

Projekt

z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WYRY**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2013

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

Rada Gminy Wyry uchwala :

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **25.239.334,53 zł** , w tym:

- 1) dochody bieżące: **20.496.864,78 zł**
- 2) dochody majątkowe: **4.472.469,75 zł**
- jak w załączniku nr 1 i 1a

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **25.939.334,53 zł**

- jak w załączniku nr 2.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **20.043.353,55 zł** , w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - **15.373.440,55 zł** , z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **10.149.165,00 zł** ,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.224.275,55zł**;
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2.204.200,00 zł** ;
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.695.814,00 zł**;
4. wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **152.059,00 zł** ,
5. wydatki na obsługę długu publicznego **617.840,00 zł**;

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **5.895.980,98 zł** , w tym :

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.609.980 , 98 zł** , w tym na :

- a) wydatki na inwestycje na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **4.283.075,98zł** ,
2. wydatki na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego – **286.000,00 zł** ,

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **700.000,00 zł** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **700.000,00 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **3.020.000,00 zł** i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.320.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych):

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.500.000,00 zł**,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry w kwocie **700.000,00 zł** – tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji”,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2.320.000,00 zł**.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **32.000,00 zł**,

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

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry:

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,

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

1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **2.500.000,00 zł**,

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.

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

opracował:
Kucipół

Sprowadzi

WÓJTA GMINY
WIRY
mgr Jolanta Słowik

Zatwierdzi

WÓJTA GMINY
WIRY
mgr Barbara Prasol



DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.		
			Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		I. DOCHODY WŁASNE, W TYM:	15 541 329,33	13 835 062,33	1 706 267,00
		1. Wpływy z podatków:	4 913 800,00	4 913 800,00	0,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	4 913 800,00	4 913 800,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 300 000,00	2 300 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 700 000,00	1 700 000,00	
	0320	Podatek rolny - osoby prawne	43 000,00	43 000,00	
	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	250 500,00	250 500,00	
	0330	Podatek leśny - osoby prawne	19 100,00	19 100,00	
	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 100,00	2 100,00	
	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	40 000,00	40 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	127 000,00	127 000,00	
	0350	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	
	0690	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	
	0910	Odstetki z zaległości podatkowych	22 100,00	22 100,00	
		2. Wpływy z opłat:	711 600,00	711 600,00	0,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	703 600,00	703 600,00	0,00
	0410	skarbowej	19 000,00	19 000,00	
	0430	targowej	2 000,00	2 000,00	
	0480	z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	102 000,00	
	0490	opłata adiacencka	50 000,00	50 000,00	
	0490	opłata planistyczna	90 000,00	90 000,00	
	0490	opłata za odbiór odpadów komunalnych	415 000,00	415 000,00	
	0690	za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 000,00	
	0830	za korzystanie z przystanków	10 500,00	10 500,00	
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułów wymienionych w pkt. 2	100,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00
	0400	opłata produktowa	3 000,00	3 000,00	
	0690	opłata za usuwanie drzew, korzystanie z wód i urządzeń wodnych i za korzystanie z środowiska	5 000,00	5 000,00	
		3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	6 421 845,00	6 421 845,00	0,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	6 421 845,00	6 421 845,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37,42%	6 221 845,00	6 221 845,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71%	200 000,00	200 000,00	
		4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy:	1 006 440,00	1 006 440,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	828 800,00	828 800,00	0,00
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkół	62 000,00	62 000,00	
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w przedszkolach	212 500,00	212 500,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	204 000,00	204 000,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w szkołach	306 000,00	306 000,00	
	0920	Wpływy z odsetek - przedszkola	500,00	500,00	

