

ZARZĄDZENIE NR 492 /2014

Wójta Gminy Wyry
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

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

**Wójt Gminy Wyry
z a r z ą d z a:**

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Wyry na 2015 rok wraz załącznikami na kwotę ogólną dochodów **26.900.000,00 zł** i wydatków **28.760.000,00 zł** oraz przychodów **3.100.000,00 zł** i rozchodów **1.240.000,00 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 Wyry oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wyry.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Wiry
nr 492/2014
z dnia 14 listopada 2014 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY WIRY
NA 2015 ROK

WÓJT GMINY
WIRY

mgr Barbara Prusot

SEKRETARZ
GMINY WIRY

mgr Grażyna Słowik

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Wiry z dnia

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2015

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 2015 w łącznej kwocie **26.900.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **23.415.836,00 zł**
- 2) dochody majątkowe: **3.484.164,00 zł**
- jak w załączniku nr 1 i 1a

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **28.760.000,00 zł**
- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **22.299.600,00 zł**,
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - **17.679.009,00 zł**, z czego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **11.206.300,00 zł**,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - **6.472.709,00 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **2.211.100,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1.700.362,00 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **142.129,00 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **567.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **6.460.400,00 zł**,
w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.460.400,00 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na inwestycje na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **4.738.200,00 zł**,
 - b)

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **1.860.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.860.000,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **3.100.000,00 zł** i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.240.000,00 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 **1.860.000,00 zł** - tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni poza Aglomeracją - ul. Łuczniaków, Magazynowa, Zawodzie, Bojdoła, Tysiąclecia, Rubinowa, Wagonowa”,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.240.000,00 zł**.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiry do zaciągnięcia zobowiązań w kwocie określonej w ust. 1 pkt 1.

§ 6. Ustala się w budżecie rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **67.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **53.000,00 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 2015 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 2015 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 **300.000,00 zł**, która stanowi dotację przedmiotową na łączne dopłaty do 1 m³ oczyszczania ścieków.
3. Z budżetu udziela się dotacji celowej (inwestycyjnej) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w kwocie **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciągnika komunalnego z osprzętem.

§ 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 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy Wiry do:

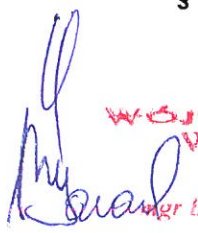
- 1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **2.500.000,00 zł**,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 13. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty dokonanych wydatków w 2015 roku zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym 2015, 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


WÓJT GMINY WIRY
mgr Barbara Prasol

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
			Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		I. DOCHODY WŁASNE, W TYM:	16 729 410,50	15 523 865,50	1 205 545,00
		1. Wpływy z podatków:	4 983 890,00	4 983 890,00	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>4 983 890,00</i>	<i>4 983 890,00</i>	<i>0,00</i>
	0310	podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 350 000,00	2 350 000,00	
	0310	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 750 000,00	1 750 000,00	
	0320	podatek rolny - osoby prawne	35 400,00	35 400,00	
	0320	podatek rolny - osoby fizyczne	197 000,00	197 000,00	
	0330	podatek leśny - osoby prawne	37 400,00	37 400,00	
	0330	podatek leśny - osoby fizyczne	2 090,00	2 090,00	
	0340	podatek od środków transportowych - osoby prawne	38 000,00	38 000,00	
	0340	podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	106 000,00	106 000,00	
	0350	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	
	0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	
	0690	wpływy z tytułu kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	
	0910	odsetki z zaległości podatkowych	25 000,00	25 000,00	
		2. Wpływy z opłat:	1 506 100,00	1 506 100,00	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>1 496 100,00</i>	<i>1 496 100,00</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	97 500,00	97 500,00	
	0490	opłata adiacencka	150 000,00	150 000,00	
	0490	opłata planistyczna	100 000,00	100 000,00	
	0490	opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 100 000,00	1 100 000,00	
	0690	za zajęcie pasa drogowego	17 400,00	17 400,00	
	0690	za korzystanie z przystanków	10 600,00	10 600,00	
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułów wymienionych w pkt. 2	600,00	600,00	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	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:	7 205 773,00	7 205 773,00	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>7 205 773,00</i>	<i>7 205 773,00</i>	<i>0,00</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 37,67%	7 175 773,00	7 175 773,00	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71%	30 000,00	30 000,00	
		4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy:	984 120,00	984 120,00	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>891 750,00</i>	<i>891 750,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkół	5 400,00	5 400,00	
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w przedszkolach	130 200,00	130 200,00	
	0750	Wpływy z wynajmu - szkoły	10 000,00	10 000,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	281 300,00	281 300,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w szkołach	463 500,00	463 500,00	

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
	0920	Wpływy z odsetek - przedszkola	650,00	650,00	
	0970	Wpływy z innych dochodów w przedszkolach	700,00	700,00	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>50 160,00</i>	<i>50 160,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z tytułu odpłatności za tzw. "zielone szkoły"	50 160,00	50 160,00	
852		<i>Opieka społeczna</i>	<i>42 210,00</i>	<i>42 210,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - GOPS	26 000,00	26 000,00	
	0920	Wpływy z odsetek - GOPS	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - GOPS	13 910,00	13 910,00	
	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 :	2 027 045,00	821 500,00	1 205 545,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>2 021 045,00</i>	<i>815 500,00</i>	<i>1 205 545,00</i>
	0470	Opłata za wieczyste użytkowanie	10 000,00	10 000,00	
	0750	Czynsze za dzierżawę gruntów	21 500,00	21 500,00	
	0750	Czynsze z najmu lokali użytkowych	350 000,00	350 000,00	
	0750	Czynsze z najmu mieszkań komunalnych	240 000,00	240 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 545,00	0,00	5 545,00
	0770	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0830	Dochody z tytułu świadczeń związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych	190 000,00	190 000,00	
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń	4 000,00	4 000,00	
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>	5,00	5,00	0,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
2360		5% od dochodów budżetu państwa	5,00	5,00	
		<u>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy;</u>	22 477,50	22 477,50	0,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>22 477,50</i>	<i>22 477,50</i>	<i>0,00</i>
	0920	Odsetki bankowe	22 477,50	22 477,50	
		II SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA, W TYM:	6 310 459,00	6 310 459,00	0,00
758		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>6 310 459,00</i>	<i>6 310 459,00</i>	<i>0,00</i>
	1	Część wyrównawcza	0,00	0,00	
2920	2	Część oświatowa	6 310 459,00	6 310 459,00	
		III DOTACJE, W TYM:	3 860 130,50	1 581 511,50	2 278 619,00
		1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015r. - otrzymane z budżetu państwa:	927 705,00	927 705,00	0,00
750		<i>1.1 Administracja publiczna</i>	<i>33 682,00</i>	<i>33 682,00</i>	<i>0,00</i>
2010		- administracja państwowa	33 682,00	33 682,00	
751		<i>1.2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>
2010		- spisy wyborców	2 900,00	2 900,00	
752		<i>1.3. Obrona narodowa</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
2010		- pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone	600,00	600,00	
852		<i>1.4 Pomoc społeczna</i>	<i>890 523,00</i>	<i>890 523,00</i>	<i>0,00</i>
2010		- opieka społeczna - zadania zlecone	890 523,00	890 523,00	
		2. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.	8 000,00	8 000,00	0,00
710		<i>2.1 Działalność usługowa</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
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, PROW	2 417 725,50	139 106,50	2 278 619,00
010		<i>3.1. Rolnictwo i leśnictwo</i>	<i>1 718 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 718 585,00</i>

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
	6207	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - budowa kanalizacji poza Aglomeracją - PROW	1 718 585,00	0,00	1 718 585,00
750		3.2 Administracja publiczna	10 945,00	10 945,00	0,00
	2007	- administracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	10 945,00	10 945,00	
801		3.3 Oświata i wychowanie	216 108,00	17 710,00	198 398,00
	2007	- pozostała działalność - Laboratorium przedsiębiorczości i technologii	15 053,50	15 053,50	
	2009	- pozostała działalność - Laboratorium przedsiębiorczości i technologii	2 656,50	2 656,50	
	6207	- pozostała działalność - Przebudowa i rozbudowa ZS w Wyrach i budowa przedszkola	198 398,00	0,00	198 398,00
852		3.4 Pomoc społeczna	64 169,00	64 169,00	0,00
	2007	- pozostała działalność - Lepsza przyszłość	62 693,84	62 693,84	
	2009	- pozostała działalność - Lepsza przyszłość	1 475,16	1 475,16	
900		3.5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 282,50	46 282,50	0,00
	2007	- pozostała działalność - Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wyrzy	46 282,50	46 282,50	
926		3.6 Kultura fizyczna	361 636,00	0,00	361 636,00
	6207	- obiekty sportowe - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska z infrastrukturą techniczną i zapleczem	361 636,00	0,00	361 636,00
		4. Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 r.	13 200,00	13 200,00	0,00
750		4.1. Administracja publiczna	13 200,00	13 200,00	0,00
	2460	- promocja jednostek samorządu terytorialnego-Kampania informacyjno - edukacyjna dot. Gospodarki odpadami na terenie gminy - dotacja z WFOŚ i GW	13 200,00	13 200,00	
		5. Związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2015r. - otrzymane z budżetu państwa	493 500,00	493 500,00	0,00
801		5.1. Oświata i wychowanie	383 173,00	383 173,00	0,00
	2030	- oddziały przedszkolne - środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 095,00	19 095,00	
	2030	- przedszkola - środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	364 078,00	364 078,00	
852		5.2 Pomoc społeczna	110 327,00	110 327,00	0,00
	2030	- opieka społeczna - zadania własne	110 327,00	110 327,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	26 900 000,00	23 415 836,00	3 484 164,00
		IV Przychody	3 100 000,00		
		Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów, papierów wartościowych na rynku krajowym , w tym:	3 100 000,00		
	952	- z tytułu kredytów	2 000 000,00		
	952	- z tytułu pożyczek	0,00		
	931	- z tytułu obligacji	1 100 000,00		
RAZEM			30 000 000,00		

WÓJT GMINY
WYRZY

mgr Barbara Prasol

WÓJCIENIK
GMINY WYRZY

mgr Grażyna Słowik

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

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WYRY WG DZIAŁÓW NA 2015 ROK

			Planowane dochody na 2015 rok		
			ogółem	w tym	
Lp.	Dział	Wyszczególnienie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 718 585,00	0,00	1 718 585,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 021 045,00	815 500,00	1 205 545,00
3	710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00
4	750	Administracja publiczna	80 309,50	80 309,50	0,00
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	0,00
6	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 685 763,00	13 685 763,00	0,00
8	758	Różne rozliczenia	6 310 459,00	6 310 459,00	0,00
9	801	Oświata i wychowanie	1 491 031,00	1 292 633,00	198 398,00
10	852	Pomoc społeczna	1 107 229,00	1 107 229,00	0,00
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 160,00	50 160,00	0,00
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 282,50	56 282,50	0,00
13	926	Kultura fizyczna	361 636,00	0,00	361 636,00
OGÓŁEM DOCHODY			26 900 000,00	23 415 836,00	3 484 164,00

**WÓJT GMINY
WYRY**
mgr Barbara Prasol

**SKARBNIK
GMINY WYRY**
mgr Grażyna Słowik

			Załącznik Nr 2				
			do projektuy uchwały Rady Gminy nr z dnia				
PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK							
			Plan wydatków na 2015 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 LOWIECTWO	4 851 930,00	11 530,00	3 400 000,00	1 440 400,00	0,00
	O1009	Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 842 230,00	1 830,00	3 400 000,00	1 440 400,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	301 830,00	1 830,00	150 000,00	150 000,00	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	300 000,00		150 000,00	150 000,00	
		II. Wydatki majątkowe, z tego:	4 540 400,00	0,00	3 250 000,00	1 290 400,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 540 400,00		3 250 000,00	1 290 400,00	
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	4 200 000,00		3 140 000,00	1 060 000,00	
	O1030	Izby rolnicze	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 700,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 033 150,00	838 150,00	1 009 500,00	185 500,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	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	1 184 000,00	0,00	1 004 000,00	180 000,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	374 000,00	0,00	194 000,00	180 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	374 000,00	0,00	194 000,00	180 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 000,00		194 000,00	180 000,00	
		II. Wydatki majątkowe, z tego:	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	810 000,00		810 000,00		
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	558 900,00		558 900,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK							
Plan wydatków na 2015 rok							
Zadania własne z tego:							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
		Dotacje na zadania bieżące:	38 150,00	38 150,00			
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	11 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	11 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00		5 500,00	5 500,00	
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	5 000,00	5 000,00	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			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	720 000,00	660 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	573 000,00	573 000,00	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	550 000,00	550 000,00			
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	147 000,00	87 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	147 000,00	87 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 000,00	87 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	87 000,00	30 000,00	30 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 000,00	70 000,00	45 000,00	36 000,00	8 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	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
		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	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	82 000,00	30 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	82 000,00	30 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 000,00	30 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	30 000,00	27 000,00	25 000,00	
	71035	<i>Cmentarze</i>	37 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	8 000,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	37 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	8 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	8 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK							
		Plan wydatków na 2015 rok					
		Zadania własne z tego:					Zadania zlecone i powierzone
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	
1	2	3	14	15	16	17	18
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00		18 000,00	11 000,00	8 000,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00			
		<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>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 618 500,00	3 584 818,00	0,00	0,00	33 682,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 000,00	151 318,00	0,00	0,00	33 682,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>185 000,00</u>	<u>151 318,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 682,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 000,00	151 318,00	0,00	0,00	33 682,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00	137 318,00			32 682,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 000,00			1 000,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>220 000,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 055 000,00</u>	<u>3 055 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 000,00	2 450 000,00			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>63 000,00</u>	<u>63 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00			
	75095	Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>95 500,00</u>	<u>95 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące:	39 500,00	39 500,00			

