIK
GMINY WIRY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT GMINY
WIRY
mgr Barbara Prasol

[Signature]

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2014 r. | | |
|-------|------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | w tym : | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I. DOCHODY WŁASNE, W TYM: | 16 100 516,04 | 14 794 249,04 | 1 306 267,00 |
| | | 1. Wpływy z podatków: | 4 761 100,00 | 4 761 100,00 | 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>4 761 100,00</i> | <i>4 761 100,00</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 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | |
| | 0320 | Podatek rolny - osoby prawne | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | 0320 | Podatek rolny - osoby fizyczne | 224 000,00 | 224 000,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny - osoby prawne | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny - osoby fizyczne | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| | 0350 | Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 100,00 | 100,00 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 0910 | Odsetki z zaległości podatkowych | 20 100,00 | 20 100,00 | |
| | | 2. Wpływy z opłat: | 1 410 100,00 | 1 410 100,00 | 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>1 400 100,00</i> | <i>1 400 100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0410 | skarbowej | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 0430 | targowej | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 0480 | z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| | 0490 | opłata adiacencka | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 0490 | opłata planistyczna | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | 0490 | opłata za odbiór odpadów komunalnych | 935 000,00 | 935 000,00 | |
| | 0690 | za zajęcie pasa drogowego | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| | 0830 | za korzystanie z przystanków | 10 600,00 | 10 600,00 | |
| | 0920 | odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułów wymienionych w pkt. 2 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 0400 | opłata produktowa | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 0690 | opłata za usuwanie drzew, korzystanie z wód i urządzeń wodnych i za korzystanie z środowiska | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | 6 791 091,00 | 6 791 091,00 | 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>6 791 091,00</i> | <i>6 791 091,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37,42% | 6 771 091,00 | 6 771 091,00 | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71% | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy: | 1 001 204,00 | 1 001 204,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 900 554,00 | 900 554,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkół | 55 808,00 | 55 808,00 | |
| | 0690 | Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w przedszkolach | 401 196,00 | 401 196,00 | |
| | 0750 | Wpływy z wynajmu - szkoły | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach | 216 300,00 | 216 300,00 | |
| | 0830 | Wpływy z opłat za żywienie w szkołach | 216 000,00 | 216 000,00 | |

| Dział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2014 r. | | |
|-------|------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | w tym : bieżące | majątkowe |
| | 0920 | Wpływy z odsetek - przedszkola | 900,00 | 900,00 | |
| | 0970 | Wpływy z innych dochodów w przedszkolach | 350,00 | 350,00 | |
| 854 | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | <i>58 750,00</i> | <i>58 750,00</i> | |
| | 0970 | Wpływy z tytułu odpłatności za tzw. "zielone szkoły" | 58 750,00 | 58 750,00 | |
| 852 | | <i>Opieka społeczna</i> | <i>41 900,00</i> | <i>41 900,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0830 | Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - GOPS | 25 900,00 | 25 900,00 | |
| | 0920 | Wpływy z odsetek - GOPS | 300,00 | 300,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - GOPS | 13 700,00 | 13 700,00 | |
| | 0970 | Wpłaty niesłusznie pobranych świadczeń - GOPS | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0980 | Wpływy od dłużników alimentacyjnych -z tyt.funduszu-GOPS | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 5. Dochody z majątku gminy : | 2 108 607,00 | 802 340,00 | 1 306 267,00 |
| 700 | | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | <i>2 102 607,00</i> | <i>796 340,00</i> | <i>1 306 267,00</i> |
| | 0470 | opłata za wieczyste użytkowanie | 10 050,00 | 10 050,00 | |
| | 0750 | czynsze za dzierżawę gruntów | 20 290,00 | 20 290,00 | |
| | 0750 | czynsze z najmu lokali użytkowych | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| | 0750 | czynsze z najmu mieszkań komunalnych | 225 000,00 | 225 000,00 | |
| | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 267,00 | | 6 267,00 |
| | 0770 | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| | 0830 | dochody z tytułu świadczeń związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych | 208 000,00 | 208 000,00 | |
| | 0920 | odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 710 | | <i>Działalność usługowa</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0690 | opłaty za miejsce na cmentarzu | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | <u>6. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:</u> | <u>30,00</u> | <u>30,00</u> | <u>0,00</u> |
| 750 | | <i>Administracja publiczna</i> | <i>30,00</i> | <i>30,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2360 | 5% od dochodów budżetu państwa | 30,00 | 30,00 | |
| | | <u>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:</u> | <u>27 784,04</u> | <u>27 784,04</u> | <u>0,00</u> |
| 750 | | <i>Administracja publiczna</i> | <i>27 784,04</i> | <i>27 784,04</i> | <i>0,00</i> |
| | 0920 | odsetki bankowe | 27 784,04 | 27 784,04 | |
| | | <u>8. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:</u> | <u>600,00</u> | <u>600,00</u> | <u>0,00</u> |
| 010 | | <i>Rolnictwo i leśnictwo</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | |
| | 0970 | inne dochody- wpłaty za wykonane projekty przyłączy kanalizacyjnych | 600,00 | 600,00 | |
| | | II SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA, W TYM: | 5 736 156,00 | 5 736 156,00 | 0,00 |
| 758 | | <i>Różne rozliczenia</i> | <i>5 736 156,00</i> | <i>5 736 156,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 1. Część wyrównawcza | 0,00 | 0,00 | |
| | 2920 | 2. Część oświatowa | 5 736 156,00 | 5 736 156,00 | |
| | | III DOTACJE, W TYM: | 3 763 327,96 | 1 168 595,76 | 2 594 732,20 |
| | | <u>1 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013r. - otrzymane z budżetu państwa:</u> | <u>934 641,00</u> | <u>934 641,00</u> | <u>0,00</u> |
| 750 | | <i>1.1 Administracja publiczna</i> | <i>37 462,00</i> | <i>37 462,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2010 | - administracja państwowa | 37 462,00 | 37 462,00 | |
| 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 | |
| 752 | | <i>1.3. Obrona narodowa</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2010 | pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone | 300,00 | 300,00 | |
| 852 | | <i>1.3 Pomoc społeczna</i> | <i>893 879,00</i> | <i>893 879,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2010 | - opieka społeczna - zadania zlecone | 893 879,00 | 893 879,00 | |
| | | <u>2 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.</u> | <u>8 000,00</u> | <u>8 000,00</u> | <u>0,00</u> |

| Dział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2014 r. | | |
|-------|------|---|------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Ogółem | w tym: bieżące | majątkowe |
| 710 | | 2.1 Działalność usługowa | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 2020 | - groby wojenne | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 3 Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów planowanych do wykonania w ramach Kapitału Ludzkiego, RPO WŚ | 2 719 038,96 | 124 306,76 | 2 594 732,20 |
| 750 | | 3.1 Administracja publiczna | 175 272,00 | 11 600,00 | 163 672,00 |
| | | -administracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| | 2007 | zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | 163 672,00 | 0,00 | 163 672,00 |
| 801 | | 3.2 Oświata i wychowanie | 931 060,20 | 0,00 | 931 060,20 |
| | 6207 | - pozostała działalność - Przebudowa i rozbudowa ZS w Wyrach i budowa przedszkola | 931 060,20 | | 931 060,20 |
| 852 | | 3.3 Pomoc społeczna | 112 706,76 | 112 706,76 | |
| | 2007 | - pozostała działalność - Lepsza przyszłość | 110 115,80 | 110 115,80 | |
| | 2009 | - pozostała działalność - Lepsza przyszłość | 2 590,96 | 2 590,96 | |
| 926 | | 3.4 Kultura fizyczna | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 6207 | -obiekty sportowe - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska z infrastrukturą techniczną i zapleczem | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | | 4. Związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2013r. - otrzymane z budżetu państwa | 101 648,00 | 101 648,00 | 0,00 |
| 852 | | 4.1 Pomoc społeczna | 101 648,00 | 101 648,00 | |
| | 2030 | - opieka społeczna - zadania własne | 101 648,00 | 101 648,00 | |
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 25 600 000,00 | 21 699 000,80 | 3 900 999,20 |
| 952 | | IV Przychody | 1 500 000,00 | | |
| | | Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów, papierów wartościowych na rynku krajowym, w tym | 1 500 000,00 | | |
| | | - z tytułu kredytów | 0,00 | | |
| | | - z tytułu pożyczek | 0,00 | | |
| | | - z tytułu obligacji | 1 500 000,00 | | |
| RAZEM | | | 27 100 000,00 | | |

WÓJ GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Andrzej Słowik

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

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIRY
WG DZIAŁÓW NA 2014 ROK**

| | | | Planowane dochody na 2014 rok | | |
|----|-------|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | ogółem | w tym | |
| Lp | Dział | Wyszczególnienie | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.102.607,00 | 796.340,00 | 1.306.267,00 |
| 3 | 710 | Działalność usługowa | 14.000,00 | 14.000,00 | 0 |
| 4 | 750 | Administracja publiczna | 240.548,04 | 76.876,04 | 163.672,00 |
| 5 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |
| 6 | 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 7 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12.952.291,00 | 12.952.291,00 | 0 |
| 8 | 758 | Różne rozliczenia | 5.736.156,00 | 5.736.156,00 | 0 |
| 9 | 801 | Oświata i wychowanie | 1.831.614,20 | 900.554,00 | 931.060,20 |
| 10 | 852 | Pomoc społeczna | 1.150.133,76 | 1.150.133,76 | 0 |
| 11 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58.750,00 | 58.750,00 | 0 |
| 12 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 |
| 13 | 926 | Kultura fizyczna | 1.500.000,00 | 0 | 1.500.000,00 |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 25.600.000,00 | 21.699.000,80 | 3.900.999,20 |

