

Projekt

UCHWAŁA
RADY GMINY WYRY

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2014

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala :

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **25.600.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **21.699.000,80 zł**
- 2) dochody majątkowe: **3.900.999,20 zł**
 - jak w załączniku nr 1 i 1a

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **26.000.000,00 zł**

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **21.024.986,00 zł**,
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - **16.439.169,00 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **10.486.310,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.952.859,00zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2.248.900,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.723.219,00 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **143.198,00 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **470.500,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4.975.014,00 zł**,
w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **4.975.014, 00 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na inwestycje na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **4.374.014,00zł**,

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **400.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 400.000,00zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **1.500.000,00 zł** i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.100.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych):

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.500.000,00 zł**,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry w kwocie **400.000,00 zł** – tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.100.000,00 zł**.

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

§ 6. Ustala się w budżecie rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **48.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **52.000,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, które będą udzielane w roku 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 8.

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w 2014 roku jak w załączniku nr 9.

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

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie **350.000,00 zł**, która stanowi dotację przedmiotową na łączne dopłaty do 1 m³ oczyszczania ścieków.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Wiry:

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

§ 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się Wójta Gminy Wiry do:

- 1) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **2.500.000,00 zł**,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 13. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty dokonanych wydatków w 2014 roku zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym 2014, a w szczególności:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

sporządził:
Włocław
Prasol
WÓJTA GMINY WIRY
mgr Grażyna Stawik

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r		
			Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		I. DOCHODY WŁASNE, W TYM:	16 100 516,04	14 794 249,04	1 306 267,00
		1. Wpływy z podatków:	4 761 100,00	4 761 100,00	0,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	<i>4 761 100,00</i>	<i>4 761 100,00</i>	<i>0,00</i>
	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 300 000,00	2 300 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 670 000,00	1 670 000,00	
	0320	Podatek rolny - osoby prawne	38 000,00	38 000,00	
	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	224 000,00	224 000,00	
	0330	Podatek leśny - osoby prawne	17 000,00	17 000,00	
	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 900,00	1 900,00	
	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	27 000,00	27 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	114 000,00	114 000,00	
	0350	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	46 000,00	46 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100,00	100,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	
	0690	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
	0910	Odsetki z zaległości podatkowych	20 100,00	20 100,00	
		2. Wpływy z opłat:	1 410 100,00	1 410 100,00	0,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	<i>1 400 100,00</i>	<i>1 400 100,00</i>	<i>0,00</i>
	0410	skarbowej	18 000,00	18 000,00	
	0430	targowej	2 000,00	2 000,00	
	0480	z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	96 000,00	
	0490	opłata adiacencka	200 000,00	200 000,00	
	0490	opłata planistyczna	120 000,00	120 000,00	
	0490	opłata za odbiór odpadów komunalnych	935 000,00	935 000,00	
	0690	za zajęcie pasa drogowego	17 500,00	17 500,00	
	0690	za korzystanie z przystanków	10 600,00	10 600,00	
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułów wymienionych w pkt. 2	1 000,00	1 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	0400	opłata produktowa	3 000,00	3 000,00	
	0690	opłata za usuwanie drzew, korzystanie z wód i urządzeń wodnych i za korzystanie z środowiska	7 000,00	7 000,00	
		3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	6 791 091,00	6 791 091,00	0,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</i>	<i>6 791 091,00</i>	<i>6 791 091,00</i>	<i>0,00</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 37,53%	6 771 091,00	6 771 091,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6,71%	20 000,00	20 000,00	
		4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy:	1 001 204,00	1 001 204,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	900 554,00	900 554,00	0,00
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkół	55 808,00	55 808,00	
	0690	Wpływy z tytułu opłaty stałej pobieranej w przedszkolach	401 196,00	401 196,00	
	0750	Wpływy z wynajmu - szkoły	10 000,00	10 000,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	216 300,00	216 300,00	
	0830	Wpływy z opłat za żywienie w szkołach	216 000,00	216 000,00	

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

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

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

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

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

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

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

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

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

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

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

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

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

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

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

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

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

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

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

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

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

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

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

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

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 500 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Spłaty 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	96.000,00	Ogółem, w tym:	851	85153	9.600,00
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8.100,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.400,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5.700,00
				Dotacje na zadania bieżące			1.500,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf
				Ogółem, w tym:	851	85154	86.400,00
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			81.800,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51.200,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30.600,00
				Dotacje na zadania bieżące			4.600,00
	Ogółem		96.000,00				96.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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 w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	37 462,00	37 462,00	37 462,00	37 462,00	36 223,00	1 239,00					
751	75101	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
752	7512	2010	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00					
852	85212	2010	890 679,00	890 679,00	890 679,00	68 060,00	61 610,00	6 450,00		822 619,00			
852	85213	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
852	85219	2010	2 200,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00			
Ogółem			934 641,00	934 641,00	934 641,00	109 822,00	98 833,00	10 989,00		824 819,00			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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
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							
										</					

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego					Wydatki majątkowe	z tego
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	2310		669 536,00	669 536,00				669 536,00				
600	60004	2710		130 464,00	130 464,00				130 464,00				
600	60053	2710/6300		94 000,00	28 000,00				28 000,00			66 000,00	66 000,00
754	75416	2310		69 000,00	69 000,00				69 000,00				
801	80104	2310		70 000,00	70 000,00				70 000,00				
853	85305	2310		28 800,00	28 800,00				28 800,00				
Ogółem			0,00	1 061 800,00	995 800,00				995 800,00			66 000,00	66 000,00

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

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

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

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

Zadania inwestycyjne w 2014 r. i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne Jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60053	6300	SilesiaNet - budowa społeczeństwa infor. w subregionie centralnym Województwa Śląskiego	161 700,00	66 000,00	66 000,00				Powiat Mikołowski
2	750	75095	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	726 000,00	192 600,00	28 890,00		163 710,00		Gmina Mikołów
3	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76	2 300 000,00	425 000,00	425 000,00				Urząd Gminy Wiry
4	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Gostyni - projekt	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy Wiry
5	801	80195	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina	9 500 000,00	1 796 414,00	15 000,00 1 237 000,00		544 414,00		Urząd Gminy Wiry

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem	2 546 000,00	2 410 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Wyry
			6057						1 500 000,00		
			6059				500 000,00	400 000,00			
						4 975 014,00	2 366 890,00	400 000,00	2 208 124,00	0,00	x

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

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