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK							
		Plan wydatków na 2015 rok					
		Zadania własne z tego:					Zadania zlecone i powierzone
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	
1	2	3	14	15	16	17	18
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00				2 900,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00				600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 089 000,00	69 000,00	960 000,00	60 000,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 020 000,00	0,00	960 000,00	60 000,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		5 000,00	5 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		50 000,00	50 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		5 000,00	5 000,00	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000,00		900 000,00		
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	
	75416	<i>Straż Miejska</i>	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	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	567 000,00	300 000,00	109 961,00	157 039,00	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	567 000,00	300 000,00	109 961,00	157 039,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	567 000,00	300 000,00	109 961,00	157 039,00	0,00
		Obsługa długu jst	567 000,00	300 000,00	109 961,00	157 039,00	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Plan wydatków na 2015 rok							
				Zadania własne z tego:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 623 570,00	461 260,00	4 725 910,00	4 436 400,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 168 010,00	0,00	2 102 410,00	2 065 600,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	4 168 010,00	0,00	2 102 410,00	2 065 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 019 000,00	0,00	2 029 000,00	1 990 000,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 000,00		1 820 000,00	1 820 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 000,00		209 000,00	170 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 010,00		73 410,00	75 600,00	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	102 300,00	0,00	7 200,00	95 100,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	102 300,00	0,00	7 200,00	95 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 800,00	0,00	7 200,00	90 600,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 200,00		7 200,00	85 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00			5 600,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00			4 500,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 780 300,00	366 500,00	1 185 300,00	1 228 500,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	2 770 300,00	366 500,00	1 185 300,00	1 218 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 691 300,00	358 000,00	1 149 300,00	1 184 000,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 000,00	173 000,00	890 000,00	916 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 300,00	185 000,00	259 300,00	268 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	8 500,00	36 000,00	34 500,00	
		<i>II. Wydatki majątkowe, z tego:</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00			10 000,00	
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3	0,00			0,00	
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 520 900,00	0,00	762 500,00	758 400,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 520 900,00	0,00	762 500,00	758 400,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 449 900,00	0,00	724 500,00	725 400,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 000,00		644 000,00	640 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 900,00		80 500,00	85 400,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00		38 000,00	33 000,00	

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Plan wydatków na 2015 rok							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Zadania własne z tego:			Zadania zlecone i powierzone
				Wspólne	Wry	Gosyń	
1	2	3	14	15	16	17	18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 700,00	65 000,00	15 000,00	26 700,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>106 700,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>26 700,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 700,00	65 000,00	15 000,00	26 700,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 700,00	65 000,00	15 000,00	26 700,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>24 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		12 000,00	12 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	791 600,00	0,00	592 500,00	199 100,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>791 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>592 500,00</u>	<u>199 100,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	790 400,00	0,00	591 800,00	198 600,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 500,00		230 200,00	83 300,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 900,00		361 600,00	115 300,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00		700,00	500,00	
	80195	Pozostała działalność	117 760,00	17 760,00	49 000,00	51 000,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>117 760,00</u>	<u>17 760,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 500,00	0,00	26 500,00	25 000,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		500,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00		26 000,00	25 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00		22 500,00	26 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	17 760,00	17 760,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	334 500,00	112 500,00	94 000,00	128 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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:	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	5 900,00			
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00			

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK							
		Plan wydatków na 2015 rok					
		Zadania własne z tego:					Zadania zlecone i powierzone
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wryy	Gostyń	
1	2	3	14	15	16	17	18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 500,00	87 500,00	94 000,00	128 000,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>309 500,00</u>	<u>87 500,00</u>	<u>94 000,00</u>	<u>128 000,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	304 550,00	82 550,00	94 000,00	128 000,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 500,00	49 500,00	69 000,00	100 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 050,00	33 050,00	25 000,00	28 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	4 950,00	4 950,00			
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 088 200,00	1 197 677,00	0,00	0,00	890 523,00
	85204	Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	887 002,00	0,00	0,00	0,00	887 002,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>887 002,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>887 002,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00				71 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00				5 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 502,00				810 502,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczeń rodzinnych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	479,00	0,00	0,00	1 521,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 521,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	479,00	0,00	0,00	1 521,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	479,00			1 521,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>116 000,00</u>	<u>116 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00			

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Plan wydatków na 2015 rok							
Zadania własne z tego:							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyro	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	6 000,00	6 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00			
	85216	Zasilki 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	809 000,00	807 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>809 000,00</u>	<u>807 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 000,00	670 000,00			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 000,00			2 000,00
	85295	Pozostała działalność	152 198,00	152 198,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>152 198,00</u>	<u>152 198,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 029,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 029,00	8 029,00	0,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 250,00	79 250,00	0,00		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	64 919,00	64 919,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	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>
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 200,00	56 600,00	252 200,00	93 400,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	288 400,00	0,00	195 000,00	93 400,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>288 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195 000,00</u>	<u>93 400,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	272 000,00	0,00	184 000,00	88 000,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 000,00		172 000,00	83 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00		12 000,00	5 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00		11 000,00	5 400,00	

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK							
		Plan wydatków na 2015 rok					
		Zadania własne z tego:					Zadania zlecone i powierzone
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gostyń	
1	2	3	14	15	16	17	18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 800,00	600,00	57 200,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>57 800,00</u>	<u>600,00</u>	<u>57 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 800,00	600,00	57 200,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 800,00	600,00	57 200,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 727 450,00	1 098 450,00	317 000,00	312 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 027 000,00</u>	<u>1 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 027 000,00	1 027 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>62 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00		32 000,00	30 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>47 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00		25 000,00	22 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>480 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	480 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00		240 000,00	240 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadź.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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			

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK							
		Plan wydatków na 2015 rok					
		Zadania własne z tego:					Zadania zlecone i powierzone
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gosyń	
1	2	3	14	15	16	17	18
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00			
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	103 450,00	63 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	103 450,00	63 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	53 450,00	53 450,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	924 000,00	670 000,00	132 000,00	122 000,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	570 000,00			
	92116	<i>Biblioteki</i>	244 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	244 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	244 000,00		122 000,00	122 000,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00		
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	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
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	463 000,00	103 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	360 000,00	0,00	280 000,00	80 000,00	0,00
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00		80 000,00	80 000,00	

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Plan wydatków na 2015 rok							
Zadania własne z tego:							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	14	15	16	17	18
		II. Wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00		200 000,00		
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00			
		RAZEM WYDATKI	28 760 000,00	9 387 985,00	11 355 571,00	7 080 739,00	935 705,00
		ROZCHODY	1 240 000,00	0,00	681 466,00	558 534,00	0,00
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 240 000,00		681 466,00	558 534,00	
		OGÓŁEM:	30 000 000,00	9 387 985,00	12 037 037,00	7 639 273,00	935 705,00

**WÓJT GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prasol

**PRACOWNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 100 000,00
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 100 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 240 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	540 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	700 000,00
3.	Splaty 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	Rozdział	Plan
	756	75618	97.500,00	Ogółem, w tym:	851	85153	10.000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8.500,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.600,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5.900,00
				Dotacje na zadania bieżące			1.500,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				Ogółem, w tym:	851	85154	87.500,00
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			82.550,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49.500,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33.050,00
				Dotacje na zadania bieżące			4.950,00
	Ogółem		97.500,00				97.500,00

WÓJT GMINY
WYRZY
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK
GMINY WYRZY
mgr Grażyna Słowik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego					Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	33 682,00	33 682,00	33 682,00	33 682,00	32 682,00	1 000,00					
751	75101	2010	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00					
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00					
852	85212	2010	887 002,00	887 002,00	887 002,00	76 500,00	71 000,00	5 500,00		810 502,00			
852	85213	2010	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00						
852	85219	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00			
Ogółem			927 705,00	927 705,00	927 705,00	115 203,00	105 203,00	10 000,00		812 502,00			

**WŁAŚCICIEL GMINY
WYRÓ**
mgr Barbara Kozłowski

**SKARBNIK
GMINY WYRÓ**
mgr Grażyna Słowik

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2015 roku**

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

~~WISIT GMINY
WYRY~~
mgr Barbara Prasol

**SKARBNIK
GMINY WYRY**
mgr Gracyna Słowik

Załącznik nr 7
do projektu Uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	Wydatki majątkowe	Z tego
							Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	2310		669 074,00	669 074,00				669 074,00				
600	60004	2710		130 926,00	130 926,00				130 926,00				
600	60053	2710		38 150,00	38 150,00				38 150,00				
750	75095	2310		39 500,00	39 500,00				39 500,00				
754	75416	2310		69 000,00	69 000,00				69 000,00				
853	85305	2310		30 000,00	30 000,00				30 000,00				
Ogółem			0,00	976 650,00	976 650,00				976 650,00			0,00	0,00

**SEKRETARZ
GMINY WYRY**
mgr Grażyna Słowik

**WÓJT GMINY
WYRY**
mgr Barbara Prasad

Załącznik nr 8
do projektu Uchwały Rady Gminy
Wyry nr.....
z dnia.....

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym				Ogółem kwota dotacji
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000,00	5 000,00	
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach		300 000,00		180 000,00	480 000,00	
3	600	60004	2310	Miasto Tychy		669 074,00			669 074,00	
4	600	60004	2710	Urząd Marszałkowski		130 926,00			130 926,00	
5	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				38 150,00	38 150,00	
6	750	75095	2310	Miasto Mikołów				39 500,00	39 500,00	
7	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				69 000,00	69 000,00	
8	801	80144	2820		Stowarzyszenia - inicjatywa lokalna			10 000,00	10 000,00	
9	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			1 500,00	1 500,00	
10	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			4 950,00	4 950,00	
11	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			15 000,00	15 000,00	

12	853	85305	2310	Gmina Mikołów - żłobki						30 000,00	30 000,00		
13	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu					4 000,00	4 000,00		
14	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni					490 000,00	80 000,00	570 000,00		
15	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach					244 000,00		244 000,00		
16	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny					80 000,00	80 000,00		
Ogółem										1 100 000,00	734 000,00	557 100,00	2 391 100,00

~~WYKAZ~~
mgr Barbara Prasad

**SKARBNIK
GMINY WYRY**
mgr Grzegorz Słowik

Zadania inwestycyjne w 2015 r. i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne JST	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni poza Aglomeracją - ul. Łuczników, Magazynowa, Zawodzie, Bojdoła, Tysiąclecia, Rubinowa, Wagonowa	4 593 350,00	4 227 400,00	27 400,00 621 415,00	 1 860 000,00	 1 718 585,00		Urząd Gminy Wiry
2	010	01010	6050	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami	283 000,00	133 000,00	133 000,00				Urząd Gminy Wiry
3	010	01010	6210	Dotacja inwestycyjna do ZGK na zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	180 000,00	180 000,00	180 000,00				ZGK
4	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach	2 185 000,00	810 000,00	251 100,00 113 400,00		 445 500,00		Urząd Gminy Wiry
5	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00				Urząd Gminy Wiry
6	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Gostyni - projekt	7 405 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Wiry
7	926	92601	6050	Budowa budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wiry	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Wiry
						6 460 400,00	2 436 315,00	1 860 000,00	2 164 085,00	0,00	x

SKAŁA
GMINY WIRY
mgr Grażyna Słowik

WOJCIŚ GMINY
WIRY
mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 10
do projektu Uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia.....