WOJCI GMINY
WIRY

mgr Barbara Prasol

SEKREBNIK
GMINY WIRY

mgr Grzegorz Sławik
mgr Barbara Prasol

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--|------------|------------|------------|---------------------------------|
| | | | Załącznik nr 2 | | | | |
| | | | do projektu uchwały Rady Gminy Wyry nr z dnia | | | | |
| PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK | | | | | | | |
| | | | Plan wydatków na 2014 rok | | | | |
| | | | Zadania własne z tego: | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| O10 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 367 070,00 | 17 070,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| | O1009 | Spółki wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 351 830,00 | 1 830,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 351 830,00 | 1 830,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 830,00 | 1 830,00 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 350 000,00 | | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| | O1030 | Izby rolnicze | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 240,00 | 5 240,00 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 274 000,00 | 894 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 800 000,00 | 800 000,00 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 369 400,00 | 0,00 | 184 700,00 | 184 700,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 369 400,00 | 0,00 | 184 700,00 | 184 700,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 369 400,00 | 0,00 | 184 700,00 | 184 700,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 369 400,00 | | 184 700,00 | 184 700,00 | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące: | 28 000,00 | 28 000,00 | | | |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u> | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 66 000,00 | 66 000,00 | | | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 600,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 10 600,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 600,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 600,00 | | 5 300,00 | 5 300,00 | |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Plan wydatków na 2014 rok | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--|------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Dz. 1 | Rozdz. 2 | Wyszczególnienie 3 | Zadania własne z tego: | | | | |
| | | | Ogółem 14 | Wspólne 15 | Wyry 16 | Gostyń 17 | Zadania zlecone i powierzone 18 |
| 630 | | TURYSTYKA | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>3 000,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 708 200,00 | 658 200,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>593 000,00</u> | <u>593 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 000,00 | 23 000,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 570 000,00 | 570 000,00 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115 200,00 | 65 200,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>115 200,00</u> | <u>65 200,00</u> | <u>25 000,00</u> | <u>25 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 115 200,00 | 65 200,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 115 200,00 | 65 200,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 199 000,00 | 112 000,00 | 43 000,00 | 36 000,00 | 8 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>10 000,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 72 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>72 000,00</u> | <u>22 000,00</u> | <u>25 000,00</u> | <u>25 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 72 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 37 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 11 000,00 | 8 000,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>37 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>18 000,00</u> | <u>11 000,00</u> | <u>8 000,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 37 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 11 000,00 | 8 000,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 000,00 | | 18 000,00 | 11 000,00 | 8 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>80 000,00</u> | <u>80 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 722 139,00 | 3 684 677,00 | 0,00 | 0,00 | 37 462,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Plan wydatków na 2014 rok | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 194 239,00 | 156 777,00 | 0,00 | 0,00 | 37 462,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>194 239,00</u> | <u>156 777,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>37 462,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 194 239,00 | 156 777,00 | 0,00 | 0,00 | 37 462,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 000,00 | 143 777,00 | | | 36 223,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 239,00 | 13 000,00 | | | 1 239,00 |
| | 75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>238 000,00</u> | <u>238 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 220 000,00 | | | |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 004 000,00 | 3 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>3 004 000,00</u> | <u>3 004 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>40 000,00</u> | <u>40 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 245 900,00 | 245 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>53 300,00</u> | <u>53 300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 39 650,00 | 39 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 500,00 | 15 500,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 150,00 | 24 150,00 | | | |
| | | Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3 | 13 650,00 | 13 650,00 | | | |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u> | <u>192 600,00</u> | <u>192 600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 192 600,00 | 192 600,00 | | | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3 | 192 600,00 | 192 600,00 | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Plan wydatków na 2014 rok | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | | | | 300,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 619 000,00 | 74 000,00 | 485 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 545 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 120 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 107 500,00 | | 52 000,00 | 55 500,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 500,00 | | 6 000,00 | 5 500,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 000,00 | | 46 000,00 | 50 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 500,00 | | 8 000,00 | 4 500,00 | |
| | | <i>II. Wydatki majątkowe, z tego:</i> | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 425 000,00 | | 425 000,00 | | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 75416 | Straż Miejska | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 69 000,00 | 69 000,00 | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 470 500,00 | 220 869,00 | 58 987,20 | 190 643,80 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 470 500,00 | 220 869,00 | 58 987,20 | 190 643,80 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 470 500,00 | 220 869,00 | 58 987,20 | 190 643,80 | 0,00 |
| | | Obsługa długu jst | 470 500,00 | 220 869,00 | 58 987,20 | 190 643,80 | |
| 758 | | ROŻNE ROZLICZENIA | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Plan wydatków na 2014 rok | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 663 814,00 | 140 000,00 | 6 154 914,00 | 4 368 900,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 895 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 895 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 730 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 310 000,00 | | 1 720 000,00 | 1 590 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 420 000,00 | | 230 000,00 | 190 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 | | 85 000,00 | 80 000,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 230 400,00 | 0,00 | 96 000,00 | 134 400,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 230 400,00 | 0,00 | 96 000,00 | 134 400,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 215 600,00 | 0,00 | 89 600,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 600,00 | | 80 600,00 | 120 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | | 9 000,00 | 6 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 800,00 | | 6 400,00 | 8 400,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 614 000,00 | 70 000,00 | 1 215 000,00 | 1 329 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 529 000,00 | 70 000,00 | 1 215 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 382 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 840 000,00 | | 930 000,00 | 910 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 542 000,00 | | 242 000,00 | 300 000,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 000,00 | | 43 000,00 | 34 000,00 | |
| | | II. Wydatki majątkowe, z tego: | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 85 000,00 | | | 85 000,00 | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3 | 0,00 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 476 000,00 | 0,00 | 707 000,00 | 769 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 476 000,00 | 0,00 | 707 000,00 | 769 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 397 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 727 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 212 000,00 | | 580 000,00 | 632 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 185 000,00 | | 90 000,00 | 95 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 000,00 | | 37 000,00 | 42 000,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 84 000,00 | 60 000,00 | 10 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 84 000,00 | 60 000,00 | 10 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Plan wydatków na 2014 rok | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 84 000,00 | 60 000,00 | 10 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 000,00 | 60 000,00 | 10 500,00 | 13 500,00 | |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 449 000,00 | 0,00 | 240 500,00 | 208 500,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 449 000,00 | 0,00 | 240 500,00 | 208 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 447 800,00 | 0,00 | 239 800,00 | 208 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 000,00 | | 123 000,00 | 98 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 226 800,00 | | 116 800,00 | 110 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | | 700,00 | 500,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 885 414,00 | 0,00 | 1 840 914,00 | 44 500,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 89 000,00 | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 49 000,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | II. Wydatki majątkowe, z tego: | 1 796 414,00 | 0,00 | 1 796 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 796 414,00 | | 1 796 414,00 | | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3 | 1 781 414,00 | | 1 781 414,00 | 0,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 278 000,00 | 111 000,00 | 83 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400,00 | 2 400,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 700,00 | 5 700,00 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Plan wydatków na 2014 rok | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 253 400,00 | 86 400,00 | 83 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 253 400,00 | 86 400,00 | 83 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 248 800,00 | 81 800,00 | 83 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 200,00 | 51 200,00 | 68 000,00 | 69 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 600,00 | 30 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 600,00 | 4 600,00 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 084 027,00 | 1 190 148,00 | 0,00 | 0,00 | 893 879,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół. | 890 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 679,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 890 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 679,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 68 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 060,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 610,00 | | | | 61 610,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 450,00 | | | | 6 450,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 822 619,00 | | | | 822 619,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 3 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 600,00 | 2 600,00 | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Plan wydatków na 2014 rok | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| | | Wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>21 000,00</u> | <u>21 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 21 000,00 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>30 000,00</u> | <u>30 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 747 200,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>747 200,00</u> | <u>745 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 200,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 650 000,00 | 650 000,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 000,00 | 93 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200,00 | 2 000,00 | | | 2 200,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 174 548,00 | 174 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>174 548,00</u> | <u>174 548,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 000,00 | 49 000,00 | | | |
| | | Wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 | 117 548,00 | 117 548,00 | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>28 800,00</u> | <u>28 800,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 28 800,00 | 28 800,00 | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 321 150,00 | 62 900,00 | 103 500,00 | 154 750,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 192 000,00 | 0,00 | 103 500,00 | 88 500,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>192 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>103 500,00</u> | <u>88 500,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 176 500,00 | 0,00 | 95 500,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 000,00 | | 88 000,00 | 75 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 500,00 | | 7 500,00 | 6 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 500,00 | | 8 000,00 | 7 500,00 | |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Plan wydatków na 2014 rok | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 66 250,00 | 0,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 66 250,00 | 0,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 66 250,00 | 0,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66 250,00 | | | 66 250,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 62 900,00 | 62 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 62 900,00 | 62 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 500,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 400,00 | 62 400,00 | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 629 000,00 | 954 000,00 | 338 000,00 | 337 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 935 000,00 | 935 000,00 | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 49 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 49 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 49 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 000,00 | | 25 000,00 | 24 000,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 536 000,00 | 10 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 536 000,00 | 10 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 536 000,00 | 10 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 536 000,00 | 10 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadźśrodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------------------------|
| Plan wydatków na 2014 rok | | | | | | | |
| Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 927 000,00 | 700 000,00 | 118 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 550 000,00 | 550 000,00 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 227 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 227 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 227 000,00 | | 118 000,00 | 109 000,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 500,00 | 4 500,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 145 500,00 | 145 500,00 | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 602 000,00 | 104 000,00 | 58 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 498 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 88 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 88 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 000,00 | | 58 000,00 | 30 000,00 | |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u> | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 410 000,00 | | | 2 410 000,00 | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3 | 2 400 000,00 | | | 2 400 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Plan wydatków na 2014 rok | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Zadania własne z tego: | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wry | Gostyń | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 000,00 | 23 000,00 | | | |
| | | RAZEM WYDATKI | 26 000 000,00 | 9 054 664,00 | 7 832 401,20 | 8 170 293,80 | 942 641,00 |
| | | ROZCHODY | 1 100 000,00 | 0,00 | 317 760,00 | 782 240,00 | 0,00 |
| | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 100 000,00 | | 317 760,00 | 782 240,00 | |
| | | OGÓŁEM: | 27 100 000,00 | 9 054 664,00 | 8 150 161,20 | 8 952 533,80 | 942 641,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 500 000,00 |
| 1. | Kredyty, pożyczki | § 952 | |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 1 500 000,00 |
| 7. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 100 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 600 000,00 |
| 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 | |

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

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 | Plan |
| | 756 | 75618 | 96.000,00 | Ogółem, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące | 851 | 9.600,00 |
| | | | | | | 8.100,00 |
| | | | | | | 2.400,00 |
| | | | | | | 5.700,00 |
| | | | | | | 1.500,00 |
| | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Paragraf |
| | | | | Ogółem, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące | 851 | 86.400,00 |
| | | | | | | 81.800,00 |
| | | | | | | 51.200,00 |
| | | | | | | 30.600,00 |
| | | | | | | 4.600,00 |
| | Ogółem | | 96.000,00 | | | 96.000,00 |

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Gracjan Sławick

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prusol

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego |
|--------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|--------|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | 37 462,00 | 37 462,00 | 37 462,00 | 37 462,00 | 36 223,00 | 1 239,00 | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | |
| 752 | 7512 | 2010 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 890 679,00 | 890 679,00 | 890 679,00 | 68 060,00 | 61 610,00 | 6 450,00 | | 822 619,00 | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| 852 | 85219 | 2010 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | 2 200,00 | | | |
| Ogółem | | | 934 641,00 | 934 641,00 | 934 641,00 | 109 822,00 | 98 833,00 | 10 989,00 | | 824 819,00 | | | |

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grzegorz...

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasad

Do zobowiązania zrealizowanego z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

| 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 | swiadczenia 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 | | |
| 710 | 71035 | 2020 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | | | | | |

SKARBNIK

Magt. Gražov.?, Slovnik

~~WORK COPY~~

mgr Barbara Prasad

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | | z tego | | | | Wydatki majątkowe | z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|--------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|--|----|-----------|----|----------------------|--|
| | | | | | | | Wynagrodze- nia 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 a | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | | 669 536,00 | 669 536,00 | | | | 669 536,00 | | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2710 | | 130 464,00 | 130 464,00 | | | | 130 464,00 | | | | | | | |
| 600 | 60053 | 2710/6300 | | 94 000,00 | 28 000,00 | | | | 28 000,00 | | | | 66 000,00 | | 66 000,00 | |
| 754 | 75416 | 2310 | | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | 69 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2310 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | | | | | | | |
| 853 | 85305 | 2310 | | 28 800,00 | 28 800,00 | | | | 28 800,00 | | | | | | | |
| Ogółem | | | 0,00 | 1 061 800,00 | 995 800,00 | | | | 995 800,00 | | | | 66 000,00 | | 66 000,00 | |

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

WOJCIŃSKI
WYRY
mgr Barbara Prasol

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym | | Kwota dotacji, w tym | | | Ogółem kwota dotacji |
|----|-------|----------|----------|---|---|----------------------|------------|-----------|----------------------|
| | | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych | 6 | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | | Spółka Wodna | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | 010 | 01010 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach | | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| 3 | 600 | 60004 | 2310 | Miasto Tychy | | 669 536,00 | | | 669 536,00 |
| 4 | 600 | 60004 | 2710 | Urząd Marszałkowski | | 130 464,00 | | | 130 464,00 |
| 5 | 600 | 60053 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6 | 600 | 60053 | 6300 | Powiat Mikołowski | | | | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 7 | 754 | 75405 | 3000 | Komenda Policji -Fundusz Policji | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 8 | 754 | 75416 | 2310 | Gmina Łaziska Górne | | | | 69 000,00 | 69 000,00 |
| 9 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Tychy, Gmina Mikołów, Katowice | | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 10 | 801 | 80144 | 2820 | | Stowarzyszenia - inicjatywa lokalna | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 11 | 851 | 85153 | 2820 | | Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 12 | 851 | 85154 | 2820 | | Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny | | | 4 600,00 | 4 600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|----------------------------|--|--------|--------------|------------|------------|--------------|
| 13 | 851 | 85195 | 2820 | | Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 14 | 853 | 85305 | 2310 | Gmina Mikołów - żłobki | | | | | 28 800,00 | 28 800,00 |
| 15 | 900 | 90019 | 2830 | | Dofinansowanie likwidacji azbestu | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 16 | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Gostyni | | | | 470 000,00 | 80 000,00 | 550 000,00 |
| 17 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka w Wyrach | | | | 227 000,00 | | 227 000,00 |
| 18 | 926 | 92605 | 2820 | | Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny | | | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | | | | Ogółem | 1 150 000,00 | 697 000,00 | 467 900,00 | 2 314 900,00 |

WÓJT GMINY
WYRACH
mgr Barbara Prasad

SKARBNIK
GMINY WYRACH
mgr Grażyna Słowik

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2014 r. i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

| 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 |
| 1 | 600 | 60053 | 6300 | SilesiaNet - budowa społeczeństwa infor. w subregionie centralnym Województwa Śląskiego | 161 700,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | | | Powiat Mikołowski |
| 2 | 750 | 75095 | 6057 6059 | Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | 726 000,00 | 192 600,00 | 28 890,00 | | 163 710,00 | | Gmina Mikołów |
| 3 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76 | 2 300 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | | | | Urząd Gminy Wiry |
| 4 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa budynku przedszkola w Gostyni - projekt | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | Urząd Gminy Wiry |
| 5 | 801 | 80195 | 6050 6057 6059 | Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina | 9 500 000,00 | 1 796 414,00 | 15 000,00 1 237 000,00 | | 544 414,00 | | Urząd Gminy Wiry |

| 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 |
| 6 | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem | 2 546 000,00 | 2 410 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Wyry |
| | | | 6057 | | | | | | 1 500 000,00 | | |
| | | | 6059 | | | | 500 000,00 | 400 000,00 | | | |
| | | | | | | 4 975 014,00 | 2 366 890,00 | 400 000,00 | 2 208 124,00 | 0,00 | x |

WOJCIOMINY
WIRY

mgr Barbara Prasol

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 2013 r. |
|-----|--|--|-----------|-------------------|---------|---------------|-----------|-----------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: | | | |
| | | | | dotacje z budżetu | § 265* | na inwestycje | | wynagrodzenia osobowe | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Zakłady budżetowe | 100 000 | 1 678 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 1 678 000 | 724 100 | 0 | 100 000 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach | 100 000 | 1 678 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 1 678 000 | 724 100 | 0 | 100 000 | x |
| | Ogółem | 100 000 | 1 678 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 1 678 000 | 724 100 | 0 | 100 000 | |

* dotacja w kwocie brutto
dotacja netto do ZGK wynosi
324 074,00 zł

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grzegorz Ciągaj

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Wiry
Nr 364/2013
z dnia 7 listopada 2013r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2014 ROK

WÓJT GMINY
WIRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Czesław Słowik

UZASADNIENIE

Poniżej Wójt Gminy Wyry przedstawia podstawowe wskaźniki, obliczenia i wyjaśnienia, które zostały uwzględnione przy konstruowaniu projektu budżetu Gminy na 2014 rok.

DOCHODY w 2014 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 25 lipca 2013 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012r. wyniósł 100,9 tj. nastąpił wzrost cen o 0,9 % (M.P. z 2013 r. poz. 595).