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
	0970	Wpływy z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach i inne dochody	25 600,00	25 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - szkoły	18 200,00	18 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 840,00	140 840,00	
	0970	Wpływy z tytułu odpłatności za tzw. "zielone szkoły"	140 840,00	140 840,00	
852		Opieka społeczna	36 800,00	36 800,00	0,00
	0830	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - GOPS	21 000,00	21 000,00	
	0920	Wpływy z odsetek - GOPS	400,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - GOPS	13 100,00	13 100,00	
	0970	Wpłaty niesłusznie pobranych świadczeń - GOPS	2 000,00	2 000,00	
	0980	Wpływy od dłużników alimentacyjnych -z tyt. funduszu-GOPS	300,00	300,00	
		5. Dochody z majątku gminy :	2 465 617,00	759 350,00	1 706 267,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 461 617,00	755 350,00	1 706 267,00
	0470	opłata za wieczyste użytkowanie	10 050,00	10 050,00	
	0750	czynsze za dzierżawę gruntów	18 300,00	18 300,00	
	0750	czynsze z najmu lokali użytkowych	317 000,00	317 000,00	
	0750	czynsze z najmu mieszkań komunalnych	216 000,00	216 000,00	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 267,00		6 267,00
	0770	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 700 000,00		1 700 000,00
	0830	dochody z tytułu świadczeń związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych	191 000,00	191 000,00	
	0920	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów i świadczeń	3 000,00	3 000,00	
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00
	0690	opłaty za miejsce na cmentarzu	4 000,00	4 000,00	
		6. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	20,00	20,00	0,00
750		Administracja publiczna	20,00	20,00	0,00
	2360	5% od dochodów budżetu państwa	20,00	20,00	
		7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	20 007,33	20 007,33	0,00
750		Administracja publiczna	20 007,33	20 007,33	0,00
	0920	odsetki bankowe	20 007,33	20 007,33	
		8. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:	2 000,00	2 000,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	
	0970	inne dochody- wpłaty za wykonane projekty przyłączy kanalizacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		II SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA, W TYM:	5 511 506,00	5 511 506,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 511 506,00	5 511 506,00	0,00
		1. Część wyrównawcza			
	2920	2. Część oświatowa	5 511 506,00	5 511 506,00	
		3. Część równoważąca			
		III DOTACJE, W TYM:	4 186 499,20	1 150 296,45	3 036 202,75
		1 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013r. - otrzymane z budżetu państwa:	937 888,00	937 888,00	0,00
750		1.1 Administracja publiczna	34 869,00	34 869,00	0,00
	2010	- administracja państwowa	34 869,00	34 869,00	
751		1.2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	- spisy wyborców	3 000,00	3 000,00	
852		1.3 Pomoc społeczna	900 019,00	900 019,00	0,00
	2010	- opieka społeczna - zadania zlecone	900 019,00	900 019,00	
		2 Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.	10 000,00	10 000,00	0,00
710		2.1 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
	2020	- groby wojenne	10 000,00	10 000,00	
		<i>3 Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów planowanych do wykonania w ramach Kapitału Ludzkiego, RPO WŚ</i>	3 167 830,20	131 627,45	3 036 202,75
750		3.1 Administracja publiczna	651 171,65	61 364,90	589 806,75
		- pozostała działalność - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	61 364,90	61 364,90	
	6207	- administracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy	315 487,12		315 487,12
	6207	- pozostała działalność - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	274 319,63		274 319,63
801		3.2 Oświata i wychowanie	1 252 621,00	6 000,00	1 246 621,00
	2007	- szkoły podstawowe - Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry	5 100,00	5 100,00	
	2009	- szkoły podstawowe - Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry	900,00	900,00	
	6207	- pozostała działalność - Przebudowa i rozbudowa ZS w Wyrach i budowa przedszkola	1 246 621,00		1 246 621,00
852		3.3 Pomoc społeczna	64 262,55	64 262,55	
	2007	- pozostała działalność - Lepsza przyszłość	62 785,25	62 785,25	
	2009	- pozostała działalność - Lepsza przyszłość	1 477,30	1 477,30	
926		3.4 Kultura fizyczna	1 199 775,00	0,00	1 199 775,00
	6207	- obiekty sportowe - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska z infrastrukturą techniczną i zapleczem	1 199 775,00	0,00	1 199 775,00
		4. Związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2013r. - otrzymane z budżetu państwa	70 781,00	70 781,00	0,00
852		4.1 Pomoc społeczna	70 781,00	70 781,00	
	2030	- opieka społeczna - zadania własne	70 781,00	70 781,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	25 239 334,53	20 496 864,78	4 742 469,75
952		IV Przychody	3 020 000,00		
		<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów, papierów wartościowych na rynku krajowym, w tym</i>	3 020 000,00		
		- z tytułu kredytów	1 000 000,00		
		- z tytułu pożyczek			
		- z tytułu obligacji	2 020 000,00		
RAZEM			28 259 334,53		