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 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265*	na inwestycje		w tym: wynagrodzenia osobowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe	100 000	2 059 545	480 000	300 000	180 000	2 059 545	903 650	0	100 000	x	
	z tego:											
	I. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	100 000	2 059 545	480 000	300 000	180 000	2 059 545	903 650	0	100 000	x	
	Ogółem	100 000	2 059 545	480 000	300 000	180 000	2 059 545	903 650	0	100 000		

* dotacja w kwocie brutto
dotacja netto do ZGK wynosi
277 777,78 zł

WÓJT GMINY WYR
mgr Barbara Prasoł

SEKRETARZ GMINY WYR
mgr Grażyna Słowik

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Wry
Nr 492/2014
z dnia 14 listopada 2014 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2015 ROK

WÓJT GMINY
WRY
mgr Barbara Prusol

SKARBNIK
GMINY WRY
mgr Grażyna Słowik

U Z A S A D N I E N I E

Ponizej Wójt Gminy Wiry przedstawia podstawowe wskaźniki, obliczenia i wyjaśnienia, które zostały uwzględnione przy konstruowaniu projektu budżetu Gminy na 2015 rok.

D O C H O D Y w 2015 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 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).

Jak wynika z treści komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lipca 2014 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 tj. nastąpił wzrost cen o 0,4 % (M. P. z 2014 r. poz. 575).

Wójt Gminy wyliczając dochody z tych podatków na 2015 rok przyjął następujące założenia:

1.1. Podatek od nieruchomości

Wójt Gminy zaproponował, aby stawki podatkowe zostały podniesione średnio o około 0,87 % w stosunku do obowiązujących w 2014 roku.

Wielkość tych podatków na 2015 rok kształtować się będzie, więc następująco (po wstępnym wyliczeniu wymiaru podatku na 2015 rok z uwzględnieniem zmienionej podstawy opodatkowania i proponowanych stawek na 2015 rok):

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.750.000,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.350.000,00 zł
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Razem	4.100.000,00 zł

1.2. Podatek rolny

W ustalaniu dochodów z tego podatku na 2015 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 2013 r. , poz. 1381 z późn. zm.) :

- 1/ wysokość podatku rolnego, jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych,
- 2/ wysokość podatku rolnego, jako równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów,
- 3/ W 2013 roku nastąpiła zmiana zasad obliczania średniej ceny skupu żyta. Zmiana ta nastąpiła ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz. 660). Do 2013 roku stawki te były obliczane według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawki te, od 2014 roku są 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.

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 2014 o około **11,42 %** w związku ze zmianą ceny żyta.

Cena skupu żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku w 2015 roku wynosi 61,37 zł za 1 q (M.P. z 2014 r., poz. 935) i jest niższa od obowiązującej w 2014 roku o 7,91 zł.

Dochody z podatku rolnego w 2015 roku szacuje się:

- podatek rolny od osób fizycznych	35.400,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	197.000,00 zł
<hr/>	
Razem	232.400,00 zł

1.3. Podatek od środków transportowych

W 2015 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 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 tj. wzrost cen nastąpił o 0,4%. Wójt zaproponował wzrost stawek na 2015 rok średnio o 1,20 % w stosunku do roku 2014. Przewiduje się osiągnąć plan dochodów na poziomie **144.000,00 zł**. Obecnie opodatkowaniu podlegają 83 pojazdy, 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 2006 r. 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 2015 roku –	106.000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w 2015 roku –	38.000,00 zł

Razem	144.000,00 zł
--------------	----------------------

1.4. Podatek leśny

Od 1 stycznia 2003 roku podatek leśny normuje odrębna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 465 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 2014 roku wynosi 188,85 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. i będzie podstawą wymiaru

podatku w 2015 roku. Za 2013 rok wynosiła 171,05 zł i była podstawą wymiaru podatku w 2014 roku.

Na bazie przewidywanego wykonania tego podatku na 2015 rok, Wójt szacuje:

- podatek leśny od osób fizycznych	37.400,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	2.090,00 zł
<hr/>	
Razem	39.490,00 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 2004 r., 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 **35.000,00 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 2014 w wysokości **4.000,00 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 2014 rok ustalić plan dochodów na 2015 rok na poziomie **400.000,00 zł**.

1.8. Odsetki podatkowe i wpływy z tytułu kosztów upomnień:

Planowane wpływy z tytułu odsetek podatkowych w 2015 roku szacuje się na poziomie **25.000,00 zł**, natomiast dochody uzyskane z tytułu pobranych kosztów upomnień szacuje się na poziomie **4.000,00 zł**.

2. Wpływy z opłat:

2.1 Wpływy z opłaty skarbowej

Uchwalona przez Sejm dnia 16 listopada 2006 r. ustawa o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.) 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

Rada Gminy Wyry uchwaliła stawki opłaty targowej w 2015 roku na poziomie stawek obowiązujących w roku 2014. Opłatę pobiera się przy sprzedaży dokonywanej m.in. z ręki, kosza na powierzchni do 5 m² 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 2015 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. 18 a 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 2015 roku wynosi 121,50 zł od jednego psa. Z uwagi na wysoki koszt poboru i dochodzenia należności z tego tytułu, Wójt nie będzie wnioskował do Rady Gminy o jej wprowadzenie.

2.4. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego od 2005 roku stanowią dochody budżetu Gminy, wcześniej były to dochody środka specjalnego. Opłaty ustalane są wg stawek określonych w uchwale Rady Gminy Wyry nr XXX/263/2013 z dnia 27.06.2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłaty dotyczą dróg gminnych. Szacujemy, że w 2015 roku dochody z tego tytułu będą na poziomie **17.400,00 zł**.

2.5. Opłaty roczne dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 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 2015 roku Wójt ustalił na poziomie **97.500,00zł.**

2.6 Opłata adiacencka

Gmina Wyry 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 Wyry i dokonanie wpłaty w kwocie 1.800,00 zł na poczet opłaty adiacenckiej za budowę kanalizacji zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 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 80 postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wyry. Planuje się, że dochód z tego tytułu wyniesie około **150.000,00 zł.**

2.7 Opłata planistyczna

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

Przewiduje się, że w 2015 roku zostaną zbyte 3 działki, przy zbyciu, których wystąpi ta opłata. Planowane dochody z tego tytułu to **100.000,00 zł.**

2.8 Opłata produktowa

Dochody z tytułu opłaty produktowej reguluje ustawa z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1413 z późn. zm.).

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 2015 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 2015 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. 6 c 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 2015 roku Gmina uzyska dochody w wysokości **1.100.000,00 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 z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.). Dochody z tytułu tej opłaty wpływają do budżetu od 2012 roku. Planowane dochody z tej opłaty w 2015 roku to **10.600,00 zł**.

2.12 Odsetki od opłat

Planowane wpływy z tytułu odsetek od opłat w 2015 roku szacuje się w kwocie **600,00zł**.

3 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 3.1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem własnym gminy są udziały **we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/**, które z 37,42 % w 2014 roku zwiększają się do 37,67 % w 2015 roku.
W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów dla naszej Gminy przewidywane udziały to kwota **7.175.773,00 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 związku z powyższym, planuje się dochody w 2015 roku z tego tytułu na poziomie średniego wykonania w ostatnich latach tj. w kwocie **30.000,00 zł**.

4 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:

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

Rada Gminy Wiry dnia 1 października 2009 r. 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.

Od roku szkolnego 2012/2013 pięciolatki mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, co oznacza, że samorząd gminy ma obowiązek zapewnienia warunków do spełniania bezpłatnej edukacji przedszkolnej pięciolatkom. W wyniku rekrutacji do

gminnych przedszkoli wynika jednoznacznie, że dotychczas funkcjonujące przedszkola (w Wyrach i Gostyni) nie zaspakajają potrzeb mieszkańców w zakresie ilości miejsc w przedszkolach. W związku z powyższym Rada Gminy Wiry dnia 29 maja 2014r. podjęła uchwałę nr XL/351/2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiry. W dotychczasowej sieci publicznych przedszkoli w Gminie Wiry koniecznym stało się zorganizowanie Gminnego Przedszkola w Wyrach w dwóch budynkach tj. 5 oddziałów w nowej siedzibie przedszkola przy ul. Puszkina 10A i pozostawienie dwóch oddziałów w budynku przedszkola przy ul. Dąbrowszczaków 107. Z uwagi na to, że do oddziałów w budynku przedszkola przy ul. Dąbrowszczaków 107 uczęszczają dzieci pięcioletnie z miejscowości Gostyń i Wiry, wydatki związane z utrzymaniem tych 2 oddziałów oznacza się jako wydatki wspólne w „starym przedszkolu”.

Planuje się, że wpłaty z tytułu odpłatności za żywienie, opłat stałych i innych dochodów do budżetu Gminy będą wynosiły **412.850,00** w tym:

Poz.	Wyszczególnienie	Przedszkole w Wyrach, ul. Puszkina 10A (Wiry)	Przedszkole w Wyrach, ul. Dąbrowszczaków 107 (wspólne)	Przedszkole w Gostyni	Razem
1.	Oплата stała	55.000,00	24.000,00	51.200,00	130.200,00
2.	Wpływy za żywienie	108.000,00	58.000,00	115.300,00	281.300,00
3.	Wpływy z innych dochodów i odsetek	600,00	150,00	600,00	1.350,00
Ogółem		163.600,00	82.150,00	167.100,00	412.850,00

4.2 Wpłaty opłaty stałej w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkół

Uchwałą Rady Gminy Wiry nr XL/351/2014 z dnia 29 maja 2014r. ustalono sieć publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiry dla dzieci w wieku 6 lat tj. jeden Oddział w Szkole Podstawowej w Gostyni. Planuje się, że w 2015 roku szkoła osiągnie dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w tym oddziale w wysokości **5.400,00 zł.**

4.3 Wpływy z opłat za żywienie w szkołach

Rada Gminy Wiry dnia 28 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie likwidacji z dniem 31.08.2012 r. wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych. W związku z tym, gospodarka finansowa w zakresie stołówek szkolnych i oddziału przedszkolnego jest prowadzona w ramach budżetu Gminy Wiry. Planuje się, że w 2015 roku wpływy z tytułu opłat za żywienie w szkołach będą wynosić **463.500,00 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 2015 roku planuje się wyjazd około 44 uczniów z Zespołu Szkół w Wyrach. Wpływy z tego tytułu to kwota **50.160,00 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 2015 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 2015 roku dochody z tego tytułu wynosić będą około **26.000,00 zł.**

4.7 Wpływy 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 **13.800,00 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 **110,00 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 2014r., poz. 518 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 2015 roku powinna wynosić **10.000,00 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 **21.500,00 zł.**

5.3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wójt szacuje, że dochody z tego tytułu w 2015 roku będą wynosić **5.545,00 zł.** Wpłaty z tego tytułu są dokonywane jednorazowo, natomiast jeden użytkownik spłaca tę opłatę w ratach do 2031 roku.

5.4 Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości

Wójt planuje sprzedaż następujących działek budowlanych:

- w Gostyni przy ul. Dębowej (1 działka) o powierzchni ogółem 1.807 m²
- w Gostyni przy ul. Akacjowej (5 działek) o powierzchni ogółem 4.219 m²
- w Gostyni przy ul. Wiśniowej (1 działka) o powierzchni ogółem 5.561 m²
- w Wyrach przy ul. Leszczynowej (2 działki) o pow. 1.981 m²
- w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków (1 działka) o pow. 53 m²

Wójt szacuje, że wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego powinny przynieść dochody dla budżetu Gminy w wysokości około **1.200.000,00 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 lub na rachunek bankowy Gminy. Stawki tej opłaty zostały ustalone przez Wójta Gminy Wiry - 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 2014 roku. Planowane dochody z tego tytułu w 2015 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 2014r., poz.150 z późn. zm.) i uchwałami Rady Gminy w sprawie określenia polityki czynszowej i o zmianie stawek czynszu regulowanego, planowana podwyżka czynszu to około 0,40 %. Wójt Gminy szacuje dochody z czynszu za lokale mieszkalne w 2015 roku na poziomie **240.000,00 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 **350.000,00 zł** przy planowanym wzroście stawek czynszowych o wskaźnik inflacji tj. 100,4 %.

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 2015 roku będą wynosić około **190.000,00 zł.**

5.9 Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń

Planowane wpływy z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń w 2015 roku szacuje się w kwocie **4.000,00 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 2015 roku to **5,00 zł**, ponieważ planowane dochody budżetu państwa $100,00 \times 5\% = 5,00 \text{ zł}$.

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 2015 rok, Wójt ustala na około **22.477,50 zł**.

II Subwencja ogólna:

Pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2014r. nr ST 3/4820/16/2014, Wójt Gminy został poinformowany o projektowanych dla Gminy kwotach z tytułu subwencji ogólnej na 2015 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 6.310.459,00 zł

Planowana na 2015 rok subwencja ogólna dla gmin została ustalona wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 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 20.10.2014 r. nr FBI. 3111.344.3.2014 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wskaźnikach dotacji celowych na 2015 rok dla naszej Gminy oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 21.10.2014 r. nr DKT-3101-28/61/14, Wójt wprowadził do projektu budżetu łączną wielkość dotacji na zadania zlecone w wysokości **927.705,00 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 2015 roku będzie realizowane porozumienie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach z dnia 9.03.2007 r. na utrzymanie grobów wojennych.