Wójt Gminy wyliczając dochody z tych podatków na 2014 rok przyjął następujące założenia:

1.1. Podatek od nieruchomości

Wójt Gminy zaproponował, aby stawki podatkowe zostały podniesione średnio o około 1,23 % w stosunku do obowiązujących w 2013 roku.

Wielkość tych podatków na 2014 rok kształtować się będzie więc następująco (po wstępnym wyliczeniu wymiaru podatku na 2014 rok z uwzględnieniem zmienionej podstawy opodatkowania i proponowanych stawek na 2014 rok):

| | |
|---|-----------------|
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 1.670.000,00 zł |
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 2.300.000,00 zł |

Razem 3.970.000,00 zł

1.2. Podatek rolny

W ustalaniu dochodów z tego podatku na 2014 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, od 2014 roku będą obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2013 roku nastąpiła zmiana zasad obliczania średniej ceny skupu żyta. Zmiana ta nastąpiła ustawą z dnia 10 maja 2013r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz. 660). Do 2013 roku stawki te są obliczane według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

4/ Wójt Gminy nie będzie wnosił do Rady o obniżenie ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego.

Wójt Gminy szacuje, że nastąpi spadek dochodów z tytułu podatku rolnego w porównaniu do roku 2013 o około 8,7 % w związku ze zmianą ceny żyta.

Cena skupu żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku w 2014 roku wynosi 69,28 zł za 1q (M.P. z 2013 r., poz. 814) i jest niższa od obowiązującej w 2013 roku o 6,58 zł.

Dochody z podatku rolnego w 2014 roku szacuje się:

| | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| - podatek rolny od osób fizycznych | – | 224.000,00 zł |
| - podatek rolny od osób prawnych | – | 38.000,00 zł |

| | |
|--------------|----------------------|
| Razem | 262.000,00 zł |
|--------------|----------------------|

1.3. Podatek od środków transportowych

W 2014 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.

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012r. wyniósł 100,9 tj. wzrost cen nastąpił o 0,9 % . Gdyby Wójt zaproponował podwyżkę stawek obowiązujących w 2013 roku o ww wskaźnik, podwyżka stawek byłaby nieznaczna. W związku z powyższym, Wójt nie będzie wnosił do Rady Gminy projektu uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych na 2014 rok. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, w tym stawek w podatku o środków transportowych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Biorąc pod uwagę stawki obowiązujące w 2013 roku, przewiduje się osiągnąć plan dochodów na poziomie **141.000,00 zł**. Obecnie opodatkowaniu podlega 82 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 2014 roku – | 114.000,00 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych w 2014 roku – | 27.000,00 zł |

| | |
|--------------|----------------------|
| Razem | 141.000,00 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 2013 roku wynosi 171,05 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. - za 2012 rok wynosiła 186,42 zł i była podstawą wymiaru podatku w 2013 roku.

Na bazie przewidywanego wykonania tego podatku na 2014 rok, Wójt szacuje :

- podatek leśny od osób fizycznych – 1.900,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych – 17.000,00 zł

Razem 18.900,00 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 **46.000,00 zł**.

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 2013 w wysokości **1.000,00 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 2013 rok ustalić plan dochodów na 2014 rok na poziomie **300.100,00 zł**.

1.8. Odsetki podatkowe i wpływy z tytułu kosztów upomnień :

Planowane wpływy z tytułu odsetek podatkowych w 2014 roku szacuje się na poziomie **20.100,00 zł**, natomiast dochody uzyskane z tytułu pobranych kosztów upomnień szacuje się na poziomie **2.000,00 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 wyszacowanie dochodów z tego tytułu w wysokości **18.000,00 zł**. Należy zauważyć, że dochody z tego tytułu są coraz niższe.

2.2. Opłata targowa

Wójt zaproponował pozostawienie stawek opłaty targowej w 2014 roku na poziomie stawek obowiązujących w roku 2013. Opłatę pobiera się 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 2014 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 2014 roku wynosi 121,01 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 Wiry nr XXX/263/2013 z dnia 27.06.2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłaty dotyczą dróg gminnych. Szacujemy, że w 2014 roku dochody z tego tytułu będą na poziomie **17.500,00 zł**.

2.5. Opłaty roczne dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholi

Na podstawie znowelizowanej 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 .

Opłata za 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 2014 roku Wójt ustalił na poziomie **96.000,00zł**.

2.6 Opłata adiacencka

Gmina Wiry w latach 2010– 2013 realizowała zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń. 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 poczet opłaty adiacenckiej za budowę kanalizacji zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. 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 około 100 postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wiry. Planuje się, że dochód z tego tytułu wyniesie około **200.000,00 zł**.

2.7 Opłata 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 2014 roku zostaną zbyte 4 działki, przy zbyciu których wystąpi ta opłata. Planowane dochody z tego tytułu to **120.000,00 zł**.

2.8 Opłata 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 2014 roku to **3.000,00 zł**.

2.9 Opłata 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 2014 roku to **7.000,00 zł**.

2.10 Opłata 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 funkcjonuje 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. W Gminie Wiry nowy model gospodarowania odpadami obejmuje nieruchomości zamieszkałe jak i nie zamieszkałe. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Planuje się, że z tego tytułu w 2014 roku Gmina uzyska dochody w wys. **935.000,00 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 2014 roku to **10.600,00 zł**.

2.12 Odsetki od opłat

Planowane wpływy z tytułu odsetek od opłat w 2014 roku szacuje się w kwocie **1.000,00 zł**.

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 37,42 % w 2013 roku zwiększają się do 37,53 % w 2014 roku.

W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów dla naszej Gminy przewidywane udziały to kwota **6.771.091,00 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 był wyższy i w 2013 roku zaplanowano dochody na poziomie 200.000,00 zł. Jednak przewidywane wykonanie w br. jest dużo niższe niż zakładano.

W związku z powyższym, planuje się dochody w 2014 roku z tego tytułu tylko w kwocie **20.000,00zł.**

4 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:

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

Rada Gminy Wry 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, opłat stałych i innych dochodów do budżetu Gminy będą wynosiły **617.846,00 zł**, w tym:

| Poz. | Wyszczególnienie | Przedszkole w Wyrach | Przedszkole w Gostyni | Razem |
|------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| 1 | Oплата stała | 194.188 | 207.008 | 401.196 |
| 2 | Wpływy za żywienie | 83.000 | 133.300 | 216.300 |
| 3 | Wpływy z innych dochodów | 150 | 200 | 350 |
| | Ogółem | 277.338 | 340.508 | 617.846 |

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 Wry - jeden Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wyrach i jeden Oddział w Szkole Podstawowej w Gostyni. Planuje się, że w 2014 roku szkoły osiągną dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tych oddziałach w wys. **55.808,00 zł.**

4.3 Wpływy z opłat za żywienie w szkołach

Rada Gminy Wry 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 Wry. Planuje się, że w 2014 roku wpływy z tytułu opłat za żywienie w szkołach będą wynosić **216.000,00 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 2014 roku planuje się wyjazd około 50 uczniów z Zespołu Szkół w Gostyni. Wpływy z tego tytułu to kwota **58.750,00 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 2014 roku Gmina uzyska dochody z tytułu zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości **1.000,00 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 2014 roku dochody z tego tytułu wynosić będą około **25.900,00 zł.**

4.7 Wpływ najmu i 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 **13.600,00 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 **1.000,00 zł.** Zespół Szkół w Gostyni planuje uzyskać dochody z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej w wys. **10.000,00 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 2014 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 **20.290,00 zł.**

5.3 Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wójt szacuje, że dochody z tego tytułu w 2014 roku będą wynosić **6.267,00 zł** tj. na poziomie wykonania z 2013 roku. Wpłaty z tego tytułu są dokonane jednorazowo, natomiast dwóch użytkowników spłaca tę opłatę w ratach. Jeden z nich spłaca ratalnie do 2014 roku, a drugi do 2031 roku.

5.4 Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości

Wójt planuje sprzedaż następujących działek budowlanych:

- w Gostyni przy ul. Dębowej (3 działki) o powierzchni ogółem 3.212 m²
- w Gostyni przy ul. Akacjowej (5 działek) o powierzchni ogółem 4.945 m²
- w Gostyni przy ul. Wiśniowej (1 działka) o powierzchni ogółem 5.561 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 **1.300.000,00 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 Wójta Gminy Wyry - Zarządzeniem nr 253/2013 z dnia 4 marca 2013 roku.

W związku z dużą trudnością wyliczania tego dochodu, Wójt zaproponował ustalenie planu dochodów z tego tytułu na poziomie 2013 roku. Planowane dochody z tego tytułu w 2014 roku to około **6.000,00 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 2,45 %. Wójt Gminy szacuje dochody z czynszu za lokale mieszkalne w 2014 roku na poziomie **225.000,00 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 **330.000,00 zł** przy planowanym wzroście stawek czynszowych o wskaźnik inflacji tj. 102,45 %.

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 2014 roku będą wynosić około **208.000,00 zł.**

5.9 Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń

Planowane wpływy z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń w 2014 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 2014 roku to **30,00 zł**, ponieważ planowane dochody budżetu państwa $600,00 \times 5\% = 30,00 \text{ zł}$.

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 2014 rok, Wójt ustala na około **27.784,04 zł**.

8. Inne dochody należne gminie :

Planuje się, że w 2014 roku mieszkańcy Gminy dokonają wpłat za wykonane projekty przyłączy kanalizacyjnych w związku z realizowaną inwestycją. Szacuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą **600,00 zł**.

II Subwencja ogólna:

Pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r. nr ST3/4820/10/2013, Wójt Gminy został poinformowany o projektowanych dla Gminy kwotach z tytułu subwencji ogólnej na 2014 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 5.736.156,00 zł

Planowana na 2014 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 18.10.2013r. nr FBI.3111.336.4.2013 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wskaźnikach dotacji celowych na 2014 rok dla naszej Gminy oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 24.10.2013 r. nr DKT-3101-23/61/13, Wójt wprowadził do projektu budżetu łączną wielkość dotacji na zadania zlecone w wysokości **934.641,00 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 2014 roku będzie realizowane porozumienie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach z dnia 9.03.2007r. na utrzymanie grobów wojennych.

W oparciu o pismo dnia 18.10.2013r. nr FBI.3111.336.4.2013 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego planowana dotacja na w/w zadanie wynosi **8.000,00 zł**.

3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich

- **Na zadania inwestycyjne i bieżące :**

3.1 Gmina Wiry 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 otrzymała już część dofinansowania 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. W 2013 i 2014 inwestycja jest kontynuowana i w tym okresie jest realizowana druga część zadania tj. budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wpływ kwoty **931.060,20 zł**, w tym 386.646,20 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku, a kwota 544.414,00 zł to kwota dofinansowania przypadająca na wydatki poniesione w 2014 roku.

3.2 Gmina Wiry 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 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 2014 rok zaplanowano dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie **1.500.000,00 zł**.

3.3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma w 2014 roku dotację z środków unijnych w kwocie **112.706,76 zł** w tym: ze środków EFS (85,00%) – kwota 110.115,80 zł, z budżetu krajowego (2,0%) – kwota 2.590,96 zł na realizację projektu „Lepsza przyszłość”.

3.4 Dnia 29.12.2008 r. Rada Gminy Wiry Uchwałą nr XXVIII/258/2008 podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Wiry do projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”. 2 lutego 2009 r. podpisano Porozumienie w sprawie realizacji w/w projektu przez wszystkich partnerów (Gmina Mikołów, Gmina Łaziska Górne, Gmina Ornontowice, Gmina Orzesze, Gmina Wiry i Powiat mikołowski), natomiast 14 grudnia 2009 r. została podpisana umowa partnerska.

Gmina Mikołów będąca Liderem projektu podpisała umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Śląskiego w dniu 28.12.2010 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytetu 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa zarządzania powiatem mikołowskim i gminami powiatu poprzez wdrożenie systemu dostarczającego spójne i wiarygodne

informacje. Całkowity koszt projektu wynosi 9 044 705,88 zł, z czego kwota dofinansowania to 7 687 999,99 zł, wkład własny wszystkich gmin to 1 356 705,89 zł.

Dnia 13.08.2012 r. zawarto Aneks nr 2 do Umowy Partnerskiej, w którym Partnerzy projektu zobowiązali się do przyjęcia do budżetów wielkości przyznanego dofinansowania w częściach przypadających na poszczególnych Partnerów w wysokości 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych pozostałych do poniesienia do końca realizacji projektu oraz wartość przypadających na każdego z Partnerów innych nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją projektu. W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wpływ kwoty **175.272,00 zł**, w tym **163.672,00 zł** na zadania inwestycyjne oraz **11.600,00 zł** na zadania bieżące.

W związku z powyższym planuje się, że Gmina w 2014 roku otrzyma płatności z budżetu środków europejskich i środków krajowych w wysokości ogółem **2.719.038,96 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **2.594.732,20 zł**, a na zadania bieżące **124.306,76 zł**.

4. Z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących

Na podstawie pisma z dnia 18.10.2013r. nr FBI.3111.336.4.2013 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wskaźnikach dotacji celowych na 2014 rok dla naszej Gminy, Wójt wprowadził do projektu budżetu wielkość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości **101.648,00 zł**.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku wynosi **600,00 zł** (wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności) i z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości **10.400,00 zł**

Suma szacowanych przez Wójta Gminy Wyry dochodów na 2014 rok wynosi ogółem 25.600.000,00 zł, co szczegółowo prezentuje załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Wyry w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2014.