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

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WYRY WG DZIAŁÓW NA 2013 ROK

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 rok		
			ogółem	w tym	
1	2	3	4	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	2.000,00	0
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.461.617,00	755.350,00	1.706.267,00
3	710	Działalność usługowa	14.000,00	14.000,00	0
4	750	Administracja publiczna	706.067,98	116.261,23	589.806,75
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	3.000,00	0
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.039.245,00	12.039.245,00	0
7	758	Różne rozliczenia	5.511.506,00	5.511.506,00	0
8	801	Oświata i wychowanie	2.081.421,00	834.800,00	1.246.621,00
9	852	Pomoc społeczna	1.071.862,55	1.071.862,55	0
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.840,00	140.840,00	0
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	8.000,00	0
12	926	Kultura fizyczna	1.199.775,00	0	1.199.775,00
		OGÓŁEM DOCHODY	25.239.334,53	20.496.864,78	4.742.469,75

				Załącznik Nr 2			
		do projektu uchwały Rady Gminy Nr z dnia					
PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
			Plan wydatków na 2013 rok				
				Zadania własne z tego:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 411 215	11 215	250 000	1 150 000	0
	O1009	Spółki wodne	5 000	5 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	5 000	5 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 400 345	345	250 000	1 150 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	400 345	345	250 000	150 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345	345	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345	345			
		Dotacje na zadania bieżące	400 000		250 000	150 000	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000			1 000 000	
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3	0			0	
	O1030	Izby rolnicze	5 870	5 870	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	5 870	5 870	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 870	5 870	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 870	5 870			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 275 673	935 673	175 000	165 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	770 000	770 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	770 000	770 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	770 000	770 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	340 000	0	175 000	165 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	340 000	0	175 000	165 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 000	0	175 000	165 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000		175 000	165 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	165 673	165 673	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	24 000	24 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące:	24 000	24 000			
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	141 673	141 673	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok				
			Ogółem	Zadania własne z tego:			Zadania zlecone i powierzone
1	2	3		Wspólne	Wyry	Gostyń	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 673	141 673			
		na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0	0			
630		TURYSTYKA	3 000	3 000	0	0	0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 000	3 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	3 000	3 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	595 500	557 500	24 000	14 000	0
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	511 500	511 500	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	511 500	511 500	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	511 500	511 500	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 500	493 500			
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	84 000	46 000	24 000	14 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	84 000	46 000	24 000	14 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 000	46 000	24 000	14 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000	46 000	24 000	14 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000	73 000	28 000	24 000	10 000
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	2 000	2 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	2 000	2 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	2 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000			
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	56 000	21 000	20 000	15 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	56 000	21 000	20 000	15 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000	21 000	20 000	15 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	21 000	20 000	15 000	
	71035	<i>Cmentarze</i>	27 000	0	8 000	9 000	10 000
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	27 000	0	8 000	9 000	10 000