W oparciu o pismo z dnia 20.10.2014 r. nr FBI. 3111.344.3.2014 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 2012 r. 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 nastąpiło w maju 2014 roku. W 2014 roku inwestycja była kontynuowana i w tym okresie była realizowana druga część zadania tj. budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano wpływ kwoty **198.398,00 zł** jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku.

3.2 Gmina Wiry dnia 9 października 2012 r. 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 nastąpiło w czerwcu 2014 roku. W budżecie na 2015 rok zaplanowano wpływ środków unijnych w kwocie **361.636,00 zł** jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku.

3.3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma w 2015 roku dotację z środków unijnych w kwocie **64.169,00 zł** w tym: ze środków EFS (85,00%) – kwota 62.693,84 zł, z budżetu krajowego (15,0%) – kwota 1.475,16 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.

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 2015 rok zaplanowano wpływ kwoty **10.945,00 zł** jako refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2014 roku przez Gminę Wiry.

3.5 Gmina Wiry dnia 21 maja 2014 r. podpisała umowę nr POIS.09.03.00-00-081/13-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wiry” w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013. Na podstawie tej umowy Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację ww zadania w kwocie **46.282,50 zł** w 2015 roku.

3.6 Uchwałą nr 1859/371/IV/2014 z dnia 7.10.2014r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę operacji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – w zakresie gospodarki wodno- ściekowej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Na liście tej została ujęta Gmina Wiry, która ma otrzymać dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiry i Gostyń poza Aglomeracją” w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych netto. Dnia 12.11.2014r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Śląskiego. W budżecie na 2015 rok planuje się, że Gmina otrzyma dofinansowanie z PROW w wysokości **1.718.585,00zł** na realizację ww zadania.

3.7 W kwietniu 2013 r. Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych złożyło wniosek o dofinansowanie dla projektu „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii”, w partnerstwie z Gminą Łaziska Górne – Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół Ziemi” oraz Gminą Wiry. Decyzja o przyjęciu projektu do dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, została podjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w listopadzie 2013 roku. Dnia 30 stycznia 2014 r. Rada Gminy Wiry podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii”. W dniu 21 lutego 2014 r. zawarto Umowę Partnerską na rzecz realizacji projektu, w której określono m.in. zakres obowiązków Lidera Projektu oraz Partnerów. Dnia 4 marca 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Śląskiego. Gmina Wiry otrzyma w 2015 roku dotację z środków unijnych w kwocie **17.710,00 zł** w tym: ze środków EFS (85,00%) – kwota 15.053,50 zł, z budżetu krajowego (15,0%) – kwota 2.656,50 zł na realizację ww projektu.

W związku z powyższym planuje się, że Gmina w 2015 roku otrzyma płatności z budżetu środków europejskich i środków krajowych w wysokości ogółem **2.417.725,50zł**, w tym na zadania inwestycyjne **2.278.619,00 zł**, a na zadania bieżące **139.106,50 zł**.

4. Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych bieżących

Gmina Wiry dnia 8 października 2014 r. podpisała umowę dotacji nr 351/2014/87/EE/ee/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pn. „Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy”. Na podstawie tej umowy Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację ww zadania w kwocie **13.200,00 zł** w 2015 roku. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 16.500,00 zł.

5. Z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących

5.1 Na podstawie pisma z dnia 20.10.2014r. nr FBI.3111.344.3.2014 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wskaźnikach dotacji celowych na 2015 rok dla naszej Gminy, Wójt wprowadził do projektu budżetu wielkość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości **110.327,00 zł**.

5.2. Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Planuje się, że w 2015 roku dotacja na 1 oddział przedszkolny i 2 przedszkola będzie wynosiła **383.173,00 zł**.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku wynosi **100,00 zł** (wydawanie informacji ze zbiorów PESEL, Ewidencji Ludności) i z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości **10.000,00 zł**.

Suma szacowanych przez Wójta Gminy Wiry dochodów na 2015 rok wynosi ogółem 26.900.000,00 zł, co szczegółowo prezentuje załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Wiry w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2015.

Przychody - w 2015 roku planuje się:

- emisję obligacji (papierów wartościowych) w wys. **1.100.000,00 zł**, które będą przeznaczone - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 1.100.000,00 zł.

- zaciągnąć kredyt w wysokości **2.000.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiry tj. na planowane wydatki inwestycyjne w miejscowości Wiry tj. realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiry i Gostyń poza Aglomeracją- ul. Łuczników, Magazynowa, Zawodzie, Bojdoła, Tysiąclecia, Rubinowa, Wagonowa” – kwota 1.860.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 140.000,00 zł.

**SKARBNIK
GMINY WIRY**

mgr Grażyna Słowik

**WÓJT GMINY
WIRY**

mgr Barbara Prusoi

WYDATKI

I Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2015 rok przedstawia plan wydatków proponowanych przez Wójta Gminy Wyry. 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 2014 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 2014 rok, zgłoszone potrzeby oraz proponowany plan wydatków na 2015 rok.

II 1. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu na 2015 rok, Wójt Gminy ustala w oparciu o zgłoszone potrzeby plan wydatków wspólnych i zleconych na ogólną kwotę **10.323.690,00 zł**, na którą składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA
- dotacja do Spółki wodnej	010	01009	5 000
- wydatki z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym pod DW 928	010	01010	1 830
- wydatki na składki na Izbę Rolniczą	010	01030	4 700
- wydatki na komunikację lokalną	600	60004	800 000
- wydatki bieżące dot. trwałości projektu „SilesiaNet”	600	60053	38 150
- wydatki bieżące dot. trwałości projektu „Ścieżki rowerowe”	630	63003	5 000
- wydatki bieżące na utrzymanie budynków komunalnych na terenie Gminy Wyry	700	70004	573 000
- wydatki dot. gospodarki gruntami	700	70005	87 000
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego	710	71004	10 000
- wydatki dot. opracowań geodezyjnych	710	71014	30 000
- wydatki na utrzymanie grobów wojennych	710	71035	8 000
- wydatki dot. opracowania planów niezbędnych do aplikowania o środki UE (2014-2020)	710	71095	30 000
- wydatki na administrację samorządową i rządową, GIS- trwałość projektu, egzekucja podatków, inkaso, promocja	750		3 618 500
- wydatki na prowadzenie spisów wyborców	751	75101	2 900
- na wydatki obronne	752	75212	600
- wydatki dot. porozumienia z Gminą Łaziska w sprawie strażnika miejskiego	754	75416	69 000
- wydatki na obsługę długu	757	75702	300 000
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	758	75818	67 000
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	758	75818	53 000
- refundacja kosztów dotacji udzielonej w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola na terenie innej gminy – przedszkola niepubliczne	801	80104	110 000
- wydatki dot. prowadzenia przedszkola w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków „stare”	801	80104	256 500

- wydatki dot. dowożenia dzieci do szkoły specjalnej	801	80113	65 000
- dotacje celowe na rzecz Stowarzyszeń i Inicjatywy lokalnej	801	80144	12 000
- wydatki związane z realizacją projektu Laboratorium przedsiębiorczości i technologii	801	80195	17 760
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85153	10 000
	851	85154	87 500
- wydatki na ochronę zdrowia	851	85195	15 000
- wydatki na pomoc społeczną	852		2 088 200
- wydatki w formie dotacji z zakresu polityki społecznej – żłobki	853	85305	30 000
- wydatki dot. zielonej szkoły	854	85412	600
- wydatki na stypendia socjalne i naukowe	854	85415	56 000
- wydatki związane z gospodarką odpadami	900	90002	1 027 000
- wydatki związane z ochroną środowiska	900	90019	5 000
- wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata”	900	90020	3 000
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami	900	90095	10 000
—Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wryy - WFOŚ i GW	900	90095	53 450
- dotacje dla Domu Kultury w Gostyni	921	92109	570 000
- wydatki na pozostałą działalność kulturalną	921	92195	100 000
- wydatki na działalność sportową – dotacje	926	92605	80 000
- wydatki na pozostałą działalność sportową	926	92695	23 000
<u>R A Z E M:</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>10.323.690</u>

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

Planowane dochody na 2015 rok	26.900.000,00
Plan wydatków wspólnych i zleconych	- 10.323.690,00

	16.576.310,00
- Środki z RPO WŚ na zadania inwestycyjne:	
• Budowa przedszkola w Wyrach	- 198.398,00
• Budowa boiska w Gostyni	- 361. 636,00
- Środki z PROW na zadanie inwestycyjne	- 1.718.585,00

Pula środków do podziału	14.297.691,00

Wójt Gminy ustalił proporcję podziału wg ilości mieszkańców poszczególnych miejscowości w dniu 30.06.2014 roku:

Stan ludności Gminy Wryy na dzień 30.06.2014 roku wynosił: **7.422**

z tego:

- w miejscowości Wryy	3.807	ustalona proporcja	51,29 %
- w miejscowości Gostyń	3.615	ustalona proporcja	48,71 %

Podział środków dla miejscowości Wiry i Gostyń

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROPOZYCJE PODZIAŁU	WIRY	GOSTYŃ
Subwencja oświatowa w/g uczniów na 30. 09. 2014 r.: - szkoły podstawowe - gimnazja 6.310.459,00	Wiry Gostyń 311: 239 97 : 115 408 : 354	3.378.828,00	2.931.631,00
Pozostałe planowane dochody 7.987.232,00	Wiry Gostyń 51,29%: 48,71%	4.096.651,00	3.890.581,00
RAZEM 14.297.691,00		7.475.479,00	6.822.212,00
Dofinansowanie z PROW na budowę kanalizacji poza Aglomeracją 1.718.585,00		1.263.160,00	455.425,00
Środki z RPO na budowę przedszkola w Wirach - refundacja wydatków z 2014r.		198.398,00	
Środki z RPO na budowę boiska w Gostyni – refundacja wydatków z 2014r.			361. 636,00
Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2.000.000,00zł i emisja obligacji w kwocie 1.100.000,00zł		3.100.000,00	
RAZEM 19.673.310,00		12.037.037,00	7.639.273,00

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych na rok 2015 został przedstawiony w *załączniku nr 9* do uchwały budżetowej Rady Gminy Wiry.

III

Wójt Gminy Wiry opracowując budżet na 2015 rok starał się uwzględnić zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnić środki na wydatki bieżące dla miejscowości Wiry i Gostyń. Ze względu jednak na ograniczone możliwości finansowe (wysokość dochodów), Wójt zmuszony był do zaplanowania kredytu w kwocie 2.000.000,00zł i obligacji (papierów wartościowych) w kwocie 1.100.000,00 zł, które pozwolą zbilansować zaplanowane wydatki majątkowe oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętych kredytów z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

1/ Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Na 2015 rok w rozdziale **01009** zaplanowano dotację do Spółki Wodnej Wiry-Gostyń w wysokości **5.000,00 zł**.

W rozdziale 01010 Wójt zaplanował wydatki w kwocie **1.830,00 zł** z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym pod DW 928, 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 2015 roku wynosić będzie **4.700,00 zł**.

Ponadto, w ramach **rozdziału 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w ramach wydatków bieżących Wójt zaplanował kwotę **300.000,00 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. Gostyn po 150.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dotację inwestycyjną dla ZGK na zakup ciągnika komunalnego z osprzętem w kwocie **180.000,00 zł**.

Propozycja taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie n/Gminy na 2015 rok przedłożona przez Dyrektora Zakładu do Rady Gminy przewiduje dotację przedmiotową do 1m³ ścieków w wysokości 2,18 zł netto (2,35 zł brutto) w okresie od I do V/2015 roku, a w okresie od VI do XII/2015 roku wysokość dotacji zostanie ustalona w oparciu o ilość odbieranego ścieku w ciągu roku, uwzględniając nowych użytkowników sieci.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni poza Aglomeracją – ul.Łączników, Magazynowa, Zawodzie, Bojdoła, Tysiąclecia, Rubinowa i Wagonowa” w wysokości ogółem **4.227.400,00zł**. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich w kwocie 1.718.585,00 zł, tj. 50 % wydatków kwalifikowanych netto. Na pokrycie udziału własnego planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.860.000,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki w kwocie **133.000,00 zł** na zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami. W ramach tych porozumień mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt wykonali sieci kanalizacyjne i pompownie ścieków. Na podstawie zawartych porozumień Gmina będzie dokonywała zwrotu tych kosztów.