W 2014 roku planuje się emisję obligacji (papierów wartościowych) w wys. **1.500.000,00 zł**, które będą przeznaczone :

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry tj. na planowane wydatki inwestycyjne miejscowości Gostyń tj. na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem” – kwota 400.000,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 1.100.000,00 zł.

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

**WOJTA GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prasol

WYDATKI

=====

I Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2014 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 2013 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 2013 rok, zgłoszone potrzeby oraz proponowany plan wydatków na 2014 rok.

II 1. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu na 2014 rok, Wójt Gminy ustala w oparciu o zgłoszone potrzeby plan wydatków wspólnych i zleconych na ogólną kwotę **9.997.305,00 zł**, na którą składają się:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | KWOTA |
|---|-------|----------|--------------|
| - dotacja do Spółki wodnej | 010 | 01009 | 10 000,00 |
| - wydatki z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym pod DW 928 | 010 | 01010 | 1 830,00 |
| - wydatki na składki na Izbę Rolniczą | 010 | 01030 | 5 240,00 |
| - wydatki na komunikację lokalną | 600 | 60004 | 800 000,00 |
| - wydatki bieżące dot. projektu „SilesiaNet”- PRSC | 600 | 60053 | 28 000,00 |
| -wydatki majątkowe dot. projektu „SilesiaNet”PRSC | 600 | 60053 | 66 000,00 |
| - wydatki bieżące dot. trwałości projektu „Ścieżki rowerowe” | 630 | 63003 | 3 000,00 |
| - wydatki bieżące na utrzymanie budynków komunalnych na terenie Gminy Wiry | 700 | 70004 | 593 000,00 |
| - wydatki dot. gospodarki gruntami | 700 | 70005 | 65 200,00 |
| - wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego | 710 | 71004 | 10 000,00 |
| - wydatki dot. opracowań geodezyjnych | 710 | 71014 | 22 000,00 |
| - wydatki na utrzymanie grobów wojennych | 710 | 71035 | 8 000,0 |
| - wydatki dot. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wiry | 710 | 71095 | 80 000,00 |
| - wydatki na administrację samorządową i rządową, GIS | 750 | | 3 722 139,00 |
| - wydatki na prowadzenie spisów wyborców | 751 | 75101 | 3 000,00 |
| - na wydatki obronne | 752 | 75212 | 300,00 |
| - wydatki na Policję – zakup paliwa | 754 | 75405 | 5 000,00 |
| - wydatki dot. porozumienia z Gminą Łaziska w sprawie strażnika miejskiego | 754 | 75416 | 69 000,00 |
| - wydatki na obsługę długu | 757 | 75702 | 220 869,00 |
| - rezerwa ogólna na wydatki bieżące | 758 | 75818 | 48 000,00 |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 758 | 75818 | 52 000,00 |
| - dotacje do gmin – przedszkola niepubliczne | 801 | 80104 | 70 000,00 |
| - wydatki dot. dowożenia dzieci do szkoły specjalnej | 801 | 80113 | 60 000,00 |

| | | | |
|---|----------|----------|---------------------|
| - dotacje celowe na rzecz Stowarzyszeń i Inicjatywy lokalnej | 801 | 80144 | 10 000,00 |
| - wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85153 | 9 600,00 |
| | 851 | 85154 | 86 400,00 |
| - wydatki na ochronę zdrowia | 851 | 85195 | 15 000,00 |
| - wydatki na pomoc społeczną | 852 | | 2 084 027,00 |
| - wydatki z zakresu polityki społecznej – żłobki-dotacja | 853 | 85305 | 28 800,00 |
| - wydatki na stypendia socjalne i naukowe | 854 | 85415 | 62 900,00 |
| - wydatki związane z gospodarką odpadami | 900 | 90002 | 935 000,00 |
| - wydatki związane z aktualizacją planu zaopatrzenia w ciepło, energię, gaz | 900 | 90015 | 10 000,00 |
| - wydatki związane z ochroną środowiska | 900 | 90019 | 6 000,00 |
| - wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata” | 900 | 90020 | 3 000,00 |
| - dotacje dla Domu Kultury w Gostyni | 921 | 92109 | 550 000,00 |
| - wydatki na pozostałą działalność kulturalną | 921 | 92195 | 150 000,00 |
| - wydatki na działalność sportową – dotacje | 926 | 92605 | 80 000,00 |
| - wydatki na pozostałą działalność sportową | 926 | 92695 | 24 000,00 |
| R A Z E M: | X | X | 9 997 305,00 |

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 2014 rok | 25.600.000,00 |
| Plan wydatków wspólnych i zleconych | - 9.997.305,00 |
| | ----- |
| | 15.602.695,00 |
| - Środki z RPO WŚ na zadania inwestycyjne : | |
| • Budowa przedszkola w Wyrach | - 931.060,20 |
| • Budowa boiska w Gostyni | - 1.500.000,00 |
| | ----- |
| Pula środków do podziału | 13.171.634,80 |

Wójt Gminy ustalił proporcję podziału wg ilości mieszkańców poszczególnych miejscowości w dniu 30.06.2013 roku:

Stan ludności Gminy Wiry na dzień 30.06.2013 roku wynosił: 7.359

z tego:

| | | | |
|-------------------------|-------|--------------------|---------|
| - w miejscowości Wiry | 3.788 | ustalona proporcja | 51,47 % |
| - w miejscowości Gostyń | 3.571 | ustalona proporcja | 48,53 % |

Podział środków dla miejscowości Wiry i Gostyń

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PROPOZYCJE PODZIAŁU | WIRY | GOSTYŃ |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Subwencja oświatowa w/g uczniów na 30.09.2013r.: - szkoły podstawowe - gimnazja 5.736.156,00 | Wiry Gostyń 271 : 220 91 : 98 362 : 318 | 3.053.660,00 | 2.682.496,00 |
| Pozostałe planowane dochody 7.435.478,80 | Wiry Gostyń 51,47%: 48,53% | 3.827.041,00 | 3.608.437,80 |
| RAZEM 13.171.634,80 | | 6.880.701,00 | 6.290.933,80 |
| Środki z RPO na budowę przedszkola w Wyrach | | + 931.060,20 | |
| Środki z RPO na budowę boiska w Gostyni | | | + 1.500.000,00 |
| Obligacje na wydatki w. m. Gostyń (budowa boiska i spłatę kredytów i pożyczek) | | | + 1.500.000,00 |
| RAZEM 17.102.695,00 | | 7.811.761,20 | 9.290.933,80 |
| Kwota 338.400,00 zł dot. części środków przypadających do zwrotu przez m. Gostyń dla m. Wiry, która w 2012 r. została przeznaczona na spłatę rozchodów m. Gostyń - całość 400.000,00 zł (w 2013 roku nastąpił zwrot części tych środków tj kwota 61.600,00 zł, w 2014 r. zwrócona zostanie pozostała część tj. kwota 338.400,00 zł) | | + 338.400,00 | - 338.400,00 |
| RAZEM po uwzględnieniu kwoty 338.640,00 zł | | 8.150.161,20 | 8.952.533,80 |

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych na rok 2014 został przedstawiony w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej Rady Gminy Wiry.

III

Wójt Gminy Wiry opracowując budżet na 2014 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 obligacji (papierów wartościowych), które pozwolą zbilansować zaplanowane wydatki majątkowe oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętego kredytu z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

1/ Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Na 2014 rok w rozdziale **01009** zaplanowano dotację do Spółki Wodnej Wyry-Gostyń w wysokości **10.000,00 zł**.

W rozdziale **01010** Wójt zaplanował wydatki w kwocie **1.830,00 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 2014 roku wynosić będzie **5.240,00 zł**.

Ponadto, w ramach **rozdziału 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w ramach wydatków bieżących Wójt zaplanował kwotę **350.000,00 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 i m. Gostyń po 175.000,00 zł.

Propozycja taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie n/Gminy na 2014 rok przedłożona przez Dyrektora Zakładu do Rady Gminy przewiduje dotację przedmiotową do 1m³ ścieków w wysokości 2,55 zł netto (2,75 zł brutto) w okresie od I do V/2014 roku, a w okresie od VI do XII/2014 roku wysokość dotacji zostanie obniżona ze względu na wzrastającą ilość odbieranego ścieku w ciągu roku.

2/ Transport i łączność – dział 600

Wójt Gminy proponuje zabezpieczenie kwoty **800.000,00 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 w kwocie **669.536,00 zł** i dotację do Urzędu Marszałkowskiego, który organizuje komunikację ponadlokalną w kwocie **130.464,00 zł**.

Na bieżące utrzymanie **dróg gminnych** w rozdziale 60016 zabezpieczono łącznie kwotę **369.400,00 zł**.

W związku z realizacją w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego z UE zadania inwestycyjnego p.n. „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informatycznego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego” planuje się zabezpieczenie kwoty **94.000,00 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 28.000,00 zł, a na zadania inwestycyjne kwota 66.000,00 zł).

W rozdziale **60095** zaplanowano wydatki w kwocie **10.600,00 zł** na utrzymanie przystanków na terenie Gminy. Kwota ta wynika z planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w 2014 roku.

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 **593.000,00 zł**.

Na wydatki bieżące składają się następujące kwoty:

| | |
|---|---------------|
| - Energia, woda , gaz | 280.000,00 zł |
| - zakupy innych artykułów | 10.000,00 zł |
| - ubezpieczenie i OC, koszty egzekucji i opłat sądowych | 33.000,00 zł |
| - koszty przeglądów, dezynfekcja, deratyzacja, dozór techniczny | 90.000,00 zł |
| przebieg kotłów gazowych, usługi kominiarskie | |
| - koszty wywozu nieczystości stałych i kanaliz. | 53.000,00 zł |
| - remonty, awarie i inne wydatki | 104.000,00 zł |
| - wynagrodzenia umowy zlecenia i umowy o dzieło | 23.000,00 zł |

Ponadto w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się łącznie **115.200,00 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, kosztów wpisu hipotek, zakupu znaków sądowych, opłaty za użytkowanie wieczyste, kosztów postępowania spadkowego itp.

5/ Działalność usługowa – dział 710

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zabezpieczono kwotę **10.000,00 zł** na wydatki związane z sporządzeniem nowego studium zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zabezpieczono kwotę **72.000,00 zł** 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 **37.000,00 zł**.

W rozdziale 71095 zabezpieczono kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju 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 **194.239,00 zł**

z tego:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| - z dotacji na zadania zlecone | 37.462,00 zł. |
| - z budżetu własnego gminy | 156.777,00 zł. |

Kalkulacja szczegółowa przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem: 180.000,00 zł

w tym: wydatki na wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi, fundusz nagród,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe (3 osoby)

Wydatki statutowe jednostki budżetowej : 14.239,00 zł

W tym na zakup druków i materiałów biurowych, zakup papieru, organizacja
poczęstunku dla Jubilatów oraz upominki za wieloletnie pożycie małżeńskie
usługi telekomunikacyjne, pocztowe, tłumaczenia aktów Stanu Cywilnego,
konserwacja programu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego i inne

2/ W ramach **rozdziału 75022** „Rada Gminy” Wójt proponuje plan wydatków na ogólną
kwotę **238.000,00**, na którą składają się:

- wydatki na diety 220.000,00 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady 18.000,00 zł

Kwota wydatków na diety wynika z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za
pracę, które od 1 stycznia 2014 roku będzie wynosiło 1.680,00 zł

3/ W **rozdziale 75023** „Urząd Gminy” zaplanowano łącznie kwotę **3.004.000,00 zł**, która
przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Urzędu.

Szczegółowa kalkulacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem 2.400.000,00 zł

w tym: wydatki na wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi, fundusz nagród,
dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki statutowe jednostek budżetowych 600.000,00 zł

w tym m.in.:

materiały biurowe 8.000,00 zł

zakup ups i części komputerowych 8.000,00 zł

prasa i publikacje 6.500,00 zł

artykuły spożywcze 4.000,00 zł

paliwo i części do samochodu służbowego 13.000,00 zł

wyposażenie /podgrzewacz, szafa ewid., dalmierz, żaluzje/ 5.500,00 zł

licencje, oprogramowania 29.400,00 zł

energia , woda , gaz 45.000,00 zł

konserwacje, naprawy 27.000,00 zł

delegacje służbowe 6.500,00 zł

obsługa systemu REKORD 48.500,00 zł

odsetki z zabezpieczeń wykonania umów 1.500,00 zł

usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/ 23.000,00 zł

opłaty pocztowe + znaczki 42.000,00 zł

sprzątanie Urzędu 33.000,00 zł

szkolenie pracowników 15.000,00 zł

obsługa prawna 70.000,00 zł

badania okresowe 4.000,00 zł

usługi (BHP,SILNET,TECHNIKA,TELEKOMFORT itp.) 35.000,00 zł

ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami 8.500,00 zł

papier ksero 7.500,00 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49.900,00 zł

wpłaty na PFRON 29.100,00 zł

inne wydatki (m.in.: środki czystości, tonery, druki) 30.100,00 zł

wykonanie koncepcji i studium wykonalności dla projektu „e-usługi” 50.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł
w tym: ekwiwalent za odzież ochronną, refundacja zakupu okularów, napoje.

4/ W **rozdziale 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki łącznie w wysokości **40.000,00 zł** między innymi na: zorganizowanie II edycji konkursu fotograficznego, redakcję i wydruk monografii, wydatki związane z promocją działek gminnych w prasie, wydanie folderu o Gminie Wiry oraz na dodatkowe zakupy materiałów promocyjnych.

5/ **Rozdział 75095** „Pozostała działalność” - zaplanowane przez Wójta wydatki wynoszą **245.000,00 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, na koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi.