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok				
			Ogółem	Zadania własne z tego:			Zadania zlecone i powierzone
1	2	3		Wspólne	Wry	Gostyń	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	0	8 000	9 000	10 000
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000		8 000	9 000	10 000
	71095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	50 000	50 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	50 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 129 791	4 094 922	0	0	34 869
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 869	138 000	0	0	34 869
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	172 869	138 000	0	0	34 869
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 869	138 000	0	0	34 869
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 990	126 000			32 990
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 879	12 000			1 879
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000	221 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	221 000	221 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	12 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 000	209 000			
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 275 999	3 275 999	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	2 904 000	2 904 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900 000	2 900 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 000	2 350 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000	550 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	371 999	371 999	0	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	371 999	371 999			
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3	371 999	371 999			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000	38 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	38 000	38 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000	38 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Plan wydatków na 2013 rok							
				Zadania własne z tego:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	38 000			
	75095	Pozostała działalność	421 922,98	421 922,98	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>99 194,00</u>	<u>99 194,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	27 000,00	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3	72 194,00	72 194,00			
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>322 728,98</u>	<u>322 728,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	322 728,98	322 728,98			
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3	322 728,98	322 728,98			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000	0	0	0	3 000
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 000	0	0	0	3 000
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	0	0	0	3 000
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000				3 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	302 900	142 900	105 000	55 000	0
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	73 000	73 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>73 000</u>	<u>73 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 000	63 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	57 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	160 000	0	105 000	55 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 500		49 000	50 500	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500		5 000	5 500	

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok				
			Ogółem	Zadania własne z tego:			Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	Wspólne	Wyry	Gostyń	8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000		44 000	45 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500		6 000	4 500	
		II. Wydatki majątkowe, z tego:	50 000	0	50 000	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000		50 000		
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	0		0	0	
	75416	Straż Miejska	67 000	67 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	67 000	67 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	67 000	67 000			
	75495	Pozostała działalność	2 900	2 900	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 900	2 900	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900	2 900	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900	2 900			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	617 840	226 960	205 054	185 826	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	617 840	226 960	205 054	185 826	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	617 840	226 960	205 054	185 826	0
		Obsługa długu jst	617 840	226 960	205 054	185 826	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	80 000	80 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000	80 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000	80 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 939 400	138 000	6 530 180	4 271 220	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 828 300	6 000	1 964 300	1 858 000	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 808 300	6 000	1 964 300	1 838 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 630 000	0	1 877 000	1 753 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 245 000		1 677 000	1 568 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000		200 000	185 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 300		87 300	85 000	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	6 000	6 000			

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Plan wydatków na 2013 rok							
				Zadania własne z tego:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	20 000	0	0	20 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000			20 000	
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0			0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 700	0	107 700	146 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	253 700	0	107 700	146 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 200	0	101 200	138 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 200		92 200	116 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000		9 000	22 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500		6 500	8 000	
	80104	Przedszkola	2 346 370	42 000	1 123 000	1 181 370	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	2 346 370	42 000	1 123 000	1 181 370	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 220 000	0	1 079 000	1 141 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 000		857 000	853 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000		222 000	288 000	
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 370		44 000	40 370	
	80110	Gimnazja	1 526 300	0	745 100	781 200	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	1 526 300	0	745 100	781 200	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 443 600	0	705 400	738 200	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 400		614 400	639 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 200		91 000	99 200	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 700		39 700	43 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000	65 000	10 000	15 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	90 000	65 000	10 000	15 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000	65 000	10 000	15 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	65 000	10 000	15 000	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 000	10 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	10 000	10 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000	0	12 000	12 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	24 000	0	12 000	12 000	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Plan wydatków na 2013 rok							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Zadania własne z tego:			Zadania zlecone i powierzone
				Wspólne	Wry	Gostyń	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000	0	12 000	12 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000		12 000	12 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 150	0	278 500	232 650	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	511 150	0	278 500	232 650	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	510 200	0	277 900	232 300	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 500		108 500	88 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 700		169 400	144 300	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950		600	350	
	80195	Pozostała działalność	2 349 580	15 000	2 289 580	45 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	105 000	15 000	45 000	45 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000	15 000	25 000	25 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	15 000	25 000	25 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000		20 000	20 000	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	2 244 580	0	2 244 580	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 244 580		2 244 580		
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	2 149 348		2 149 348	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	237 000	117 000	60 000	60 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	10 000	10 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500	8 500	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100	6 100			
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000	92 000	60 000	60 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	212 000	92 000	60 000	60 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 500	85 500	60 000	60 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000	55 000	39 000	45 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500	30 500	21 000	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500			
	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	15 000	15 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Plan wydatków na 2013 rok							
				Zadania własne z tego:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	1 886 884	986 865	0	0	900 019
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	10 400	10 400	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	10 400	10 400	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	10 400			
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe z ubez.p.spół.</i>	899 039	0	0	0	899 039
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	899 039	0	0	0	899 039
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 345	0	0	0	43 345
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 995				36 995
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 350				6 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 694				855 694
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 580	1 600	0	0	980
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	2 580	1 600	0	0	980
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 580	1 600	0	0	980
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580	1 600			980
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	146 000	146 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	146 000	146 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	100 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3	6 000	6 000			
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000	20 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	20 000	20 000	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	21 000	21 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok				
			Ogółem	Zadania własne z tego:			Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	Wspólne	Wyry	Gostyń	8
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 000	21 000	0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 000	657 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	657 000	657 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	655 000	655 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 000	570 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	85 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			
	85295	Pozostała działalność	130 865	130 865	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	130 865	130 865	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	8 000	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	67 865	67 865			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000	24 000	0	0	0
	85305	Żłobki	24 000	24 000	0	0	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	24 000	24 000	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	24 000	24 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 300	50 000	226 400	134 900	0
	85401	Świetlice szkolne	197 400	0	98 000	99 400	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	197 400	0	98 000	99 400	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 000	0	91 000	93 000	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 000		86 000	87 000	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000		5 000	6 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400		7 000	6 400	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	163 900	0	128 400	35 500	0
		I. Wydatki bieżące, z tego:	163 900	0	128 400	35 500	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 900	0	128 400	35 500	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 900		128 400	35 500	

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Plan wydatków na 2013 rok							
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Zadania własne z tego:			Zadania zlecone i powierzone
				Wspólne	Wyry	Gostyń	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000	50 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	50 000	50 000	0	0	0
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 631,55	733 761,55	359 000	338 870	0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	560 761,55	440 761,55	60 000	60 000	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	560 761,55	440 761,55	60 000	60 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	560 761,55	440 761,55	60 000	60 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 761,55	440 761,55	60 000	60 000	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	337 000	286 000	30 000	21 000	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	51 000	0	30 000	21 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 000	0	30 000	21 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000		30 000	21 000	
		<i>II. Wydatki majątkowe, z tego:</i>	286 000	286 000	0	0	0
		Objęcie udziałów w Spółce	286 000	286 000			
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	39 000	0	21 000	18 000	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	39 000	0	21 000	18 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000	0	21 000	18 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000		21 000	18 000	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	451 870	0	230 000	221 870	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	451 870	0	230 000	221 870	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	451 870	0	230 000	221 870	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 870		230 000	221 870	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadź. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000	4 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	4 000	4 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800	800	0	0	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	800			
		Dotacje na zadania bieżące	3 200	3 200			
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 000	3 000	0	0	0
		<i>I. Wydatki bieżące, z tego:</i>	3 000	3 000	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Plan wydatków na 2013 rok							
				Zadania własne z tego:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000			
	90095	Pozostała działalność	36 000	0	18 000	18 000	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>36 000</u>	<u>0</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>0</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000	0	18 000	18 000	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000		18 000	18 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	836 000	610 000	117 500	108 500	0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	540 000	540 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>540 000</u>	<u>540 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000			
	92116	<i>Biblioteki</i>	226 000	0	117 500	108 500	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>226 000</u>	<u>0</u>	<u>117 500</u>	<u>108 500</u>	<u>0</u>
		Dotacje na zadania bieżące	226 000		117 500	108 500	
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	70 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 400	67 400			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 619 200	90 000	70 000	1 459 200	0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 529 200	0	70 000	1 459 200	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>70 200</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 200	0	70 000	200	0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 200		70 000	200	
		<u>II. Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>1 459 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 459 000</u>	<u>0</u>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 459 000			1 459 000	
		na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 439 000			1 439 000	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	70 000	70 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000			
	92695	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0
		<u>I. Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK							
		Plan wydatków na 2013 rok					
		Zadania własne z tego:					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gostyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	20 000	0	0	0
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000			
		RAZEM WYDATKI	25 939 334,53	8 874 796,53	8 150 134	7 966 516	947 888
		ROZCHODY	2 320 000	0	1 325 920	994 080	0
	992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 320 000		1 325 920	994 080	
		OGÓŁEM:	28 259 334,53	8 874 796,53	9 476 054	8 960 596	947 888

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego					z tego				Wydatki majątkowe	z tego
							Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		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			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego					z tego			Wydatki majątkowe	z tego
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
600	60004	2310		770 000,00	770 000,00				770 000,00							
600	60053	2710/6300		165 673,00	24 000,00				24 000,00			141 673,00	141 673,00			
754	75416	2310		67 000,00	67 000,00				67 000,00							
801	80104	2310		42 000,00	42 000,00				42 000,00							
851	85154	2310		1 500,00	1 500,00				1 500,00							
853	85305	2310		24 000,00	24 000,00				24 000,00							
Ogółem			0,00	1 070 173,00	928 500,00				928 500,00			141 673,00	141 673,00			

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

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym		Kwota dotacji, w tym			Ogółem kwota dotacji
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01009	2830		Spółka Wodna			5 000,00	5 000,00
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrych		400 000,00			400 000,00
3	600	60004	2310	Miasto Tychy		770 000,00			770 000,00
4	600	60053	2710	Powiat Mikołowski				24 000,00	24 000,00
5	600	60053	6300	Powiat Mikołowski				141 673,00	141 673,00
6	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				67 000,00	67 000,00
7	801	80104	2310	Miasto Tychy, Gmina Mikołów, Katowice				42 000,00	42 000,00
8	801	80144	2820		Stowarzyszenia - inicjatywa lokalna			10 000,00	10 000,00
9	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			1 500,00	1 500,00
10	851	85154	2310	Gmina Łaziska Górne - Festiwal Krokus				1 500,00	1 500,00
11	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			5 000,00	5 000,00
12	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			15 000,00	15 000,00

13	853	85305	2310	Gmina Mikołów - żłobki					24 000,00	24 000,00
14	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu				3 200,00	3 200,00
15	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni				470 000,00	70 000,00	540 000,00
16	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach				226 000,00		226 000,00
17	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny				70 000,00	70 000,00
					Ogółem	1 170 000,00	696 000,00	479 873,00	2 345 873,00	

Zadania inwestycyjne w 2013 r. i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	sz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m.Gostyń w ramach Aglomeracji	15 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			Urząd Gminy Wiry
2	600	60053	6300	SilesiaNet - budowa społeczeństwa infor. w subregionie centralnym Województwa Śląskiego	150 523,00	141 673,00	141 673,00				Powiat Mikołowski
3	750	75023	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy	393 999,00	371 999,00	56 511,88		315 487,12		Urząd Gminy Wiry
4	750	75095	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	188 629,97	322 728,98	48 409,35		274 319,63		Gmina Mikołów
5	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Wyrach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wiry
6	801	80101	6050	Wymiana podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Gostyni	150 000,00	20 000,00	20 000,00				ZS Gostyń

Lp.	Dział	Rozdz.	sz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	801	80195	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina	10 600 000,00	2 244 580,00	95 232,00 902 727,00		 1 246 621,00		Urząd Gminy Wyry
8	900	90003	6010	Objęcie udziałów w Spółce z o.o. Master - dofinansowanie Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi	408 000,00	286 000,00	286 000,00				Spółka Master
9	926	92601	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem	2 446 600,00	1 459 000,00	20 000,00 39 225,00		 1 199 775,00 200 000,00		Urząd Gminy Wyry
						5 895 980,98	1 659 778,23	1 200 000,00	3 036 202,75	0,00	x

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 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu	§ 265*		w tym:					
							na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe	80 000	1 884 000	400 000	400 000	0	1 904 000	624 000	0	60 000	x	
	z tego:											
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	80 000	1 884 000	400 000	400 000	0	1 904 000	624 000	0	60 000	x	
	Ogółem	80 000	1 884 000	400 000	400 000	0	1 904 000	624 000	0	60 000		

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