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 **669.074,00 zł** i dotację do Urzędu Marszałkowskiego, który organizuje komunikację ponadlokalną w kwocie **130.926,00 zł**.

Na bieżące utrzymanie **dróg gminnych** w rozdziale 60016 zabezpieczono łącznie kwotę **374.000,00 zł**.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach” w wysokości **810.000,00 zł**. Zadanie to jest realizowane w 2014 roku, a płatność nastąpi w 2015 roku. Jednocześnie informuje się, że uchwałą nr 1973/375/IV/2014 z dnia 28.10.2014r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do dofinansowania ze środków unijnych ww projekt.

W związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu zadania inwestycyjnego p.n. „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informatycznego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego” planuje się zabezpieczenie kwoty **38.150,00 zł** w budżecie Gminy, która zostanie przekazana w formie dotacji do Lidera projektu tj. do Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Środki te zostaną przeznaczone na zarządzanie siecią i usługami informatycznymi w oparciu o sieć SilesiaNet (w tym: koszty osobowe, koszty zajęcia pasa drogowego, koszt serwisu, ochrony i ubezpieczenia sieci).

W rozdziale **60095** zaplanowano wydatki w kwocie **11.000,00 zł** na utrzymanie przystanków na terenie Gminy. Zaś kwota planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w 2015 roku wynosi **10.600,00 zł**.

3/ Turystyka – dział 630

Wójt Gminy proponuje zabezpieczenie kwoty **5.000,00 zł w rozdziale 63003** na wykonanie zniszczonych tabliczek informacyjnych i malowanie wiat rowerowych 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 **573.000,00 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	70.000,00 zł
przegląd kotłów gazowych, usługi kominiarskie	
- koszty wywozu nieczystości stałych i kanaliz.	57.000,00 zł
- remonty, awarie i inne wydatki	100.000,00 zł
- wynagrodzenia umowy zlecenia i umowy o dzieło	23.000,00 zł

Ponadto w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się łącznie **147.000,00 zł**, jako środki na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzania aktów notarialnych, wycen, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestru gruntów, 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 **82.000,00 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 **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją szkoleń w ramach programu „Działaj lokalnie” i opracowanie planów, programów, studium wykonalności niezbędnych do aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej w latach 2014 -2020.

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 **185.000,00 zł**

z tego:

- z dotacji na zadania zlecone 33.682,00 zł.
- z budżetu własnego gminy 151.318,00 zł.

Kalkulacja szczegółowa przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem: 170.000,00 zł,
w tym: wydatki na wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi, fundusz nagród,
dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Wydatki statutowe jednostki budżetowej: 15.000,00 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 **220.000,00**, na którą składają się:

- wydatki na diety 200.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady 20.000,00 zł

Kwota wydatków na diety wynika z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2015 roku będzie wynosiło 1.750,00 zł.

3. W **rozdziale 75023 „Urząd Gminy”** zaplanowano łącznie kwotę **3.055.000,00 zł**, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Urzędu.

Szczegółowa kalkulacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem 2.450.000,00 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 6.000,00 zł
- paliwo i części do samochodu służbowego 15.000,00 zł
- wyposażenie /podgrzewacz, szafa ewid., szafa GG, kontener GG/ 3.800,00 zł
- licencje, oprogramowania 16.500,00 zł
- energia , woda , gaz 49.000,00 zł
- konserwacje, naprawy 19.500,00 zł
- delegacje służbowe 7.000,00 zł
- obsługa systemu REKORD 48.500,00 zł
- obsługa bankowa/ odsetki z wadium i zabezpieczeń 17.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/ 26.000,00 zł
- opłaty pocztowe + znaczki 45.000,00 zł
- sprzątanie Urzędu 33.600,00 zł
- szkolenie pracowników 30.000,00 zł

• obsługa prawna	72.000,00 zł
• badania okresowe	4.000,00 zł
• usługi (BHP, SILNET, TECHNIKA, TELEKOMFORT itp.)	32.200,00 zł
• ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami	15.000,00 zł
• papier ksero	7.500,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.000,00 zł
• wpłaty na PFRON	28.500,00 zł
• inne wydatki (m.in.: środki czystości, tonery, druki)	32.900,00 zł
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00 zł
• zakup licencji INTRADOK (WASKO)	18.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

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

4. W **rozdziale 75075** „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki łącznie w wysokości **63.000,00 zł** między innymi na: zorganizowanie III edycji konkursu fotograficznego, redakcję i wydruk monografii, wydatki związane z promocją działek gminnych w prasie oraz na dodatkowe zakupy materiałów promocyjnych, a także wydatki związane z 95-leciem istnienia chóru „Zorza”. W ramach tych środków zostaną pokryte wydatki związane z „Kampanią informacyjno-edukacyjną dot. gospodarki odpadami”, na którą Gmina otrzymała dotację z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 13.200,00 zł.

5. **Rozdział 75095** „Pozostała działalność” - zaplanowane przez Wójta wydatki wynoszą **95.500,00 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 dotację do Gminy Mikołów w kwocie **39.500,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem projektu „GIS” zrealizowanego w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie GIS”. Wydatki te będą obejmować koszty osobowe, dodatkowe szkolenia pracowników, rozszerzenie zakresu danych lub funkcjonalności systemu.

7/ Urzędy naczelnych organów

W **rozdziale 75101** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę **2.900,00 zł**, jako wydatki zlecone dotyczące kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców.

8/ Obrona narodowa

W **rozdziale 75212** „Pozostałe wydatki obronne” zabezpieczono kwotę **600,00 zł** jako wydatki zlecone na organizację szkoleń w zakresie obrony.

9/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W **rozdziale 75412** „Ochotnicze Straże Pożarne” Wójt zaplanował wydatki w wysokości **1.020.000,00 zł** z tego **120.000,00 zł** na bieżące utrzymanie jednostek OSP w Wyrach i Gostyni oraz **900.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76”, którego rozpoczęcie nastąpiło w 2014 roku.

2. 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 **567.000,00 zł** z czego w wydatkach miejscowości Gostyń kwotę **157.039,00 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 Wyrzy kwotę **109.961,00 zł** na odsetki z kredytów, natomiast w wydatkach wspólnych kwotę **300.000,00 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 **67.000,00 zł** jako rezerwę ogólną na wydatki bieżące.
- kwotę **53.000,00 zł** jako rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. 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. 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 31, poz. 1076 z 2009 r.), zgodnie z art. 2 ma zastosowanie do opracowania projektów budżetu j.s.t. od 2011 roku.

12/ Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie 2 Zespołów Szkół działających w n/gminie jako samodzielne jednostki budżetowe i 2 Przedszkoli Gminnych.

Przedszkole w Wyrach, w roku szkolnym 2014/2015, funkcjonuje w dwóch budynkach tj. 5 oddziałów w nowej siedzibie przedszkola przy ul.Puszkina 10A i 2 oddziały w budynku przedszkola przy ul. Dąbrowszczaków 107.

1. W szkołach podstawowych **rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”** jest to kwota **4.168.010,00 zł**. W gimnazjach **rozdział 80110 zaplanowano kwotę 1.520.900,00zł**. Kwota **106.700,00 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 2015 roku będzie funkcjonował 1 oddział przedszkolny w ZS w Gostyni. Plan wydatków bieżących w **rozdziale 80103** w 2015 roku to kwota **102.300,00 zł**.
2. W **rozdziale 80104 „Przedszkola”** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości ogółem **2.780.300,00 zł**, z tego dla Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10A - kwota **1.185.300,00 zł**, a dla Przedszkola w Gostyni- kwota **1.218.500,00 zł** i dla 2 oddziałów przedszkolnych w starym budynku w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 kwotę **256.500,00zł** jako wydatki wspólne, gdyż uczęszczają tam dzieci z m. Wyrzy i m. Gostyń. W ramach tych środków zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli i zakupem żywności.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie **10.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu rozbudowy budynku Przedszkola w Gostyni”.

Kwotę **110.000,00 zł** przeznacza się na refundację kosztów dotacji udzielonej z związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Wyry do przedszkoli na terenie innej gminy (przedszkola niepubliczne), które Gmina Wyry będzie przekazywała do gmin.

3. **W rozdziale 80144** „Inne formy kształcenia osobno niewymienione” zaplanowano kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń oraz na realizację wniosków z inicjatywy lokalnej.
4. **W rozdziale 80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do czesnego dla studiujących nauczycieli, koszty doradztwa metodycznego, szkolenia Rad Pedagogicznych.
5. **W rozdziale 80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę **791.600,00 zł** na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Zespołach Szkół w Wyrach i Gostyni.
6. **W rozdziale 80195** „Pozostała działalność” zabezpieczono pulę środków w wysokości **117.760,00 zł**, z tego na:
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ramach 1% planowanego funduszu nagród dla wszystkich placówek oświatowych **48.500,00 zł**.
 - nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz uczestnictwo w konkursach i imprezach organizowanych w Gminie i Powiecie **9.000,00 zł**.
 - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów w wysokości **42.000,00 zł**.
 - na realizację programu pn. „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii”, które jest dofinansowane ze środków unijnych - kwota **17.760,00 zł**.

13/ Ochrona zdrowia

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach tego działu Wójt proponuje plan wydatków dla rozdziału 85153 „Zwalczanie narkomanii” w wysokości **10.000,00 zł**, dla rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości **87.500,00 zł**, co łącznie daje kwotę **97.500,00 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:

a). Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem	52.100,00 zł
b). Wydatki statutowe jednostek budżetowych	38.950,00 zł
w tym:	
• materiały biurowe	5.700,00 zł
• energia	11.500,00 zł
• zakup usług obejmujących wyk. opinii	2.000,00 zł
• programy i warsztaty w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	14.100,00 zł
• inne (szkolenia, ogłoszenia, usł. telekom., delegacje, koszty pozostałe)	5.650,00 zł
c). Dotacje na zadania bieżące	6.450,00 zł

W ramach **rozdziału 85154** planuje się także wydatki w wysokości **94.000,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach, która powstała w 2009 roku i w kwocie **128.000,00 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 pulę 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 (tj. 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 2009 r. zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne stały się zadaniami własnymi Gminy, na które Gmina otrzymuje dotację w wysokości 80% wartości zadania.

W rozdziale 85204 zaplanowano kwotę **70.000,00 zł** na realizację zadania w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85212 zaplanowano kwotę **887.002,00 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 **76.500,00zł**, a kwota **810.502,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **2.000,00 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 **116.000,00 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. Kwota **6.000,00 zł** została zaplanowana na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Lepsza przyszłość”.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” została zaplanowana kwota **22.000,00 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 **809.000,00zł**, z tego: **76.823,00 zł** - dotacja z budżetu państwa, jako dofinansowanie własnych zadań Gminy, kwota **2.000,00 zł** – dotacja na zadania zlecone zaś **730.177,00 zł** to kwota finansowana ze środków własnych.

Kalkulacja szczegółowa przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne w kwocie ogółem	<u>670.000,00 zł</u>
w tym: wydatki na wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi, fundusz nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe (2 osoby), odprawy emerytalne (2 osoby).	
2. Wydatki statutowe jednostek budżetowych	<u>130.000,00 zł</u>
w tym m.in.:	
• materiały i wyposażenie, akcesoria komputerowe, licencje	20.000,00 zł
• energia, woda, gaz	22.000,00 zł

• konserwacje i remonty	15.000,00 zł
• badania okresowe	3.000,00 zł
• usługi pozostałe licencje pocztowe infomat.	30.000,00 zł
• internet	1.700,00 zł
• usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/	9.000,00 zł
• delegacje służbowe	6.000,00 zł
• opłaty i składki	3.300,00 zł
• szkolenia pracowników	6.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za odzież	<u>9.000,00 zł</u>

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zabezpieczono łącznie kwotę **152.198,00zł** z tego: na zakup posiłków dla potrzebujących w ramach realizacji „Rządowego Programu – Pomoc państwa w dożywianiu” w wysokości **25.000,00 zł**, na finansowanie prac społecznie użytecznych w wysokości **20.000,00 zł**. Na realizację projektu pn. „Lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków unijnych, zaplanowano kwotę **64.919,00 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 **30.000,00 zł**, jako dotacji na zadania bieżące.

16/ Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” zabezpieczona została pula środków w wysokości **288.400,00 zł** na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Wyrach i Gostyni.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **57.800,00 zł**, jako koszty organizacji wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę”. Przewiduje się wyjazd 44 uczniów z Zespołu Szkół w Wyrach. Natomiast w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zabezpieczono kwotę **56.000,00 zł** na wypłatę stypendiów, z czego na stypendia socjalne **16.000,00 zł**, na stypendia naukowe **39.000,00 zł**, sportowe **1.000,00 zł**.