W ramach tych wydatków planuje się kwotę **206.250,00 zł** jako wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie GIS” realizowanego przez Gminę Mikołów jako lidera projektu. Część tych wydatków zostanie pokryta z środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. kwota 175.272,00zł, pozostała część to udział własny Gminy Wiry.

7/ Urzędy naczelnych organów

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

8/ Obrona narodowa

W **rozdziale 75212** „Pozostałe wydatki obronne” zabezpieczono kwotę **300,00 zł** jako wydatki zlecone na organizację szkoleń w zakresie obrony.

9/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W **rozdziale 75405** „Komendy powiatowe Policji” zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** jako wydatki przeznaczone na zakup paliwa dla samochodów policyjnych.
2. W **rozdziale 75412** „Ochotnicze Straże Pożarne” Wójt zaplanował wydatki w wysokości **545.000,00 zł** z tego **120.000,00 zł** na bieżące utrzymanie jednostek OSP w Wyrach i Gostyni oraz **425.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76
3. W **rozdziale 75416** „Straż Miejska” zaplanowano kwotę dotacji w wys. **69.000,00zł** na zatrudnienie strażnika miejskiego na terenie gminy w ramach porozumienia zawartego z Gminą Łaziska Górne.

10/ Obsługa długu publicznego

W **rozdziale 75702** zaplanowano łącznie kwotę **470.500,00 zł** z czego w wydatkach miejscowości Gostyń kwotę **190.643,80 zł** z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego, bowiem stanowią one wielkość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚ i

GW oraz w wydatkach miejscowości Wyry kwotę **58.987,20 zł** na odsetki z kredytów, natomiast w wydatkach wspólnych kwotę **220.869,00 zł** jako odsetki od wyemitowanych obligacji i od kredytu w rachunku bieżącym.

11/ Różne rozliczenia

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

- kwotę **48.000,00 zł** jako rezerwę ogólną na wydatki bieżące.

- kwotę **52.000,00 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, pomniejszonych 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.

12/ 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 **3.895.000,00 zł**. W gimnazjach **rozdział 80110** zaplanowano kwotę **1.476.000,00 zł**. Kwota **84.000,00 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 w Tychach i na umowy z rodzicami dzieci dowożonych. W 2012 roku utworzono 2 oddziały przedszkolne w ZS w Wyrach i Gostyni. Plan wydatków bieżących w **rozdziale 80103** w 2014 roku to kwota **230.400,00 zł**.
2. W **rozdziale 80104** „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości ogółem **2.614.000,00 zł**, z tego dla Przedszkola w Wyrach 1.215.000,00 zł, a dla Przedszkola w Gostyni 1.244.000,00 zł. W ramach tych środków zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli i zakupem żywności. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 85.000,00 zł na zadanie inwestycyjne - wykonanie projektu rozbudowy budynku Przedszkola w Gostyni. Kwota 70.000,00 zł została zaplanowana jako zwrot kosztów dotacji dla miasta Mikołowa, Katowic i Tychów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wyry do niepublicznych przedszkoli w tych miastach.
3. W **rozdziale 80144** „Inne formy kształcenia osobno niewymienione” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń oraz na realizację wniosków z inicjatywy lokalnej.
4. W **rozdziale 80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **20.000,00 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 **449.000,00 zł** na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Zespołach Szkół w Wyrach i Gostyni.
6. W **rozdziale 80195** „Pozostała działalność” zabezpieczono pulę środków w wysokości **1.885.414,00 zł**, z tego na wydatki bieżące kwotę **89.000,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ramach 1% planowanego funduszu nagród dla wszystkich placówek oświatowych **46.200,00 zł.**
- nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz uczestnictwo w konkursach i imprezach organizowanych w Gminie i Powiecie **3.400,00 zł.**
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów w wysokości **39.400,00 zł.**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **1.796.414,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowę Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina”, które jest dofinansowane ze środków unijnych.

13/ Ochrona zdrowia

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach tego działu Wójt proponuje plan wydatków **dla rozdziału 85153 „Zwalczanie narkomanii” w wysokości 9.600,00 zł, dla rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości 86.400,00 zł**, co łącznie daje kwotę **96.000,00 zł**, bowiem na taką kwotę szacuje się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

| | |
|---|----------------------------|
| <u>Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem</u> | <u>53.000,00 zł</u> |
|---|----------------------------|

| | |
|--|----------------------------|
| <u>Wydatki statutowe jednostek budżetowych</u> | <u>36.900,00 zł</u> |
|--|----------------------------|

w tym:

| | |
|---|--------------|
| materiały biurowe | 4.900,00 zł |
| energia | 11.500,00 zł |
| zakup usług obejmujących wyk. opinii | 1.400,00 zł |
| programy i warsztaty w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 16.600,00 zł |
| inne (szkolenia, ogłoszenia, usł.telekom., delegacje, koszty pozostałe) | 2.500,00 zł |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <u>Dotacje na zadania bieżące</u> | <u>6.100,00 zł</u> |
|-----------------------------------|---------------------------|

W ramach **rozdziału 85154** planuje się także wydatki w wysokości **83.000,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach, która powstała w 2009 roku i w kwocie **84.000,00 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.

14/ 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 **60.000,00 zł** na realizację zadania w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85212 zaplanowano kwotę **890.679,00 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 **68.060,00zł**, a kwota **822.619,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **3.600,00 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 **157.000,00 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 **21.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych, stanowi to zadanie własne Gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” została zaplanowana kwota **30.000,00 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 **747.200,00zł**, z tego: **76.362,00 zł** - dotacja z budżetu państwa jako dofinansowanie własnych zadań Gminy, kwota **2.200,00 zł** – dotacja na zadania zlecone zaś **668.638,00 zł** to kwota finansowana ze środków własnych.

Kalkulacja szczegółowa przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem **650.000,00 zł**

w tym: wydatki na wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi, fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe (2 osoby), odprawy emerytalne (2 osoby)

Wydatki statutowe jednostek budżetowych **93.000,00 zł**

w tym m.in.:

| | |
|--|--------------|
| materiały i wyposażenie, akcesoria komputerowe, licencje | 9.000,00 zł |
| energia, woda, gaz | 21.000,00 zł |
| konserwacje i remonty | 8.000,00 zł |
| badania okresowe | 2.000,00 zł |
| usługi pozostałe licencje pocztowe infomat. | 20.400,00 zł |
| internet | 1.600,00 zł |
| usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/ | 7.000,00 zł |
| delegacje służbowe | 4.500,00 zł |
| opłaty i składki | 2.400,00 zł |
| szkolenia pracowników | 3.100,00 zł |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14.000,00 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
ekwiwalent za odzież

4.200,00 zł

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zabezpieczono łącznie kwotę **174.548,00zł** z tego: na zakup posiłków dla potrzebujących w ramach realizacji „Rządowego Programu – Pomoc państwa w dożywianiu” w wysokości **28.000,00 zł**, na finansowanie prac społecznie użytecznych w wysokości **21.000,00 zł**. Na realizację projektu pn. „Lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków unijnych zaplanowano kwotę **117.548,00 zł**. Na zakup usług pozostałych tj. wyjazdu do kina, teatru w czasie wakacji dzieci klientów Ośrodka oraz zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych zaplanowano kwotę 6.000,00 zł.

15/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach rozdziału 85305 „Żłobki” zabezpieczona została pula środków w wysokości **28.800,00 zł** jako dotacji na zadania bieżące.

16/ Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” zabezpieczona została pula środków w wysokości **192.000,00 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 **66.250,00zł** jako koszty organizacji wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę”. Przewiduje się wyjazd 50 uczniów z Zespołu Szkół w Gostyni. Natomiast w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zabezpieczono kwotę **62.900,00 zł** na wypłatę stypendiów, z czego na stypendia socjalne **32.400,00 zł**, na stypendia naukowe **30.000,00 zł**, sportowe **500,00 zł**.

17/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” Wójt planuje kwotę **935.000,00 zł**, jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Wiry w związku z nowym systemem obowiązującym od dnia 01.07.2013r. Na realizację zadań z zakresu oczyszczania gminy w wydatkach bieżących w ramach rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zabezpieczono kwotę **60.000,00 zł**, m.in. na zamykanie ulic, sprzątanie przystanków, koszenie poboczy dróg, czyszczenie studzienek ulicznych, malowanie i remont koszy ulicznych i inne prace. W ramach rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano łącznie **49.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| - koszty koszenia trawników i placów | 24.500,00 zł |
| - inne koszty dot. utrzymania zieleni – zakup sadzonek | 24.500,00 zł |

2. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano łącznie **536.000,00 zł** jako wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- | | |
|--|---------------|
| - koszty zakupu energii | 180.000,00 zł |
| - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (usługa oświetleniowa), zakup ozdób świątecznych, zawieszenie kamer monitoringu aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz | 356.000,00 zł |

3. W rozdziale 90019 zabezpieczono środki w wysokości **6.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska, które do końca 2009 roku były realizowane w ramach Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym planuje się kwotę 5.000,00 zł jako dofinansowanie do utylizacji odpadów zawierających azbest.

4. W związku z otrzymywaniem opłaty produktowej w **rozdziale 90020** zaplanowano wydatki w wysokości **3.000,00 zł** związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie świata”.
5. W **rozdziale 90095** „Pozostała działalność” Wójt zaplanował kwotę **40.000,00 zł** na likwidację zjawiska bezdomnych zwierząt, na udrażnianie rowów przebiegających przez działki gminne.

18/ 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. Ponadto planuje się dotację celową w wys. **80.000,00 zł** na organizację imprez kulturalnych, w tym Bitwy Wyrskiej.

Z przedstawionych materiałów wynika, że:

| | |
|---|---------------|
| - planowane przychody własne Domu Kultury wynoszą | 74.500,00 zł |
| - dotacja podmiotowa organizatora (Gmina Wiry) | 470.000,00 zł |
| - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych | 80.000,00 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 **227.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

2. W **rozdziale 92195** „Pozostała działalność” Wójt proponuje zabezpieczyć środki w wysokości **150.000,00 zł** na pozostałą działalność kulturalną prowadzoną w Gminie, a mianowicie:

| | |
|---|---------------|
| - piknik forteczny X edycja „Bitwy Wyrskiej” | 130.000,00 zł |
| - obchody rocznicy „Września 1939 roku” pod Pomnikiem w Gostyni | 20.000,00 zł |

19/ Kultura fizyczna i sport

1. W **rozdziale 92601** – „Obiekty sportowe” Wójt proponuje plan wydatków w wysokości **88.000,00 zł**. – jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych w Wyrach i w Gostyni oraz wydatki majątkowe w wysokości **2.410.000,00 zł** 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 **80.000,00 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 **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.

IV

Przedstawiony przez Wójta Gminy projekt budżetu na 2014 rok zakłada po stronie dochodów kwotę **25.600.000,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **26.000.000,00 zł**.

Powstaje więc deficyt w kwocie ogólnej **400.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do emisji obligacji w 2014 roku w kwocie **1.500.000,00 zł**. Ustala się rozchody w wysokości **1.000.000,00 zł** z tytułu spłaty rat: pożyczki z WFOŚiGW – 500.000,00 zł, kredytu zaciągniętego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym – 600.000,00 zł.

Po doliczeniu do dochodów i wydatków budżetowych kwot przychodów i rozchodów następuje zrównoważenie budżetu na 2014 rok na poziomie **27.100.000,00 zł**.

V

Wójt Gminy opracował także plan finansowy zadań zleconych i zadań realizowanych w ramach porozumień na 2014 rok na podstawie otrzymanych informacji o wysokościach planowanych dotacji na zadania zlecone i w ramach porozumień na 2014 rok ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznie **942.641,00 zł**, w tym :

1. Ogólna kwota zadań zleconych na 2014 rok:

| | |
|--|---------------|
| - po stronie dochodów zamyka się kwotą | 934.641,00 zł |
| - po stronie wydatków zamyka się kwotą | 934.641,00 zł |

2. Ogólna kwota zadań realizowanych w ramach porozumień na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków wynosi 8 000,00 zł.