17/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” Wójt planuje kwotę **1.027.000,00 zł**, jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Wyry w związku z nowym systemem obowiązującym od dnia 01.07.2013r. Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami, zostały zaplanowane w rozdziale 75023 jako koszty osobowe i administracyjne, które wynoszą **102.109,00 zł**. Zaś po stronie dochodów planuje się kwotę **1.100.000,00 zł** jako wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

2. Na realizację zadań z zakresu oczyszczania gminy w wydatkach bieżących w ramach rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zabezpieczono kwotę **62.000,00 zł**, m.in. na zamiatanie 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 **47.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| - koszty koszenia trawników i placów | 23.500,00 zł |
| - inne koszty dot. utrzymania zieleni – zakup sadzonek | 23.500,00 zł |

3. **W rozdziale 90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano łącznie **480.000,00 zł**, jako wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- | | |
|--|---------------|
| - koszty zakupu energii | 200.000,00 zł |
| - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (usługa oświetleniowa), zakup ozdób świątecznych, zawieszenie kamer monitoringu | 280.000,00 zł |

4. **W rozdziale 90019** zabezpieczono środki w wysokości **5.000,00 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 4.000,00 zł, jako dofinansowanie do utylizacji odpadów zawierających azbest.

5. W związku z otrzymywaniem opłaty produktowej (plan na 2015 rok-kwota 3.000,00zł) w rozdziale 90020 zaplanowano wydatki w wysokości **3.000,00 zł**, związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie świata”.

6. **W rozdziale 90095** „Pozostała działalność” Wójt zaplanował kwotę **50.000,00 zł** na likwidację zjawiska bezdomnych zwierząt, na udrażnianie rowów przebiegających przez działki gminne. Kwota **53.450,00 zł** została zaplanowana na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wiry wraz ze stworzeniem bazy danych, przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników, opracowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Wydatki te są współfinansowane ze środków unijnych.

18/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W ramach **rozdziału 92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” Wójt planuje kwotę **490.000,00 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 | 61.500,00 zł |
| - dotacja podmiotowa organizatora (Gmina Wiry) | 490.000,00 zł |
| - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych | 80.000,00 zł |

2. Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach oraz filii w Gostyni, która z dniem 01.01.2004 r. stała się instytucją kultury, Wójt planuje w **rozdziale 92116** „Biblioteki” dotację w wysokości **244.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

3. W ramach rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na renowację kapliczki w Wyrach przy ul.Pszczynskiej.

4. **W rozdziale 92195** „Pozostała działalność” Wójt proponuje zabezpieczyć środki w wysokości **100.000,00 zł** na pozostałą działalność kulturalną prowadzoną w Gminie, a mianowicie:

- | | |
|---|--------------|
| - piknik forteczny XI edycja „ Bitwy Wyrskiej” | 80.000,00 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 **160.000,00 zł** – jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych w Wyrach i w Gostyni oraz wydatki majątkowe w wysokości **200.000,00zł** z przeznaczeniem na Budowę budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wiry.
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 **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.

IV

Przedstawiony przez Wójta Gminy projekt budżetu na 2015 rok zakłada po stronie dochodów kwotę **26.900.000,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **28.760.000,00 zł**.

Powstaje, więc deficyt w kwocie ogólnej **1.860.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku w kwocie **2.000.000,00 zł**.

Ustala się rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** z tytułu spłaty rat:

- pożyczek z WFOŚiGW – 700.000,00 zł,
- kredytów zaciągniętych w Mikołowskim Banku Spółdzielczym – 540.000,00 zł.

Po doliczeniu do dochodów i wydatków budżetowych kwot przychodów i rozchodów następuje zrównoważenie budżetu na 2015 rok na poziomie **30.000.000,00 zł**.

V

Wójt Gminy opracował także plan finansowy zadań zleconych i zadań realizowanych w ramach porozumień na 2015 rok na podstawie otrzymanych informacji o wysokościach planowanych dotacji na zadania zlecone i w ramach porozumień na 2015 rok ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - łącznie **935.705,00 zł**, w tym:

1. Ogólna kwota zadań zleconych na 2015 rok:

- po stronie dochodów zamyka się kwotą	927.705,00 zł
- po stronie wydatków zamyka się kwotą	927.705,00 zł
2. Ogólna kwota zadań realizowanych w ramach porozumień na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków wynosi 8 000,00 zł.

**SKARBNIK
GMINY WIRY**

mgr Grażyna Słowik

**WÓJT GMINY
WIRY**

mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Wyry
Nr 492/2014
z dnia 14 listopada 2014 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
NA 2015 ROK

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prusol

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Grażyna Słowik

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 2014	Planowane dochody na 2015 r		
				w tym		
1	2	3	4	Ogółem	bieżące	majątkowe
		I. DOCHODY WŁASNE, W TYM:	15 856 499,00	16 729 410,50	15 523 865,50	1 205 545,00
		1. Wpływy z podatków:	5 097 600,00	4 983 890,00	4 983 890,00	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>5 097 600,00</i>	<i>4 983 890,00</i>	<i>4 983 890,00</i>	<i>0,00</i>
	0310	podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 276 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
	0310	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 726 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
	0320	podatek rolny - osoby prawne	36 000,00	35 400,00	35 400,00	
	0320	podatek rolny - osoby fizyczne	238 000,00	197 000,00	197 000,00	
	0330	podatek leśny - osoby prawne	17 700,00	37 400,00	37 400,00	
	0330	podatek leśny - osoby fizyczne	1 900,00	2 090,00	2 090,00	
	0340	podatek od środków transportowych - osoby prawne	22 000,00	38 000,00	38 000,00	
	0340	podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	120 000,00	106 000,00	106 000,00	
	0350	formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	157 000,00	50 000,00	50 000,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	0690	wpływy z tytułu kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	0910	odsetki z zaległości podatkowych	110 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2. Wpływy z opłat:	1 406 620,00	1 506 100,00	1 506 100,00	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>1 403 520,00</i>	<i>1 496 100,00</i>	<i>1 496 100,00</i>	<i>0,00</i>
	0410	skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	0430	targowej	1 860,00	2 000,00	2 000,00	
	0480	z zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	97 460,00	97 500,00	97 500,00	
	0490	opłata adiacencka	200 000,00	150 000,00	150 000,00	
	0490	opłata planistyczna	120 000,00	100 000,00	100 000,00	
	0490	opłata za odbiór odpadów komunalnych	935 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
	0690	za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	17 400,00	17 400,00	
	0690	za korzystanie z przystanków	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułów wymienionych w pkt. 2	600,00	600,00	600,00	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:</i>	<i>3 100,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0400	opłata produktowa	600,00	3 000,00	3 000,00	
	0690	opłata za usuwanie drzew, korzystanie z wód i urządzeń wodnych i za korzystanie z środowiska	2 500,00	7 000,00	7 000,00	
		3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	6 450 000,00	7 205 773,00	7 205 773,00	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>6 450 000,00</i>	<i>7 205 773,00</i>	<i>7 205 773,00</i>	<i>0,00</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 37,67%	6 400 000,00	7 175 773,00	7 175 773,00	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71%	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy:	689 164,00	984 120,00	984 120,00	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>606 149,00</i>	<i>891 750,00</i>	<i>891 750,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkół	17 665,00	5 400,00	5 400,00	
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w przedszkolach	115 622,00	130 200,00	130 200,00	
	0750	Wpływy z wynajmu - szkoły	11 900,00	10 000,00	10 000,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	223 600,00	281 300,00	281 300,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w szkołach	236 430,00	463 500,00	463 500,00	
	0920	Wpływy z odsetek - przedszkola	459,00	650,00	650,00	
	0970	Wpływy z tytułu innych dochodów - przedszkola	473,00	700,00	700,00	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>41 115,00</i>	<i>50 160,00</i>	<i>50 160,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z tytułu odpłatności za tzw. "zielone szkoły"	41 115,00	50 160,00	50 160,00	
852		<i>Opieka społeczna</i>	<i>41 900,00</i>	<i>42 210,00</i>	<i>42 210,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - GOPS	25 900,00	26 000,00	26 000,00	
	0920	Wpływy z odsetek - GOPS	300,00	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - GOPS	13 700,00	13 910,00	13 910,00	
	0970	Wpłaty niesłusznie pobranych świadczeń - GOPS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0980	Wpływy od dłużników alimentacyjnych - z tyt. funduszu - GOPS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		5. Dochody z majątku gminy:	2 186 100,00	2 027 045,00	821 500,00	1 205 545,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>2 181 100,00</i>	<i>2 021 045,00</i>	<i>815 500,00</i>	<i>1 205 545,00</i>
	0470	Opłata za wieczyste użytkowanie	9 500,00	10 000,00	10 000,00	
	0750	Czynsze za dzierżawę gruntów	17 500,00	21 500,00	21 500,00	
	0750	Czynsze z najmu lokali użytkowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	0750	Czynsze z najmu mieszkań komunalnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 100,00	5 545,00	0,00	5 545,00
	0770	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 360 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0830	Dochody z tytułu świadczeń związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych	180 000,00	190 000,00	190 000,00	
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
710		<i>Deiatalność usługowa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	Opłaty za miejsce na cmentarzu	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
		6. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	15,00	5,00	5,00	0,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>15,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
	2360	5% od dochodów budżetu państwa	15,00	5,00	5,00	
		7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	27 000,00	22 477,50	22 477,50	0,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>27 000,00</i>	<i>22 477,50</i>	<i>22 477,50</i>	<i>0,00</i>
	0920	Odsetki bankowe	27 000,00	22 477,50	22 477,50	
		II SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA, W TYM:	5 646 559,00	6 310 459,00	6 310 459,00	0,00
758		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>5 646 559,00</i>	<i>6 310 459,00</i>	<i>6 310 459,00</i>	<i>0,00</i>
		1. Część wyrównawcza	0,00	0,00	0,00	
	2920	2. Część oświatowa	5 646 559,00	6 310 459,00	6 310 459,00	

Dział	§	Źródło dochodów	Przebudowane wydatki na 2014	Planowane dochody na 2015 r.		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
		III DOTACJE, W TYM:	3 431 426,00	3 860 130,50	1 581 511,50	2 278 619,00
		1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r. - otrzymane z budżetu państwa:	977 164,00	927 705,00	927 705,00	0,00
750		1.1 Administracja publiczna	37 336,00	33 682,00	33 682,00	0,00
	2010	- administracja państwowa	37 336,00	33 682,00	33 682,00	
751		1.2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	2010	- spisy wyborców	3 000,00	2 900,00	2 900,00	
752		1.3 Obrona narodowa	300,00	600,00	600,00	0,00
	2010	- pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone	300,00	600,00	600,00	
852		1.4 Pomoc społeczna	936 528,00	890 523,00	890 523,00	0,00
	2010	- opieka społeczna - zadania zlecone	936 528,00	890 523,00	890 523,00	
		2. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
710		2.1 Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	2020	- groby wojenne	8 000,00	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, PROW	1 945 833,00	2 417 725,50	139 106,50	2 278 619,00
010		3.1 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 718 585,00	0,00	1 718 585,00
	6207	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - budowa kanalizacji poza Aglomerację -PROW	0,00	1 718 585,00	0,00	1 718 585,00
750		3.2 Administracja publiczna	2 176,00	10 945,00	10 945,00	0,00
	2007	- administracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	1 878,00	10 945,00	10 945,00	
	6207	- administracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	298,00	0,00	0,00	0,00
801		3.3 Oświata i wychowanie	782 976,00	216 108,00	17 710,00	198 398,00
	2007	- pozostała działalność - Laboratorium przedsiębiorczości i technologii	50 047,15	15 053,50	15 053,50	
	2009	- pozostała działalność - Laboratorium przedsiębiorczości i technologii	8 831,85	2 656,50	2 656,50	
	6207	- pozostała działalność - Przebudowa i rozbudowa ZS w Wyrach i budowa przedszkola	724 097,00	198 398,00	0,00	198 398,00
852		3.4 Pomoc społeczna	114 681,00	64 169,00	64 169,00	0,00
	2007	- pozostała działalność - Lepsza przyszłość	112 044,66	62 693,84	62 693,84	
	2009	- pozostała działalność - Lepsza przyszłość	2 636,34	1 475,16	1 475,16	
900		3.5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	46 282,50	46 282,50	0,00
	2007	- pozostała działalność - Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wyrzy	0,00	46 282,50	46 282,50	
926		3.6 Kultura fizyczna	1 046 000,00	361 636,00	0,00	361 636,00
	6207	- obiekty sportowe - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska z infrastrukturą techniczną i zapleczem	1 046 000,00	361 636,00	0,00	361 636,00
		4. Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 r.	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
750		4.1 Administracja publiczna	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
	2460	- promocja jednostek samorządu terytorialnego - Kampania informacyjno - edukacyjna dot. gospodarki odpadami na terenie gminy - dotacja z WFOŚ i GW	0,00	13 200,00	13 200,00	
		5. Związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2015 r. - otrzymane z budżetu państwa	500 429,00	493 500,00	493 500,00	0,00
801		5.1. Oświata i wychowanie	345 479,00	383 173,00	383 173,00	0,00
	2030	- oddziały przedszkolne - środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 318,00	19 095,00	19 095,00	
	2030	- przedszkola - środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 161,00	364 078,00	364 078,00	
852		5.2 Pomoc społeczna	154 950,00	110 327,00	110 327,00	0,00
	2030	- opieka społeczna - zadania własne	154 950,00	110 327,00	110 327,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	24 934 484,00	26 900 000,00	23 415 836,00	3 484 164,00
		IV Przychody	3 000 000,00	3 100 000,00		
		Przychody z zaciąganych pożyczek, kredytów, papierów wartościowych na rynku krajowym, w tym:	3 000 000,00	3 100 000,00		
	952	- z tytułu kredytów	0,00	2 000 000,00		
	952	- z tytułu pożyczek	0,00	0,00		
	931	- z tytułu obligacji	3 000 000,00	1 100 000,00		
RAZEM			27 934 484,00	30 000 000,00		