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Wiry
Nr 364/2013
z dnia 7 listopada 2013r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
NA 2014 ROK

WÓJT GMINY
WIRY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WIRY
mgr Grażyna Słowik

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

| Dział | § | Źródło dochodów | w złotych | | | |
|-------|------|--|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Przewidywane wykonanie za 2013 | Ogółem | Planowane dochody na 2014 r. w tym: | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| | | 1. DOCHODY WŁASNE, w tym: | 14 100 780,00 | 16 100 516,04 | 14 794 249,04 | 1 306 267,00 |
| | | 1. Wpływy z podatków: | 4 944 050,00 | 4 761 100,00 | 4 761 100,00 | 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 gminie:</i> | | | | |
| 756 | 0310 | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 1 650 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | |
| | 0320 | Podatek rolny - osoby prawne | 46 900,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | 0320 | Podatek rolny - osoby fizyczne | 245 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny - osoby prawne | 18 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny - osoby fizyczne | 1 650,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 20 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 120 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| | 0350 | Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 216 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 290 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 0910 | Odsetki z zaległości podatkowych | 33 000,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | |
| | | 2. Wpływy z opłat: | 1 734 852,00 | 1 410 100,00 | 1 410 100,00 | 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 gminie:</i> | | | | |
| 756 | | <i>gmin:</i> | 861 950,00 | 1 400 100,00 | 1 400 100,00 | 0,00 |
| | 0410 | skarbowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 0430 | harcowej | 1 950,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 0480 | z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 102 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| | 0490 | opłata adiacencka | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 0490 | opłata planistyczna | 150 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | 0490 | opłata za odbiór odpadów komunalnych | 510 000,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | |
| | 0690 | za zajęcie pasa drogowego | 15 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| | 0690 | za korzystanie z przystanków | 10 500,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | |
| | 0920 | odsetki od nieruchomości wpłat należności z tytułów wymienionych w pkt. 2 | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 900 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 872 902,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 0400 | opłata produktowa | 2 530,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 0690 | opłata za usuwanie drzew, korzystanie z wód i urządzeń wodnych i za korzystanie ze środowiska | 870 372,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | 5 600 000,00 | 6 791 091,00 | 6 791 091,00 | 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 gminie:</i> | | | | |
| 756 | | <i>gmin:</i> | 5 600 000,00 | 6 791 091,00 | 6 791 091,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37,53% | 5 580 000,00 | 6 771 091,00 | 6 771 091,00 | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71% | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy: | 927 185,00 | 1 001 204,00 | 1 001 204,00 | 0,00 |
| | 801 | <i>Oświata i wychowanie</i> | 794 589,00 | 900 554,00 | 900 554,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkół | 42 780,00 | 55 808,00 | 55 808,00 | |
| | 0690 | Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w przedszkolach | 291 800,00 | 401 196,00 | 401 196,00 | |
| | 0750 | Wpływy z wynajmu - szkoły | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach | 191 000,00 | 216 300,00 | 216 300,00 | |
| | 0830 | Wpływy z opłat za żywienie w szkołach | 208 209,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | |
| | 0920 | Wpływy z odsetek - przedszkola | 500,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | 0970 | Wpływy z tytułu innych dochodów - przedszkola | 20 300,00 | 350,00 | 350,00 | |
| | 854 | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 105 120,00 | 58 750,00 | 58 750,00 | |
| | 0970 | Wpływy z tytułu odpłatności za tzw. "zielone szkoły" | 37 476,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 |
| | 852 | <i>Opieka społeczna</i> | 21 000,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | |
| | 0830 | GOPS | 600,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | 0920 | Wpływy z różnych dochodów - GOPS | 13 600,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | |
| | 0970 | Wpłaty niesłusznie pobranych świadczeń -GOPS | 306,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Wpływy od dłużników alimentacyjnych -z tyt.funduszu-GOPS | 1 970,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0980 | | 867 667,00 | 2 108 607,00 | 802 340,00 | 1 306 267,00 |
| | | 5. Dochody z majątku gminy: | 863 667,00 | 2 102 607,00 | 796 340,00 | 1 306 267,00 |
| | 700 | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 9 000,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | |
| | 0470 | opłata za wieczyste użytkowanie | 18 300,00 | 20 290,00 | 20 290,00 | |
| | 0750 | czynsze za dzierżawę gruntów | 317 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| | 0750 | czynsze z najmu lokali użytkowych | 216 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | |
| | 0750 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 267,00 | 6 267,00 | | 6 267,00 |
| | 0760 | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 100 000,00 | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| | 0770 | dochody z tytułu świadczeń związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych | 191 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | |
| | 0830 | odsetki z tytułu nieruchomości wpłat czynszów i świadczeń | 6 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 0920 | | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 710 | <i>Działalność usługowa</i> | | | | |
| | 0690 | opłaty za miejsce na cmentarzu | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 750 | | 6. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | <i>Administracja publiczna</i> | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |

| Dział | § | Źródło dochodów | Przewidywane wykonanie za 2013 | Planowane dochody na 2014 r | | |
|-------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | Ogółem | w tym : budżecie majątkowe | |
| | 2360 | 5% od dochodów budżetu państwa | 26,00 | 30,00 | 30,00 | |
| | | 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych kminy: | | | | |
| | | <i>Administracja publiczna</i> | 26 000,00 | 27 784,04 | 27 784,04 | 0,00 |
| 750 | 0920 | odsetki bankowe | 26 000,00 | 27 784,04 | 27 784,04 | 0,00 |
| | | 8. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów: | | | | |
| 010 | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | inne dochody- wpłaty za wykonane projekty | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 0970 | | przyjętych kanalizacyjnych | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | | II SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA, W TYM: | | | | |
| 758 | | <i>Różne rozliczenia</i> | 5 587 888,00 | 5 736 156,00 | 5 736 156,00 | 0,00 |
| | | 1. Część wyrownawcza | 196,00 | 5 736 156,00 | 5 736 156,00 | 0,00 |
| 2920 | 2. | Część oświatowa | 5 587 692,00 | 5 736 156,00 | 5 736 156,00 | |
| | | III DOTACJE, W TYM: | 7 604 648,79 | 3 763 327,96 | 1 168 595,76 | 2 594 732,20 |
| | | I Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014r. - otrzymywane z budżetu państwa: | | | | |
| 750 | | 1.1 Administracja publiczna | 1 239 036,00 | 934 641,00 | 934 641,00 | 0,00 |
| | 2010 | - administracja państwowa | 33 570,00 | 37 462,00 | 37 462,00 | 0,00 |
| | | 1.2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 751 | 2010 | - spisy wyborców | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 752 | 2010 | 1.3 Obrona narodowa | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 852 | 2010 | 1.4 Pomoc społeczna | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | 2010 | - opieka społeczna - zadania zlecone | 1 202 466,00 | 893 879,00 | 893 879,00 | 0,00 |
| | | 2 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r. : | | | | |
| 710 | 2020 | 2.1 Działalność usługowa | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | - Groby wojenne | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 3 Planności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów planowanych do wykonania w ramach Kapitału Ludzkiego, RPO WŚ | 3 162 214,80 | 2 719 038,96 | 124 306,76 | 2 594 732,20 |
| 750 | | 3.1 Administracja publiczna | 1 399,00 | 175 272,00 | 11 600,00 | 163 672,00 |
| | | -administracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | 1 399,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| | 2007 | -administracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | 0,00 | 163 672,00 | 0,00 | 163 672,00 |
| 801 | | 3.2 Oświata i wychowanie | 3 088 178,55 | 931 060,20 | 0,00 | 931 060,20 |
| | 6207 | - pozostała działalność - Przebudowa i rozbudowa ZS w Wyrach i budowa przedszkola | 3 088 178,55 | 931 060,20 | | 931 060,20 |
| 852 | 2007 | 3.3 Pomoc społeczna | 65 567,55 | 112 706,76 | 112 706,76 | |
| | 2009 | - pozostała działalność - Lepsza przyszłość | 64 060,25 | 110 115,80 | 110 115,80 | |
| 926 | | 3.4 Kultura fizyczna | 1 507,30 | 2 590,96 | 2 590,96 | |
| | 6207 | -obiekty sportowe - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska z infrastrukturą techniczną i zapleczem | 7 069,70 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | 4. Związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2014r. - otrzymywane z budżetu państwa | 105 219,44 | 101 648,00 | 101 648,00 | 0,00 |
| 852 | | 4.1 Pomoc społeczna | 105 219,44 | 101 648,00 | 101 648,00 | |
| | 2030 | - opieka społeczna - zadania własne | 105 219,44 | 101 648,00 | 101 648,00 | |
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 27 293 316,79 | 25 600 000,00 | 21 699 000,80 | 3 900 999,20 |
| | | IV Przychody | 3 020 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| | | Przychody z zaciąganych pożyczek, kredytów, papierów wartościowych na rynku krajowym, w tym | 3 020 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 952 | | - z tytułu kredytów | 1 000 000,00 | | | |
| | | - z tytułu pożyczek | | | | |
| | | - z tytułu obligacji | 2 020 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| RAZEM | | | 30 313 316,79 | 27 100 000,00 | | |

SKARBNIK
GMINY WYRRY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT GMINY
WYRRY
mgr Barbara Prasol