STARENIE
GMINY WYRZY
mgr Grażyna Słowik

WYRZY
mgr Barbara Ptasz

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK																	Materiały informacyjne dotyczące wydatków i rozchodów																
Plan wydatków na 2014 rok - przewidywane wykonanie																	Plan wydatków na 2015 rok - zgłoszone potrzeby																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z tego																
Zadania własne z tego																	Zadania własne z																

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2015 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2015 rok				
		Zadania własne z tego					Zadania własne z tego					Zadania własne z tego				
		Ogółem	Współnie	Wyry	Gosyn	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Współnie	Wyry	Gosyn	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Współnie	Wyry	Gosyn	Zadania zlecone i powierzone
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	I. Wydatki bieżące, z tego:															
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:															
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	8 000,00	60 300,00	0,00	21 200,00	31 100,00	8 000,00	37 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	8 000,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	8 000,00	60 300,00	0,00	21 200,00	31 100,00	8 000,00	37 000,00	0,00	18 000,00	11 000,00	8 000,00
71095	Pozostała działalność															
	Wydatki bieżące, z tego:															
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA															
	Wydatki bieżące, z tego:															
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 790 078,61	3 752 742,61	0,00	0,00	37 336,00	4 206 320,00	4 206 320,00	0,00	0,00	0,00	3 618 500,00	3 584 818,00	0,00	0,00	33 682,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 140,15	154 804,15	0,00	0,00	37 336,00	195 610,00	195 610,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	151 318,00	0,00	0,00	33 682,00
75011	Urzędy wojewódzkie															
	Wydatki bieżące, z tego:															
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 140,15	154 804,15	0,00	0,00	37 336,00	195 610,00	195 610,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	151 318,00	0,00	0,00	33 682,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 140,15	154 804,15	0,00	0,00	37 336,00	195 610,00	195 610,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	151 318,00	0,00	0,00	33 682,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
	Wydatki bieżące, z tego:															
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
	Wydatki bieżące, z tego:															
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 023 040,00	3 023 040,00	0,00	0,00	0,00	3 545 200,00	3 545 200,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 023 040,00	3 023 040,00	0,00	0,00	0,00	3 545 200,00	3 545 200,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
	Wydatki bieżące, z tego:															
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność															
	Wydatki bieżące, z tego:															
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 898,46	287 898,46	0,00	0,00	0,00	97 010,00	97 010,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 898,46	287 898,46	0,00	0,00	0,00	97 010,00	97 010,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące:															

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK																	
		Plan wydatków na 2014 rok - przewidywane wykonanie						Plan wydatków na 2015 rok - zgłoszone potrzeby						Plan wydatków na 2015 rok			
		Zadania własne z tego						Zadania własne z tego						Zadania własne z tego			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyrty	Gosytń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrty	Gosytń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyrty	Gosytń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 650,00	13 650,00				0,00					0,00				
		II. Wydatki majątkowe, z tego:	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 600,00	192 600,00				0,00					0,00				
		na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 600,00	192 600,00				0,00					0,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 900,00				2 900,00	2 900,00				2 900,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	500,00	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	500,00	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	800,00	500,00	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	500,00	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	500,00	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00				600,00				600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	641 198,00	97 034,00	484 164,00	60 000,00	0,00	1 259 247,00	107 697,00	1 008 900,00	142 650,00	0,00	1 089 000,00	69 000,00	960 000,00	60 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				0,00				
		Dotacje na zadania bieżące:	0,00					5 000,00									
75412		Ochronnicze strażne pożarne	544 164,00	0,00	484 164,00	60 000,00	0,00	1 151 550,00	0,00	1 008 900,00	142 650,00	0,00	1 020 000,00	0,00	960 000,00	60 000,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	115 504,00	0,00	59 164,00	56 340,00	0,00	171 550,00	0,00	78 900,00	92 650,00	0,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 004,00	0,00	51 164,00	51 840,00	0,00	162 050,00	0,00	73 900,00	88 150,00	0,00	110 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	0,00	6 000,00	5 500,00	0,00	11 500,00		6 000,00	5 500,00		10 000,00		5 000,00	5 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 504,00	0,00	45 164,00	46 340,00	0,00	150 550,00		67 900,00	82 650,00		100 000,00		50 000,00	50 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00		8 000,00	4 500,00		9 500,00		5 000,00	4 500,00		10 000,00		5 000,00	5 000,00	
		II. Wydatki majątkowe, z tego:	428 660,00	0,00	425 000,00	3 660,00	0,00	980 000,00	0,00	930 000,00	50 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	428 660,00	0,00	425 000,00	3 660,00	0,00	980 000,00		930 000,00	50 000,00		900 000,00		900 000,00		
		na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
75416		Straz Miejska	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	84 061,00	84 061,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	84 061,00	84 061,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00				0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00				73 061,00	73 061,00				69 000,00	69 000,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	28 034,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	18 636,00	18 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK																		
Plan wydatków na 2014 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2015 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2015 rok								
Zadania własne z tego					Zadania własne z tego					Zadania własne z tego								
	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone			
Dz. Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK																	
		Plan wydatków na 2014 rok - przewidywane wykonanie						Plan wydatków na 2015 rok - zgłoszone potrzeby						Plan wydatków na 2015 rok			
		Zadania własne z tego						Zadania własne z tego						Zadania własne z tego			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyty	Gosytn	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyty	Gosytn	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyty	Gosytn	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00					
		L. Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00				7 200,00	7 200,00								
		Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00				7 200,00	7 200,00								
	80110	Gimnazja	1 466 401,29	0,00	684 397,71	782 003,58	0,00	1 704 750,00	0,00	848 600,00	856 150,00	0,00	1 520 900,00	0,00	762 500,00	758 400,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	1 466 401,29	0,00	684 397,71	782 003,58	0,00	1 704 750,00	0,00	848 600,00	856 150,00	0,00	1 520 900,00	0,00	762 500,00	758 400,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 391 581,22	0,00	648 577,64	743 003,58	0,00	1 631 550,00	0,00	810 400,00	821 150,00	0,00	1 449 900,00	0,00	724 500,00	725 400,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 154,57		570 364,29	652 790,28		1 396 300,00		686 800,00	709 500,00		1 284 000,00		644 000,00	640 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 426,65		78 213,35	90 213,30		235 250,00		123 600,00	111 650,00		165 900,00		80 500,00	85 400,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 820,07		35 820,07	39 000,00		73 200,00		38 200,00	35 000,00		71 000,00		38 000,00	33 000,00	
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	95 725,50	66 000,00	10 743,00	18 982,50	0,00	126 730,00	85 000,00	15 000,00	26 730,00	0,00	106 700,00	65 000,00	15 000,00	26 700,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	95 725,50	66 000,00	10 743,00	18 982,50	0,00	126 730,00	85 000,00	15 000,00	26 730,00	0,00	106 700,00	65 000,00	15 000,00	26 700,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 725,50	66 000,00	10 743,00	18 982,50	0,00	126 730,00	85 000,00	15 000,00	26 730,00	0,00	106 700,00	65 000,00	15 000,00	26 700,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 725,50	66 000,00	10 743,00	18 982,50		126 730,00	85 000,00	15 000,00	26 730,00		106 700,00	65 000,00	15 000,00	26 700,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno nienawymienione	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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				2 000,00	2 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00				15 000,00	15 000,00				10 000,00	10 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		10 000,00	10 000,00		46 000,00		23 000,00	23 000,00		24 000,00		12 000,00	12 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	478 952,24	0,00	300 077,14	178 875,10	0,00	845 625,00	0,00	624 400,00	221 225,00	0,00	791 600,00	0,00	592 500,00	199 100,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	478 952,24	0,00	300 077,14	178 875,10	0,00	845 625,00	0,00	624 400,00	221 225,00	0,00	791 600,00	0,00	592 500,00	199 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	477 415,63	0,00	298 940,53	178 475,10	0,00	844 425,00	0,00	623 700,00	220 725,00	0,00	790 400,00	0,00	591 800,00	198 600,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 818,03		135 842,93	83 975,10		366 100,00		260 700,00	103 400,00		313 500,00		230 200,00	83 300,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 597,60		163 097,60	94 500,00		478 325,00		363 000,00	113 325,00		476 900,00		361 600,00	115 300,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536,61		1 136,61	400,00		1 200,00		700,00	500,00		1 200,00		700,00	500,00	
	80195	Pozostała działalność	1 911 351,00	127 820,00	1 739 411,00	44 120,00	0,00	2 005 555,00	17 760,00	1 933 295,00	54 500,00	0,00	117 760,00	17 760,00	49 000,00	51 000,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	218 000,00	127 820,00	46 060,00	44 120,00	0,00	125 555,00	17 760,00	53 295,00	54 500,00	0,00	117 760,00	17 760,00	49 000,00	51 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 080,00	65 900,00	26 060,00	24 120,00	0,00	59 295,00	0,00	30 795,00	28 500,00	0,00	51 500,00	0,00	26 500,00	25 000,00	0,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00		360,00	120,00		1 000,00		500,00	500,00		500,00		500,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 600,00	65 900,00	25 700,00	24 000,00		58 295,00		30 295,00	28 000,00		51 000,00		26 000,00	25 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00		20 000,00	20 000,00		48 500,00		22 500,00	26 000,00		48 500,00		22 500,00	26 000,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	61 920,00	61 920,00				17 760,00	17 760,00				17 760,00	17 760,00			

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK																		
			Plan wydatków na 2014 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2015 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2015 rok					
			Zadania własne z tego					Zadania własne z tego					Zadania własne z tego					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	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:	1 693 351,00	0,00	1 693 351,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 693 351,00		1 693 351,00			1 880 000,00		1 880 000,00			0,00				0,00	
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3	1 678 271,00		1 678 271,00			0,00										
851		OCHRONA ZDROWIA	307 310,00	111 000,00	92 650,00	103 660,00	0,00	366 450,00	116 000,00	109 450,00	141 000,00	0,00	334 500,00	112 500,00	94 000,00	128 000,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich	2 400,00	2 400,00				2 600,00	2 600,00				2 600,00	2 600,00				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	5 700,00				5 900,00	5 900,00				5 900,00	5 900,00				
		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	282 710,00	86 400,00	92 650,00	103 660,00	0,00	337 950,00	87 500,00	109 450,00	141 000,00	0,00	309 500,00	87 500,00	94 000,00	128 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	282 710,00	86 400,00	92 650,00	103 660,00	0,00	337 950,00	87 500,00	109 450,00	141 000,00	0,00	309 500,00	87 500,00	94 000,00	128 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 110,00	81 800,00	92 650,00	103 660,00	0,00	333 000,00	82 550,00	109 450,00	141 000,00	0,00	304 550,00	82 550,00	94 000,00	128 000,00	0,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich	197 200,00	51 200,00	68 000,00	78 000,00	0,00	222 550,00	49 500,00	69 850,00	103 200,00	0,00	218 500,00	49 500,00	69 000,00	100 000,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 910,00	30 600,00	24 650,00	25 660,00	0,00	110 450,00	33 050,00	39 600,00	37 800,00	0,00	86 050,00	33 050,00	25 000,00	28 000,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	4 600,00	4 600,00				4 950,00	4 950,00				4 950,00	4 950,00				
85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	18 500,00	18 500,00	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				18 500,00	18 500,00				15 000,00	15 000,00				
862		POMOC SPOŁECZNA	2 213 762,00	1 277 389,00	0,00	0,00	0,00	2 632 999,00	1 368 275,00	0,00	0,00	1 264 724,00	2 088 200,00	1 197 677,00	0,00	0,00	890 523,00	
85204		Rodziny zasługujące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00				90 000,00	90 000,00				70 000,00	70 000,00				
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz społ.	890 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 474,00	0,00	0,00	0,00	1 222 474,00	987 002,00	0,00	0,00	0,00	887 002,00	
85212		I. Wydatki bieżące, z tego:	890 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 474,00	0,00	0,00	0,00	1 222 474,00	987 002,00	0,00	0,00	0,00	887 002,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 112,00	0,00	0,00	0,00	105 112,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich	61 610,00					97 512,00				97 512,00	71 000,00				71 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 450,00					7 600,00				7 600,00	5 500,00				5 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 619,00					1 117 362,00				1 117 362,00	810 502,00				810 502,00	
		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	3 340,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	3 700,00	0,00	0,00	2 250,00	2 000,00	479,00	0,00	0,00	1 521,00	
85213		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 340,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	3 700,00	0,00	0,00	2 250,00	2 000,00	479,00	0,00	0,00	1 521,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 340,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	3 700,00	0,00	0,00	2 250,00	2 000,00	479,00	0,00	0,00	1 521,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich																
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

			Plan wydatków na 2014 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2015 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2015 rok					
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki	Gospodyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wydatki	Gospodyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wydatki	Gospodyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wydatki	Gospodyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340,00	2 360,00			980,00	5 950,00	3 700,00			2 250,00	2 000,00	479,00			1 521,00	
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 434,00	174 434,00	0,00	0,00	0,00	172 840,00	172 840,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
85214		L. Wydatki bieżące, z tego:	174 434,00	174 434,00	0,00	0,00	0,00	172 840,00	172 840,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00				100 000,00	100 000,00				70 000,00	70 000,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 434,00	82 434,00				66 840,00	66 840,00				40 000,00	40 000,00				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt23	12 000,00	12 000,00				6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00				
85215		Dodatkowe świadczenia	22 300,00	21 000,00	0,00	0,00	1 300,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		L. Wydatki bieżące, z tego:	22 300,00	21 000,00	0,00	0,00	1 300,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	21 000,00				22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00				
85216		Zasłki stałe	28 785,00	28 785,00	0,00	0,00	0,00	33 416,00	33 416,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		L. Wydatki bieżące, z tego:	28 785,00	28 785,00	0,00	0,00	0,00	33 416,00	33 416,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 785,00	28 785,00				33 416,00	33 416,00				30 000,00	30 000,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 262,00	768 562,00	0,00	0,00	8 900,00	902 400,00	902 400,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	807 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
		L. Wydatki bieżące, z tego:	777 262,00	768 562,00	0,00	0,00	8 900,00	902 400,00	902 400,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	807 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	766 962,00	766 962,00	0,00	0,00	0,00	900 400,00	900 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 162,00	638 162,00				770 300,00	770 300,00				670 000,00	670 000,00				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 800,00	128 800,00				130 100,00	130 100,00				130 000,00	130 000,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	1 400,00			8 900,00	2 000,00	2 000,00			0,00	9 000,00	7 000,00			2 000,00	
85295		Pozostała działalność	256 962,00	222 448,00	0,00	0,00	34 514,00	183 919,00	143 919,00	0,00	0,00	40 000,00	152 198,00	152 198,00	0,00	0,00	0,00	
		L. Wydatki bieżące, z tego:	256 962,00	222 448,00	0,00	0,00	34 514,00	183 919,00	143 919,00	0,00	0,00	40 000,00	152 198,00	152 198,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 029,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00				8 750,00	8 750,00				8 029,00	8 029,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 414,00	97 900,00			34 514,00	110 250,00	70 250,00			40 000,00	79 250,00	79 250,00	0,00			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt23	116 048,00	116 048,00				64 919,00	64 919,00				64 919,00	64 919,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85305		Złobki	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		L. Wydatki bieżące, z tego:	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00				102 500,00	102 500,00				30 000,00	30 000,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333 901,71	74 236,00	105 635,64	154 030,07	0,00	508 600,00	72 600,00	317 600,00	118 400,00	0,00	402 200,00	56 600,00	252 200,00	93 400,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	200 000,71	0,00	105 335,64	94 665,07	0,00	358 100,00	0,00	260 400,00	97 700,00	0,00	288 400,00	0,00	195 000,00	93 400,00	0,00	
		L. Wydatki bieżące, z tego:	200 000,71	0,00	105 335,64	94 665,07	0,00	358 100,00	0,00	260 400,00	97 700,00	0,00	288 400,00	0,00	195 000,00	93 400,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 354,32	0,00	96 889,25	88 465,07	0,00	338 400,00	0,00	246 100,00	92 300,00	0,00	272 000,00	0,00	184 000,00	88 000,00	0,00	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 354,32		89 889,25	82 465,07		315 400,00		228 100,00	87 300,00		255 000,00		172 000,00	83 000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		7 000,00	6 000,00		23 000,00		18 000,00	5 000,00		17 000,00		12 000,00	5 000,00		

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK																	
			Plan wydatków na 2014 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2015 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2015 rok				
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Opolem 4	Wspólne 5	Wyry 6	Gosp.n 7	Zadania zlecone i powierzone 8	Opolem 9	Wspólne 10	Wyry 11	Gosp.n 12	Zadania zlecone i powierzone 13	Opolem 14	Wspólne 15	Wyry 16	Gosp.n 17	Zadania zlecone i powierzone 18
1	2	3															
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 646,39		8 446,39	6 200,00		19 700,00		14 300,00	5 400,00		16 400,00		11 000,00	5 400,00	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
85412		L. Wydatki bieżące, z tego:	59 965,00	300,00	300,00	59 365,00	0,00	78 500,00	600,00	57 200,00	20 700,00	0,00	57 800,00	600,00	57 200,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 965,00	300,00	300,00	59 365,00	0,00	78 500,00	600,00	57 200,00	20 700,00	0,00	57 800,00	600,00	57 200,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 365,00	0,00	0,00	59 365,00	0,00	77 900,00	0,00	57 200,00	20 700,00	0,00	57 800,00	600,00	57 200,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	600,00	300,00	300,00			600,00	600,00				0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 936,00	73 936,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	73 936,00	73 936,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00	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	500,00	500,00				1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 436,00	73 436,00				71 000,00	71 000,00				55 000,00	55 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 629 000,00	956 000,00	334 250,00	338 750,00	0,00	1 975 750,00	1 106 250,00	427 500,00	442 000,00	0,00	1 727 450,00	1 098 450,00	317 000,00	312 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 800,00	1 027 800,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 800,00	1 027 800,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 800,00	1 027 800,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 000,00	935 000,00				1 027 800,00	1 027 800,00				1 027 000,00	1 027 000,00			
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	90 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	90 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	90 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	90 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00
90004		Utrzymanie ścieków w miastach i gminach	48 500,00	0,00	24 750,00	23 750,00	0,00	76 000,00	0,00	43 000,00	33 000,00	0,00	47 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	48 500,00	0,00	24 750,00	23 750,00	0,00	76 000,00	0,00	43 000,00	33 000,00	0,00	47 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 500,00	0,00	24 750,00	23 750,00	0,00	76 000,00	0,00	43 000,00	33 000,00	0,00	47 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	0,00	24 750,00	23 750,00	0,00	76 000,00	0,00	43 000,00	33 000,00	0,00	47 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 500,00	10 000,00	253 500,00	258 000,00	0,00	635 500,00	0,00	300 500,00	335 000,00	0,00	480 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	521 500,00	10 000,00	253 500,00	258 000,00	0,00	600 500,00	0,00	300 500,00	300 000,00	0,00	480 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	521 500,00	10 000,00	253 500,00	258 000,00	0,00	600 500,00	0,00	300 500,00	300 000,00	0,00	480 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 500,00	10 000,00	253 500,00	258 000,00	0,00	600 500,00	0,00	300 500,00	300 000,00	0,00	480 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		L. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00				35 000,00			35 000,00		0,00				
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		L. Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK																		
			Plan wydatków na 2014 rok - przewidywane wykonanie						Plan wydatków na 2015 rok - zgłoszone potrzeby						Plan wydatków na 2015 rok			
			Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:						Zadania własne z tego:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyr.	Gosp.	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyr.	Gosp.	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyr.	Gosp.	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:	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00				1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00				6 000,00	6 000,00				4 000,00	4 000,00				
		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
90020		L. Wydatki bieżące, z tego:	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	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	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	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				
		Przeznaczone działalności	44 000,00	1 000,00	21 000,00	22 000,00	0,00	136 450,00	68 450,00	34 000,00	34 000,00	0,00	103 450,00	63 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
90095		L. Wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	1 000,00	21 000,00	22 000,00	0,00	136 450,00	68 450,00	34 000,00	34 000,00	0,00	103 450,00	63 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 000,00	0,00	21 000,00	22 000,00	0,00	83 000,00	15 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00		21 000,00	22 000,00		83 000,00	15 000,00	34 000,00	34 000,00		50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt23	1 000,00	1 000,00				53 450,00	53 450,00				53 450,00	53 450,00				
		KULTURA I OCHRONA																
		DZIEDZICTWA																
921		NARODOWEGO	941 900,00	701 900,00	124 500,00	115 500,00	0,00	2 164 104,00	1 208 269,00	200 600,00	755 235,00	0,00	924 000,00	670 000,00	132 000,00	122 000,00	0,00	
	92109	Druki i środki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 569,00	1 006 569,00	0,00	450 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
		L. Wydatki bieżące, z tego:	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 569,00	1 006 569,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00				1 006 569,00	1 006 569,00				570 000,00	570 000,00				
		III. Wydatki majątkowe, z tego:	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					0,00					
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt23	0,00					0,00					0,00					
	92116	Biblioteki	240 000,00	0,00	124 500,00	115 500,00	0,00	385 835,00	0,00	200 600,00	185 235,00	0,00	244 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	
		L. Wydatki bieżące, z tego:	240 000,00	0,00	124 500,00	115 500,00	0,00	385 835,00	0,00	200 600,00	185 235,00	0,00	244 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00		124 500,00	115 500,00		385 835,00		200 600,00	185 235,00		244 000,00		122 000,00	122 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		L. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt23	0,00					30 000,00					10 000,00					
	92195	Pozostałe działalności	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	171 700,00	0,00	120 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		L. Wydatki bieżące, z tego:	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	171 700,00	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	7 000,00	7 000,00				7 200,00	7 200,00				5 000,00	5 000,00				
		Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt23	144 900,00	144 900,00				164 500,00	164 500,00				95 000,00	95 000,00				
		IV. 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					0,00					
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt23	0,00					0,00					0,00					

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK																	
Dz. Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok - przewidywane wykonanie					Plan wydatków na 2015 rok - zgłoszone potrzeby					Plan wydatków na 2015 rok				
			Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:					Zadania własne z tego:				
1	2	3	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Obiekty sportowe	2 615 500,00	117 500,00	88 000,00	2 410 000,00	0,00	2 320 815,00	126 000,00	2 102 415,00	92 400,00	0,00	463 000,00	103 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00
			2 498 000,00	0,00	88 000,00	2 410 000,00	0,00	2 194 815,00	0,00	2 102 415,00	92 400,00	0,00	360 000,00	0,00	280 000,00	80 000,00	0,00
			118 000,00	0,00	88 000,00	30 000,00	0,00	184 815,00	0,00	92 415,00	92 400,00	0,00	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			118 000,00	0,00	88 000,00	30 000,00	0,00	184 815,00	0,00	92 415,00	92 400,00	0,00	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			118 000,00	0,00	88 000,00	30 000,00	0,00	184 815,00	0,00	92 415,00	92 400,00	0,00	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 372 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	L. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			28 086 578,71	9 490 770,61	9 322 611,41	8 288 487,69	984 709,00	50 625 994,00	12 099 797,00	18 556 189,00	18 694 384,00	1 275 624,00	28 760 000,00	9 387 985,00	11 355 571,00	7 080 739,00	935 705,00
			1 100 000,00	0,00	317 760,00	782 240,00	0,00	1 240 000,00	0,00	681 466,00	558 534,00	0,00	1 240 000,00	0,00	681 466,00	558 534,00	0,00
			1 100 000,00	0,00	317 760,00	782 240,00	0,00	1 240 000,00	0,00	681 466,00	558 534,00	0,00	1 240 000,00	0,00	681 466,00	558 534,00	0,00
992	Splany otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	OGÓŁEM:	29 186 578,71	9 490 770,61	9 640 371,41	9 070 727,69	984 709,00	51 865 994,00	12 099 797,00	19 237 655,00	19 252 918,00	1 275 624,00	30 000 000,00	9 387 985,00	12 037 037,00	7 639 273,00	935 705,00

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prus

PREZESNIK
GMINY WYRY
mgr Gabriela Słowik