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2013 rok - przewidywane wykonanie | | | | | Plan wydatków na 2014 rok - zgłoszone potrzeby | | | | | Plan wydatków na 2014 rok | | | | |
|-------|--------|---|--|------------|------------|-----------|------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | |
| | | | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 10 600,00 | | 5 300,00 | 5 300,00 | |
| 630 | | TURYSTYKA | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 785 888,00 | 629 888,00 | 148 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 384 850,00 | 929 050,00 | 382 800,00 | 73 000,00 | 0,00 | 708 200,00 | 658 200,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | 719 088,00 | 588 088,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 700,00 | 859 700,00 | 340 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 588 088,00 | 588 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 700,00 | 659 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 588 088,00 | 588 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 700,00 | 659 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | 23 100,00 | 23 100,00 | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 570 088,00 | 570 088,00 | | | | 636 600,00 | 636 600,00 | | | | 570 000,00 | 570 000,00 | | | |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u> | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 200 000,00 | 340 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 131 000,00 | | 131 000,00 | | | 555 000,00 | 200 000,00 | 340 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 66 800,00 | 41 800,00 | 17 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 170 150,00 | 69 350,00 | 42 800,00 | 58 000,00 | 0,00 | 115 200,00 | 65 200,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 70005 | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 66 800,00 | 41 800,00 | 17 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 170 150,00 | 69 350,00 | 42 800,00 | 58 000,00 | 0,00 | 115 200,00 | 65 200,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 66 800,00 | 41 800,00 | 17 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 170 150,00 | 69 350,00 | 42 800,00 | 58 000,00 | 0,00 | 115 200,00 | 65 200,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66 800,00 | 41 800,00 | 17 000,00 | 8 000,00 | | 170 150,00 | 69 350,00 | 42 800,00 | 58 000,00 | | 115 200,00 | 65 200,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 157 240,00 | 88 240,00 | 32 800,00 | 26 200,00 | 10 000,00 | 375 900,00 | 228 500,00 | 75 550,00 | 47 850,00 | 24 000,00 | 199 000,00 | 112 000,00 | 43 000,00 | 36 000,00 | 8 000,00 |
| | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | 61 240,00 | 26 240,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 42 500,00 | 52 500,00 | 33 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 71014 | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 61 240,00 | 26 240,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 42 500,00 | 52 500,00 | 33 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 61 240,00 | 26 240,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 42 500,00 | 52 500,00 | 33 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 240,00 | 26 240,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | | 128 000,00 | 42 500,00 | 52 500,00 | 33 000,00 | | 72 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | <i>Cmentarze</i> | 34 000,00 | 0,00 | 12 800,00 | 11 200,00 | 10 000,00 | 61 900,00 | 0,00 | 23 050,00 | 14 850,00 | 24 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 11 000,00 | 8 000,00 |
| 71035 | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 34 000,00 | 0,00 | 12 800,00 | 11 200,00 | 10 000,00 | 61 900,00 | 0,00 | 23 050,00 | 14 850,00 | 24 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 11 000,00 | 8 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 34 000,00 | 0,00 | 12 800,00 | 11 200,00 | 10 000,00 | 61 900,00 | 0,00 | 23 050,00 | 14 850,00 | 24 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 11 000,00 | 8 000,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 000,00 | | 12 800,00 | 11 200,00 | 10 000,00 | 61 900,00 | | 23 050,00 | 14 850,00 | 24 000,00 | 37 000,00 | | 18 000,00 | 11 000,00 | 8 000,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| | | | Plan wydatków na 2013 rok - przewidywane wykonanie | | | | | Plan wydatków na 2014 rok - zgłoszone potrzeby | | | | | Plan wydatków na 2014 rok | | | | |
|-----|--------|---|--|--------------|------|-------|------------------------------|--|--------------|------|-------|------------------------------|---------------------------|--------------|------|-------|------------------------------|
| | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyty | Gosyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyty | Gosyń | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyty | Gosyń | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 787 981,35 | 3 754 411,35 | 0,00 | 0,00 | 33 570,00 | 4 230 766,00 | 4 230 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 139,00 | 3 684 677,00 | 0,00 | 0,00 | 37 462,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 176 359,00 | 142 789,00 | 0,00 | 0,00 | 33 570,00 | 227 200,00 | 227 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 239,00 | 156 777,00 | 0,00 | 0,00 | 37 462,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 176 359,00 | 142 789,00 | 0,00 | 0,00 | 33 570,00 | 202 200,00 | 202 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 239,00 | 156 777,00 | 0,00 | 0,00 | 37 462,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 176 359,00 | 142 789,00 | 0,00 | 0,00 | 33 570,00 | 202 200,00 | 202 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 239,00 | 156 777,00 | 0,00 | 0,00 | 37 462,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 430,00 | 131 139,00 | | | 32 291,00 | 181 400,00 | 181 400,00 | | | | 180 000,00 | 143 777,00 | | | 36 223,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 929,00 | 11 650,00 | | | 1 279,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | | | | 14 239,00 | 13 000,00 | | | 1 239,00 |
| | 75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 161 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 161 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | | | |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 289 457,09 | 3 289 457,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 700,00 | 3 427 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 000,00 | 3 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 2 886 620,00 | 2 886 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 700,00 | 3 266 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 000,00 | 3 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 882 620,00 | 2 882 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 262 700,00 | 3 262 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 357 020,00 | 2 357 020,00 | | | | 2 531 700,00 | 2 531 700,00 | | | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 525 600,00 | 525 600,00 | | | | 731 000,00 | 731 000,00 | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| | | <u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u> | 402 837,09 | 402 837,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 402 837,09 | 402 837,09 | | | | 161 000,00 | 161 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 | 364 087,09 | 364 087,09 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 122 665,26 | 122 665,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 866,00 | 247 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 900,00 | 245 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | 122 665,26 | 122 665,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 980,00 | 54 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 300,00 | 53 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 105 995,26 | 105 995,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 330,00 | 41 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 650,00 | 39 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 953,26 | 12 953,26 | | | | 16 570,00 | 16 570,00 | | | | 15 500,00 | 15 500,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 042,00 | 93 042,00 | | | | 24 760,00 | 24 760,00 | | | | 24 150,00 | 24 150,00 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące: | 11 200,00 | 11 200,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 | 5 470,00 | 5 470,00 | | | | 13 650,00 | 13 650,00 | | | | 13 650,00 | 13 650,00 | | | |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| | | | Plan wydatków na 2013 rok - przewidywane wykonanie | | | | | Plan wydatków na 2014 rok - zgłoszone potrzeby | | | | | Plan wydatków na 2014 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 886,00 | 192 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 600,00 | 192 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | | | | | 192 600,00 | 192 600,00 | | | | 192 600,00 | 192 600,00 | | | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 | | | | | | 192 600,00 | 192 600,00 | | | | 192 600,00 | 192 600,00 | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 472 903,62 | 145 661,62 | 307 193,00 | 55 000,00 | 0,00 | 1 431 585,00 | 120 835,00 | 1 170 500,00 | 140 250,00 | 0,00 | 619 000,00 | 74 000,00 | 485 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 75405 | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | <i>40 910,50</i> | <i>40 910,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 40 910,50 | 40 910,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 36 773,50 | 36 773,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 237,44 | 34 237,44 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 536,06 | 2 536,06 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 137,00 | 4 137,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>362 193,00</i> | <i>0,00</i> | <i>307 193,00</i> | <i>55 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 310 750,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 170 500,00</i> | <i>140 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>545 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>485 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 111 193,00 | 0,00 | 56 193,00 | 55 000,00 | 0,00 | 220 750,00 | 0,00 | 90 500,00 | 130 250,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 101 693,00 | 0,00 | 51 193,00 | 50 500,00 | 0,00 | 208 250,00 | 0,00 | 82 500,00 | 125 750,00 | 0,00 | 107 500,00 | | 52 000,00 | 55 500,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 500,00 | | 5 000,00 | 5 500,00 | | 11 500,00 | | 6 000,00 | 5 500,00 | | 11 500,00 | | 6 000,00 | 5 500,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 193,00 | | 46 193,00 | 45 000,00 | | 196 750,00 | | 76 500,00 | 120 250,00 | | 96 000,00 | | 46 000,00 | 50 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | | 5 000,00 | 4 500,00 | | 12 500,00 | | 8 000,00 | 4 500,00 | | 12 500,00 | | 8 000,00 | 4 500,00 | |
| | | II. Wydatki majątkowe, z tego: | 251 000,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 251 000,00 | | 251 000,00 | | | 1 090 000,00 | | 1 080 000,00 | 10 000,00 | | 425 000,00 | | 425 000,00 | | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 75416 | <i>Straż Miejska</i> | <i>67 000,00</i> | <i>67 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>72 301,00</i> | <i>72 301,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>69 000,00</i> | <i>69 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 301,00 | 72 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2013 rok - przewidywane wykonanie | | | | | Plan wydatków na 2014 rok - zgłoszone potrzeby | | | | | Plan wydatków na 2014 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | 72 301,00 | 72 301,00 | | | | 69 000,00 | 69 000,00 | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 34 951,00 | 34 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 534,00 | 18 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>34 951,00</u> | <u>34 951,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>18 534,00</u> | <u>18 534,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 23 490,00 | 23 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 490,00 | 23 490,00 | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 11 461,00 | 11 461,00 | | | | 12 034,00 | 12 034,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 800,12 | 2 800,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>2 800,12</u> | <u>2 800,12</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 800,12 | 2 800,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 800,12 | 2 800,12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 468 300,00 | 155 900,00 | 150 000,00 | 162 400,00 | 0,00 | 470 500,00 | 220 869,00 | 58 987,20 | 190 643,80 | 0,00 | 470 500,00 | 220 869,00 | 58 987,20 | 190 643,80 | 0,00 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 468 300,00 | 155 900,00 | 150 000,00 | 162 400,00 | 0,00 | 470 500,00 | 220 869,00 | 58 987,20 | 190 643,80 | 0,00 | 470 500,00 | 220 869,00 | 58 987,20 | 190 643,80 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>468 300,00</u> | <u>155 900,00</u> | <u>150 000,00</u> | <u>162 400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>470 500,00</u> | <u>220 869,00</u> | <u>58 987,20</u> | <u>190 643,80</u> | <u>0,00</u> | <u>470 500,00</u> | <u>220 869,00</u> | <u>58 987,20</u> | <u>190 643,80</u> | <u>0,00</u> |
| | | Obsługa długu jst | 468 300,00 | 155 900,00 | 150 000,00 | 162 400,00 | | 470 500,00 | 220 869,00 | 58 987,20 | 190 643,80 | | 470 500,00 | 220 869,00 | 58 987,20 | 190 643,80 | |
| 758 | | ROŻNE ROZLICZENIA | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>80 000,00</u> | <u>80 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 584 137,50 | 200 000,00 | 6 127 878,97 | 4 256 258,53 | 0,00 | 11 874 379,00 | 155 600,00 | 7 028 204,00 | 4 690 575,00 | 0,00 | 10 663 814,00 | 140 000,00 | 6 154 914,00 | 4 368 900,00 | 0,00 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 3 880 196,93 | 0,00 | 1 961 832,12 | 1 918 364,81 | 0,00 | 4 203 740,00 | 0,00 | 2 250 840,00 | 1 952 900,00 | 0,00 | 3 895 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>3 880 196,93</u> | <u>0,00</u> | <u>1 961 832,12</u> | <u>1 918 364,81</u> | <u>0,00</u> | <u>4 203 740,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 250 840,00</u> | <u>1 952 900,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 895 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 035 000,00</u> | <u>1 860 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 719 998,02 | 0,00 | 1 879 633,21 | 1 840 364,81 | 0,00 | 4 034 850,00 | 0,00 | 2 163 950,00 | 1 870 900,00 | 0,00 | 3 730 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 183 400,80 | | 1 648 885,99 | 1 534 514,81 | | 3 549 250,00 | | 1 871 500,00 | 1 677 750,00 | | 3 310 000,00 | | 1 720 000,00 | 1 590 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 536 597,22 | | 230 747,22 | 305 850,00 | | 485 600,00 | | 292 450,00 | 193 150,00 | | 420 000,00 | | 230 000,00 | 190 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 198,91 | | 82 198,91 | 78 000,00 | | 168 890,00 | | 86 890,00 | 82 000,00 | | 165 000,00 | | 85 000,00 | 80 000,00 | |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 232 531,34 | 0,00 | 99 249,91 | 133 281,43 | 0,00 | 248 800,00 | 0,00 | 96 000,00 | 152 800,00 | 0,00 | 230 400,00 | 0,00 | 96 000,00 | 134 400,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>232 531,34</u> | <u>0,00</u> | <u>99 249,91</u> | <u>133 281,43</u> | <u>0,00</u> | <u>248 800,00</u> | <u>0,00</u> | <u>96 000,00</u> | <u>152 800,00</u> | <u>0,00</u> | <u>230 400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>96 000,00</u> | <u>134 400,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 218 031,34 | 0,00 | 92 749,91 | 125 281,43 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 89 600,00 | 144 400,00 | 0,00 | 215 600,00 | 0,00 | 89 600,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 081,34 | | 83 749,91 | 113 331,43 | | 219 000,00 | | 80 600,00 | 138 400,00 | | 200 600,00 | | 80 600,00 | 120 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 950,00 | | 9 000,00 | 11 950,00 | | 15 000,00 | | 9 000,00 | 6 000,00 | | 15 000,00 | | 9 000,00 | 6 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 500,00 | | 6 500,00 | 8 000,00 | | 14 800,00 | | 6 400,00 | 8 400,00 | | 14 800,00 | | 6 400,00 | 8 400,00 | |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 2 443 420,00 | 69 000,00 | 1 174 500,00 | 1 199 920,00 | 0,00 | 2 961 100,00 | 70 000,00 | 1 403 000,00 | 1 488 100,00 | 0,00 | 2 614 000,00 | 70 000,00 | 1 215 000,00 | 1 329 000,00 | 0,00 |
| | | <u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u> | <u>2 443 420,00</u> | <u>69 000,00</u> | <u>1 174 500,00</u> | <u>1 199 920,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 798 380,00</u> | <u>70 000,00</u> | <u>1 403 000,00</u> | <u>1 325 380,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 529 000,00</u> | <u>70 000,00</u> | <u>1 215 000,00</u> | <u>1 244 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 299 712,00 | 0,00 | 1 132 500,00 | 1 167 212,00 | 0,00 | 2 650 880,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 290 880,00 | 0,00 | 2 382 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 776 712,00 | | 898 200,00 | 878 512,00 | | 2 011 040,00 | | 1 038 000,00 | 973 040,00 | | 1 840 000,00 | | 930 000,00 | 910 000,00 | |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2013 rok - przewidywane wykonanie | | | | | Plan wydatków na 2014 rok - zgłoszone potrzeby | | | | | Plan wydatków na 2014 rok | | | | |
| | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | |
| | | | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 523 000,00 | | 234 300,00 | 288 700,00 | | 639 840,00 | | 322 000,00 | 317 840,00 | | 542 000,00 | | 242 000,00 | 300 000,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 708,00 | | 42 000,00 | 32 708,00 | | 77 500,00 | | 43 000,00 | 34 500,00 | | 77 000,00 | | 43 000,00 | 34 000,00 | |
| | | II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 720,00 | 0,00 | 0,00 | 162 720,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | 162 720,00 | | | 162 720,00 | | 85 000,00 | | | 85 000,00 | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 1 443 270,95 | 0,00 | 681 165,89 | 762 105,06 | 0,00 | 1 563 250,00 | 0,00 | 761 250,00 | 802 000,00 | 0,00 | 1 476 000,00 | 0,00 | 707 000,00 | 769 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 443 270,95 | 0,00 | 681 165,89 | 762 105,06 | 0,00 | 1 563 250,00 | 0,00 | 761 250,00 | 802 000,00 | 0,00 | 1 476 000,00 | 0,00 | 707 000,00 | 769 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 363 564,79 | 0,00 | 644 459,73 | 719 105,06 | 0,00 | 1 483 250,00 | 0,00 | 723 250,00 | 760 000,00 | 0,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 727 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 168 010,80 | | 557 617,74 | 610 393,06 | | 1 268 100,00 | | 616 100,00 | 652 000,00 | | 1 212 000,00 | | 580 000,00 | 632 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 195 553,99 | | 86 841,99 | 108 712,00 | | 215 150,00 | | 107 150,00 | 108 000,00 | | 185 000,00 | | 90 000,00 | 95 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 706,16 | | 36 706,16 | 43 000,00 | | 80 000,00 | | 38 000,00 | 42 000,00 | | 79 000,00 | | 37 000,00 | 42 000,00 | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 88 900,00 | 66 000,00 | 8 300,00 | 14 600,00 | 0,00 | 93 600,00 | 66 600,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 10 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 88 900,00 | 66 000,00 | 8 300,00 | 14 600,00 | 0,00 | 93 600,00 | 66 600,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 10 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 88 900,00 | 66 000,00 | 8 300,00 | 14 600,00 | 0,00 | 93 600,00 | 66 600,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 10 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 900,00 | 66 000,00 | 8 300,00 | 14 600,00 | | 93 600,00 | 66 600,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | | 84 000,00 | 60 000,00 | 10 500,00 | 13 500,00 | |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 22 000,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 22 000,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 22 000,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 42 200,00 | | 22 000,00 | 20 200,00 | | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 410 720,28 | 0,00 | 237 983,05 | 172 737,23 | 0,00 | 466 475,00 | 0,00 | 256 200,00 | 210 275,00 | 0,00 | 449 000,00 | 0,00 | 240 500,00 | 208 500,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 410 720,28 | 0,00 | 237 983,05 | 172 737,23 | 0,00 | 466 475,00 | 0,00 | 256 200,00 | 210 275,00 | 0,00 | 449 000,00 | 0,00 | 240 500,00 | 208 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 410 405,53 | 0,00 | 237 868,30 | 172 537,23 | 0,00 | 464 975,00 | 0,00 | 255 200,00 | 209 775,00 | 0,00 | 447 800,00 | 0,00 | 239 800,00 | 208 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 192 296,51 | | 107 259,28 | 85 037,23 | | 237 575,00 | | 137 800,00 | 99 775,00 | | 221 000,00 | | 123 000,00 | 98 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 218 109,02 | | 130 609,02 | 87 500,00 | | 227 400,00 | | 117 400,00 | 110 000,00 | | 226 800,00 | | 116 800,00 | 110 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 314,75 | | 114,75 | 200,00 | | 1 500,00 | | 1 000,00 | 500,00 | | 1 200,00 | | 700,00 | 500,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 055 098,00 | 55 000,00 | 1 954 848,00 | 45 250,00 | 0,00 | 2 276 214,00 | 0,00 | 2 226 914,00 | 49 300,00 | 0,00 | 1 885 414,00 | 0,00 | 1 840 914,00 | 44 500,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 144 750,00 | 55 000,00 | 44 500,00 | 45 250,00 | 0,00 | 99 800,00 | 0,00 | 50 500,00 | 49 300,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 104 750,00 | 55 000,00 | 24 500,00 | 25 250,00 | 0,00 | 53 600,00 | 0,00 | 26 500,00 | 27 100,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 750,00 | | 500,00 | 250,00 | | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 000,00 | 55 000,00 | 24 000,00 | 25 000,00 | | 52 600,00 | | 26 000,00 | 26 600,00 | | 48 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| | | | Plan wydatków na 2013 rok - przewidywane wykonanie | | | | | Plan wydatków na 2014 rok - zgłoszone potrzeby | | | | | Plan wydatków na 2014 rok | | | | |
| | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 46 200,00 | | 24 000,00 | 22 200,00 | | 40 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | II. Wydatki majątkowe, z tego: | 1 910 348,00 | 0,00 | 1 910 348,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 414,00 | 0,00 | 2 176 414,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 414,00 | 0,00 | 1 796 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 910 348,00 | | 1 910 348,00 | | | 2 176 414,00 | | 2 176 414,00 | | | 1 796 414,00 | | 1 796 414,00 | | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 | 1 895 348,00 | | 1 895 348,00 | | | 1 781 414,00 | | 1 781 414,00 | | | 1 781 414,00 | | 1 781 414,00 | 0,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 267 120,00 | 117 000,00 | 75 220,00 | 74 900,00 | 0,00 | 318 250,00 | 113 500,00 | 106 200,00 | 98 550,00 | 0,00 | 278 000,00 | 111 000,00 | 83 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 100,00 | 6 100,00 | | | | 5 700,00 | 5 700,00 | | | | 5 700,00 | 5 700,00 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 242 120,00 | 92 000,00 | 75 220,00 | 74 900,00 | 0,00 | 291 150,00 | 86 400,00 | 106 200,00 | 98 550,00 | 0,00 | 253 400,00 | 86 400,00 | 83 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 242 120,00 | 92 000,00 | 75 220,00 | 74 900,00 | 0,00 | 291 150,00 | 86 400,00 | 106 200,00 | 98 550,00 | 0,00 | 253 400,00 | 86 400,00 | 83 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 235 620,00 | 85 500,00 | 75 220,00 | 74 900,00 | 0,00 | 286 550,00 | 81 800,00 | 106 200,00 | 98 550,00 | 0,00 | 248 800,00 | 81 800,00 | 83 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159 160,00 | 55 000,00 | 49 400,00 | 54 760,00 | | 188 550,00 | 51 200,00 | 68 000,00 | 69 350,00 | | 188 200,00 | 51 200,00 | 68 000,00 | 69 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 460,00 | 30 500,00 | 25 820,00 | 20 140,00 | | 98 000,00 | 30 600,00 | 38 200,00 | 29 200,00 | | 60 600,00 | 30 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | 4 600,00 | 4 600,00 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 049 029,00 | 1 027 975,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 054,00 | 2 457 709,00 | 1 324 848,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 861,00 | 2 084 027,00 | 1 190 148,00 | 0,00 | 0,00 | 893 879,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 400,00 | 18 400,00 | | | | 60 700,00 | 60 700,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezp.spol. | 984 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 544,00 | 1 113 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 561,00 | 890 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 679,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 984 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 544,00 | 1 113 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 561,00 | 890 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 679,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 52 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 656,00 | 73 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 473,00 | 68 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 060,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 306,00 | | | | 46 306,00 | 66 954,00 | | | | 66 954,00 | 61 610,00 | | | | 61 610,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 350,00 | | | | 6 350,00 | 6 519,00 | | | | 6 519,00 | 6 450,00 | | | | 6 450,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 931 888,00 | | | | 931 888,00 | 1 040 088,00 | | | | 1 040 088,00 | 822 619,00 | | | | 822 619,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 844,00 | 1 864,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 3 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2013 rok - przewidywane wykonanie | | | | | Plan wydatków na 2014 rok - zgłoszone potrzeby | | | | | Plan wydatków na 2014 rok | | | | |
|-------|--------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 844,00 | 1 864,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 3 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 844,00 | 1 864,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 3 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 980,00 | | | | 980,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 864,00 | 1 864,00 | | | | 2 900,00 | 2 900,00 | | | | 2 600,00 | 2 600,00 | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 166 541,00 | 166 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 166 541,00 | 166 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 541,00 | 60 541,00 | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| | | Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | 21 000,00 | 21 000,00 | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 31 917,00 | 31 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 31 917,00 | 31 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 917,00 | 31 917,00 | | | | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 678 217,00 | 664 317,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 862 000,00 | 843 700,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | 747 200,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 678 217,00 | 664 317,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 862 000,00 | 843 700,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | 747 200,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 662 717,00 | 662 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 700,00 | 841 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 572 517,00 | 572 517,00 | | | | 738 600,00 | 738 600,00 | | | | 650 000,00 | 650 000,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 200,00 | 90 200,00 | | | | 103 100,00 | 103 100,00 | | | | 93 000,00 | 93 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 500,00 | 1 600,00 | | | 13 900,00 | 20 300,00 | 2 000,00 | | | 18 300,00 | 4 200,00 | 2 000,00 | | | 2 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 145 566,00 | 123 936,00 | 0,00 | 0,00 | 21 630,00 | 179 548,00 | 179 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 548,00 | 174 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 145 566,00 | 123 936,00 | 0,00 | 0,00 | 21 630,00 | 179 548,00 | 179 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 548,00 | 174 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 401,00 | 49 771,00 | | | 21 630,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | 49 000,00 | 49 000,00 | | | |
| | | Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 | 69 365,00 | 69 365,00 | | | | 117 548,00 | 117 548,00 | | | | 117 548,00 | 117 548,00 | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85305 | | Żłobki | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | 38 500,00 | 38 500,00 | | | | 28 800,00 | 28 800,00 | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 395 505,85 | 61 964,00 | 213 960,80 | 119 581,05 | 0,00 | 400 950,00 | 73 400,00 | 148 800,00 | 178 750,00 | 0,00 | 321 150,00 | 62 900,00 | 103 500,00 | 154 750,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 182 781,85 | 0,00 | 97 145,80 | 85 636,05 | 0,00 | 261 300,00 | 0,00 | 148 800,00 | 112 500,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 103 500,00 | 88 500,00 | 0,00 |

| PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | | Plan wydatków na 2013 rok - przewidywane wykonanie | | | | | | Plan wydatków na 2014 rok - zgłoszone potrzeby | | | | | | Plan wydatków na 2014 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 182 781,85 | 0,00 | 97 145,80 | 85 636,05 | 0,00 | 261 300,00 | 0,00 | 148 800,00 | 112 500,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 103 500,00 | 88 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 168 581,85 | 0,00 | 90 145,80 | 78 436,05 | 0,00 | 243 800,00 | 0,00 | 138 800,00 | 105 000,00 | 0,00 | 176 500,00 | 0,00 | 95 500,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 157 581,85 | | 85 145,80 | 72 436,05 | | 227 800,00 | | 128 800,00 | 99 000,00 | | 163 000,00 | | 88 000,00 | 75 000,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000,00 | | 5 000,00 | 6 000,00 | | 16 000,00 | | 10 000,00 | 6 000,00 | | 13 500,00 | | 7 500,00 | 6 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 200,00 | | 7 000,00 | 7 200,00 | | 17 500,00 | | 10 000,00 | 7 500,00 | | 15 500,00 | | 8 000,00 | 7 500,00 | |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 150 760,00 | 0,00 | 116 815,00 | 33 945,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 150 760,00 | 0,00 | 116 815,00 | 33 945,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 150 760,00 | 0,00 | 116 815,00 | 33 945,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 760,00 | | 116 815,00 | 33 945,00 | | 66 250,00 | | | 66 250,00 | | 66 250,00 | | | 66 250,00 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 61 964,00 | 61 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 400,00 | 73 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 900,00 | 62 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 61 964,00 | 61 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 400,00 | 73 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 900,00 | 62 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 550,00 | 550,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 414,00 | 61 414,00 | | | | 72 400,00 | 72 400,00 | | | | 62 400,00 | 62 400,00 | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 185 000,00 | 477 000,00 | 375 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 1 796 500,00 | 980 000,00 | 423 500,00 | 393 000,00 | 0,00 | 1 629 000,00 | 954 000,00 | 338 000,00 | 337 000,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 552 000,00 | 477 000,00 | 37 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 552 000,00 | 477 000,00 | 37 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 552 000,00 | 477 000,00 | 37 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 552 000,00 | 477 000,00 | 37 000,00 | 38 000,00 | | 935 000,00 | 935 000,00 | | | | 935 000,00 | 935 000,00 | | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 65 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 65 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 65 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000,00 | | 45 000,00 | 20 000,00 | | 80 000,00 | | 50 000,00 | 30 000,00 | | 60 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 45 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 45 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00 | | 25 000,00 | 20 000,00 | | 68 000,00 | | 39 000,00 | 29 000,00 | | 49 000,00 | | 25 000,00 | 24 000,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 483 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 636 500,00 | 20 000,00 | 308 500,00 | 308 000,00 | 0,00 | 536 000,00 | 10 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 483 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 636 500,00 | 20 000,00 | 308 500,00 | 308 000,00 | 0,00 | 536 000,00 | 10 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 483 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 636 500,00 | 20 000,00 | 308 500,00 | 308 000,00 | 0,00 | 536 000,00 | 10 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 483 000,00 | | 246 000,00 | 237 000,00 | | 636 500,00 | 20 000,00 | 308 500,00 | 308 000,00 | | 536 000,00 | 10 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadź.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--|------------|------------|------------|------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | Plan wydatków na 2013 rok - przewidywane wykonanie | | | | | Plan wydatków na 2014 rok - zgłoszone potrzeby | | | | | Plan wydatków na 2014 rok | | | | |
| | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | | Zadania własne z tego: | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone | Ogółem | Wspólne | Wyry | Gostyn | Zadania zlecone i powierzone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 90020 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 40 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 15 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 40 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 15 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 40 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 15 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | | 22 000,00 | 18 000,00 | | 67 000,00 | 15 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | 40 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 852 913,00 | 626 913,00 | 117 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 2 013 150,00 | 1 113 665,00 | 172 000,00 | 727 485,00 | 0,00 | 927 000,00 | 700 000,00 | 118 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| 92108 | | <i>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 665,00 | 905 665,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 665,00 | 905 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 540 000,00 | 540 000,00 | | | | 905 665,00 | 905 665,00 | | | | 550 000,00 | 550 000,00 | | | |
| | | <i>II. Wydatki majątkowe, z tego:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | | | | | 450 000,00 | | | 450 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | | na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 226 000,00 | 0,00 | 117 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 329 485,00 | 0,00 | 172 000,00 | 157 485,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 226 000,00 | 0,00 | 117 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 329 485,00 | 0,00 | 172 000,00 | 157 485,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 226 000,00 | | 117 500,00 | 108 500,00 | | 329 485,00 | | 172 000,00 | 157 485,00 | | 227 000,00 | | 118 000,00 | 109 000,00 | |
| 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 86 913,00 | 86 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i> | 86 913,00 | 86 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 86 913,00 | 86 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 092,00 | 2 092,00 | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 821,00 | 84 821,00 | | | | 167 500,00 | 167 500,00 | | | | 145 500,00 | 145 500,00 | | | |

| PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | Plan wydatków na 2013 rok - przewidywane wykonanie | | | | | | Plan wydatków na 2014 rok - zgłoszone potrzeby | | | | | | Plan wydatków na 2014 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | II. Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 0,00 | | | | | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 170 925,00 | 67 725,00 | 67 000,00 | 36 200,00 | 0,00 | 4 012 000,00 | 167 000,00 | 1 372 500,00 | 2 472 500,00 | 0,00 | 2 602 000,00 | 104 000,00 | 58 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 103 200,00 | 0,00 | 67 000,00 | 36 200,00 | 0,00 | 3 845 000,00 | 0,00 | 1 372 500,00 | 2 472 500,00 | 0,00 | 2 498 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 67 200,00 | 0,00 | 67 000,00 | 200,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 67 200,00 | 0,00 | 67 000,00 | 200,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 200,00 | | 67 000,00 | 200,00 | | 125 000,00 | | 62 500,00 | 62 500,00 | | 88 000,00 | | 58 000,00 | 30 000,00 | |
| | | II. Wydatki majątkowe, z tego: | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 36 000,00 | | | 36 000,00 | | 3 720 000,00 | | 1 310 000,00 | 2 410 000,00 | | 2 410 000,00 | | | 2 410 000,00 | |
| | | na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | 2 400 000,00 | | | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | | | 2 400 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 67 725,00 | 67 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 67 725,00 | 67 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 67 725,00 | 67 725,00 | | | | 132 000,00 | 132 000,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 200,00 | 22 200,00 | | | | 32 500,00 | 32 500,00 | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | | | |
| | | RAZEM WYDATKI | 23 587 177,88 | 8 405 892,53 | 8 630 572,77 | 5 518 039,58 | 1 067 624,00 | 40 179 415,00 | 10 778 609,00 | 16 811 741,20 | 11 429 203,80 | 1 159 861,00 | 26 000 000,00 | 9 054 664,00 | 7 832 401,20 | 8 170 293,80 | 942 641,00 |
| | | ROZCHODY | 3 720 000,00 | 0,00 | 2 725 920,00 | 994 080,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 317 760,00 | 782 240,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 317 760,00 | 782 240,00 | 0,00 |
| | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 720 000,00 | | 2 725 920,00 | 994 080,00 | | 1 100 000,00 | | 317 760,00 | 782 240,00 | | 1 100 000,00 | | 317 760,00 | 782 240,00 | |
| | | OGÓŁEM: | 27 307 177,88 | 8 405 892,53 | 11 356 492,77 | 6 512 119,58 | 1 067 624,00 | 41 279 415,00 | 10 778 609,00 | 17 129 501,20 | 12 211 443,80 | 1 159 861,00 | 27 100 000,00 | 9 054 664,00 | 8 150 161,20 | 8 952 533,80 | 942 641,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol