

**UCHWAŁA NR IV/22/2015
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2015

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **88.942.507,40 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **84.595.528,91zł;**
- 2) dochody majątkowe: **4.346.978,49zł;**
- określone w Załączniku Nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **90.448.367,40 zł** jak w Załączniku Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę **76.928.569,94zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **59.771.929,03 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **36.653.347,25 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: **23.118.581,78 zł;**
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **6.696.680,00 zł;**
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **8.155.288,00 zł;**
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie **788.612,91 zł;**
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego: **1.516.060,00 zł;**
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę **13.519.797,46 zł**, jak w Załączniku Nr 4, z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **12.473.797,46 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie **442.119,11 zł**, oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie **1.046.000,00 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.505.860,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **1.505.860,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.650.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.144.140,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2014 kredytów przeznaczonych na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.505.860,00zł;**
 - 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1.144.140,00 zł;**
 - 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł**.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty w części określającej *wieloletnią prognozę długu*.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **90.594,78 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **752.200,00 zł**, z czego:
 - 1) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **199.100,00 zł**;
 - 2) rezerwę na wydatki oświatowe: **499.500,00 zł**;
 - 3) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych: **53.600,00 zł**.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015, jak w Załączniku Nr 12.

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak w załączniku Nr 14.
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w kwocie **868.000,00 zł** na pokrycie różnicy między odpłatnością pełną, a odpłatnością ulgową oraz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **200.000,00 zł** dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach.

§ 7.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **685.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **258.000,00 zł** oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **427.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;
- 2) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **208.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 13,
- 3) plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 oraz plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
- 5) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8.

1. Z planu wydatków budżetu na rok 2015 wyodrębnia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) - na łączną kwotę **136.696,50 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na kwotę **135.260,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Udziela się dotacji dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **800.000,00 zł**;
- 2) dla Domu Kultury w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **1.270.000,00 zł**,

3) dla Muzeum w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **400.000,00 zł.**

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty:

- 1) do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 11.

W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty do:

- 1) zaciągania w roku 2015 kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **4.000.000,00 zł;**
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **500.000,00 zł** dla gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.

Marek Nycz
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kętach

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2015

Rady Miejskiej w Kętach w złotych

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	424 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	349 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 792,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
710			Działalność usługowa	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00

	71035		Cmentarze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
750			Administracja publiczna	333 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 422,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	59 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
752			Obrona narodowa	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 005 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 682 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 200 000,00
		0320	Podatek rolny	43 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	136 500,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Podatek rolny	472 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	295 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	857 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	685 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 983 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 983 767,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	22 834 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 620 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 620 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 648,00
801			Oświata i wychowanie	4 214 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400,00
	80104		Przedszkola	3 337 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	414 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	680 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 684 179,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	853 000,00
852			Pomoc społeczna	6 673 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 871 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 706 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 215,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 289,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 366,00
	85216		Zasiłki stałe	285 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 128,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 167,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	112 263,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 563,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 082,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 082,91
	85395		Pozostała działalność	399 082,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 082,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 220,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 862,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 195 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 384 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 053 346,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 100,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
bieżące razem:				84 595 528,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 182,91

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 048 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 048 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 280,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 980 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 952,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 952,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	153 952,00
801			Oświata i wychowanie	426 073,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 073,25
	80101		Szkoły podstawowe	381 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 472,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	381 472,00
	80104		Przedszkola	27 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 166,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 166,00
	80195		Pozostała działalność	17 435,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 435,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 435,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 709,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 709,54
	85395		Pozostała działalność	1 709,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 709,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 453,10
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 963,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 963,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 729,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 729,00
	90095		Pozostała działalność	546 234,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 234,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	546 234,70
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
majątkowe razem:				4 346 978,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 735 978,49

Ogółem:			88 942 507,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 466 161,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:											
						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 500,00	213 500,00	203 500,00	10 500,00	193 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	136 000,00	76 000,00	66 000,00	5 000,00	61 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	125 500,00	125 500,00	125 500,00	5 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 965 486,73	2 814 952,00	2 814 952,00	0,00	2 814 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 534,73	6 150 534,73	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 530,00	1 529 700,00	1 529 700,00	0,00	1 529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 718,33	123 718,33	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 792,00	349 792,00	349 792,00	0,00	349 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 623 446,40	935 460,00	935 460,00	0,00	935 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 986,40	5 687 986,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 633 937,90	625 500,00	625 500,00	24 500,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 437,90	1 008 437,90	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 937,90	395 500,00	395 500,00	24 500,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 437,90	1 008 437,90	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	559 040,00	320 000,00	320 000,00	13 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 040,00	239 040,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	208 040,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	351 000,00	171 000,00	171 000,00	13 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 019 915,00	8 146 915,00	7 824 655,00	6 272 135,00	1 552 520,00	49 860,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 322,00	194 322,00	194 322,00	194 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	109 260,00	109 260,00	59 400,00	59 400,00	0,00	49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 300,00	219 300,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 115 113,00	7 242 113,00	7 217 113,00	6 002 913,00	1 214 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	15 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	71 920,00	71 920,00	32 320,00	0,00	32 320,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 073,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 073,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 486,52	906 783,00	750 783,00	540 123,00	210 660,00	101 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	513 703,52	513 703,52	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	832 703,52	368 500,00	227 500,00	106 000,00	121 500,00	101 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	464 203,52	464 203,52	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	475 623,00	475 623,00	460 623,00	428 223,00	32 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 460,00	58 460,00	58 460,00	5 900,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 516 060,00	1 516 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 516 060,00	1 516 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	842 794,78	842 794,78	842 794,78	0,00	842 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	842 794,78	842 794,78	842 794,78	0,00	842 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 898 124,12	35 544 297,25	32 757 253,25	26 305 179,25	6 452 074,00	2 164 400,00	622 644,00	0,00	0,00	0,00	2 353 826,87	2 353 826,87	390 409,57	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 151 504,57	14 156 026,00	13 830 993,00	11 948 128,00	1 882 865,00	5 000,00	320 033,00	0,00	0,00	0,00	1 995 478,57	1 995 478,57	367 162,57	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 344 740,55	10 009 639,25	7 762 171,25	5 978 547,25	1 783 624,00	2 149 400,00	98 068,00	0,00	0,00	0,00	335 101,30	335 101,30	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 820 621,00	7 820 621,00	7 653 449,00	6 756 075,00	897 374,00	0,00	167 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	863 599,00	863 599,00	862 879,00	792 158,00	70 721,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 315,00	85 315,00	85 315,00	0,00	85 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 810 881,00	1 810 881,00	1 810 881,00	828 271,00	982 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	391 463,00	368 216,00	331 565,00	2 000,00	329 565,00	0,00	36 651,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	775 820,00	767 820,00	457 000,00	207 570,00	249 430,00	310 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	69 440,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	258 000,00	258 000,00	243 000,00	171 000,00	72 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 000,00	427 000,00	214 000,00	36 570,00	177 430,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		lżby wytrzeźwień	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	10 563 642,00	10 563 642,00	3 476 887,00	2 653 331,00	823 556,00	0,00	7 086 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 300,00	250 300,00	250 300,00	206 150,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	493 555,00	493 555,00	493 555,00	0,00	493 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 151,00	30 151,00	30 151,00	0,00	30 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	55 382,00	55 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 260,00	52 260,00	52 260,00	46 080,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	72 441,00	72 441,00	72 441,00	72 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 776 787,00	5 776 787,00	298 617,00	271 252,00	27 365,00	0,00	5 478 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 349,00	39 349,00	39 349,00	39 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 366,00	511 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	285 128,00	285 128,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	277 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 138 270,00	2 138 270,00	2 135 979,00	1 921 824,00	214 155,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 235,00	54 235,00	54 235,00	54 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	264 418,00	264 418,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	222 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 392,45	456 682,91	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	399 082,91	0,00	0,00	1 709,54	1 709,54	1 709,54	0,00
	85305		Żłobki	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	400 792,45	399 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 082,91	0,00	0,00	1 709,54	1 709,54	1 709,54	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	697 265,00	697 265,00	607 776,00	565 036,00	42 740,00	0,00	89 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	604 955,00	604 955,00	590 466,00	560 176,00	30 290,00	0,00	14 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	44 860,00	44 860,00	14 860,00	4 860,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 488 098,00	8 929 098,00	8 539 568,00	7 200,00	8 532 368,00	0,00	0,00	389 530,00	0,00	0,00	1 559 000,00	513 000,00	50 000,00	1 046 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 520 400,00	2 452 400,00	2 452 400,00	0,00	2 452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	22 000,00	0,00	1 046 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000 530,00	4 000 530,00	3 611 000,00	0,00	3 611 000,00	0,00	0,00	389 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 700,00	235 700,00	235 700,00	2 200,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 531 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	327 500,00	327 500,00	327 500,00	5 000,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 450,00	2 592 950,00	57 950,00	11 450,00	46 500,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	72 950,00	72 950,00	57 950,00	11 450,00	46 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 663 294,90	1 921 250,00	424 250,00	41 250,00	383 000,00	1 468 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	742 044,90	742 044,90	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	723 894,90	181 850,00	181 850,00	19 350,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 044,90	542 044,90	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 939 400,00	1 739 400,00	242 400,00	21 900,00	220 500,00	1 468 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				90 448 367,40	76 928 569,94	59 771 929,03	36 653 347,25	23 118 581,78	6 696 680,00	8 155 288,00	788 612,91	0,00	1 516 060,00	13 519 797,46	12 473 797,46	442 119,11	1 046 000,00

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

z dnia 29 stycznia 2015 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan
1.	Dochody ogółem	88 942 507,40
2.	Wydatki ogółem	90 448 367,40
3.	Wynik:	-1 505 860,00
	- deficyt budżetu	1 505 860,00
	- nadwyżka budżetu	-
4.	Przychody budżetu	2 650 000,00
	- zaciągnięte kredyty	2 650 000,00
	- zaciągnięte pożyczki	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-
	- przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	-
	- wpływy z prywatyzacji majątku	-
	- wpływy z emisji papierów wartościowych	-
	- wpływy z pożyczek udzielonych	-
5.	Rozchody budżetu	1 144 140,00
	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 144 140,00
	- spłata zaciągniętych pożyczek	-
	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-
	- środki na udzielenie pożyczek z budżetu	-

Załącznik Nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Opracowanie ul.Wierzbowej i Kańczuga w Bielanych"	60 000,00
600			Transport i łączność	6 150 534,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00
			Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	25 830,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DK52 ul.Bielskiej w Bulowicach	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 718,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BO - Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 948 w Łękach (KU.060.9.33.2014.EJB)	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 718,33
			Modernizacja DW 948 Oświęcim-Kęty	11 218,33
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859K i drogą gminną nr 510053 w m.Nowa Wieś	62 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00
			BO - ETAP I - Utworzenie chodnika od granicy Kóz do toru kolejowego wzdłuż ul.S. Żeromskiego oraz wjazd do działki rolnej (KU.060.9.6.2014.EJB)	0,00
			BO - Budowa chodnika przy ul.Beskidzkiej w Witkowicach (KU.060.9.80.2014.EJB)	0,00
			Budowa chodnika przy ul.Kęckie Góry Północne w Kętach - etap II	218 000,00
			Rozbudowa ul. 3 - go Maja w Kętach	10 000,00
			Rozbudowa ul.Kleparz w Kętach	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 687 986,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 687 986,40
			BO - Chodnik na ul.Leśną przy ul.Żeromskiego (KU.060.9.20.2015.EJB)	100 000,00
			BO - Położenie nawierzchni asfaltowej na ul.Św. M.M.Kolbe w Nowej Wsi	120 000,00
			BO - Położenie nawierzchni na ul.Spokojnej w Malcu (KU.060.9.53.2014.EJB)	45 000,00
			BO - Przebudowa ul.Św. Jana Kantego w Bulowicach (- etap III (KU.060.9.30.2014.EJB)	100 000,00
			BO - Ulica Klonowa - nakładka asfaltowa (KU.060.9.61.2014.EJB)	0,00
			BO - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Floriańskiej w Bielanych (KU.060.9.37.2014.EJB)	88 686,40
			BO - Wykonanie remontu drogi gminnej znajdującej się między sołectwami Bulowice i Witkowice (KU.060.9.25.2014.EJB)	24 000,00
			BO - Wykonanie projektu i modernizacja drogi granicznej Kęt i Nowej Wsi , łączącej ul.Staszica i ul.Zacisze (KU.060.9.55.2014.EJB)	255 000,00
			Budowa mostu drogowego w ciągu ul.Staszica w Nowej Wsi	1 000 000,00
			Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap I - odcinek południowo zachodni	110 000,00
			Budowa obwodnicy zachodniej Kęt- etap II odcinek pñ-zach - PT	258 300,00

			Budowa ul.Franciszkańskiej w Kętach	57 000,00
			Budowa ulic: B.Chrobrego, Fredry, Piastowskiej i Mieszka I w Kętach-I etap	700 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	850 000,00
			Przebudowa ul.Floriana w Nowej Wsi	1 980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 437,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 437,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 357,90
			BO - Kupno działki nr 775 przez OSP w Nowej Wsi (KU.060.9.18.2014.EJB)	0,00
			BO - Modernizacja sanitariatów ogólnodostępnych w Bulowicach (KU.060.9.85.2014.EJB)	7 000,00
			FS - Budowa sceny przy wiacie w Witkowicach (KU.060.12.6.2014.EJB)	22 839,30
			FS - Poprawa infrastruktury w parku w Nowej Wsi: modernizacja ogrodzenia (KU.060.12.2.2014.EJB)	3 500,00
			FS - Poprawa infrastruktury w parku w Nowej Wsi: zakup ławek (KU.060.12.2.2014.EJB)	6 500,00
			FS - Rekultywacja otoczenia ronda z ogrodzeniem przeniesionej kapliczki wraz z zamontowaniem tablic ogłoszeniowych w Nowej Wsi (KU.060.12.2.2014.EJB)	9 689,30
			FS - Urządzenie skweru i skarpy przed SP w Malcu (KU.060.3.2014.EJB)	12 000,00
			FS - Wykonanie dokumentacji projektowej pakingu przy przedszkolu w Bulowicach (KU.060.12.5.2014.EJB)	22 839,30
			Wymiana pieca CO w Dworku w Nowej Wsi	3 990,00
			Zakup i wymiana okien w gminnym zasobie mieszkaniowym	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 080,00
			Zakup działki w Nowej Wsi	150 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Sobieskiego w Kętach	400 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej	320 080,00
710			Działalność usługowa	239 040,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty	59 040,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			BO - Przystosowanie kaplicy cmentarnej i montaż komory chłoniczej w Bulowicach (KU.060.9.84.2014.EJB)	80 000,00
			Modernizacja ogrodzenia cmentarza w Bielanach oraz wytyczenie nowych alejek na cmentarzu w Kętach	100 000,00
750			Administracja publiczna	873 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Rynek 7 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	160 000,00
			Rozbudowa systemu alarmowego i wymiana części czujek w budynku Urzędu -Rynek 7	5 000,00
			Wymiana części stolarki okiennej w budynku Urzędu Rynek 7 - II piętro	20 000,00
			Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu - Rynek 7	20 000,00
			Wymiana oświetlenia w budynku Urzędu - Rynek 7 I piętro	15 000,00
			Wymiana pokrycia dachu i naprawa komina na budynku Urzędu - Rynek 7	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00
			Uaktualnienie systemu antywirusowego Urzędu (licencja na 3 lata)	25 000,00
			Wymiana routera Fortigate	30 000,00
			Zakup sprzętu serwerowego switch FC, RAM	40 000,00

			Zakup systemów REKORD (SPK, urząd-moduł dla firm wywozowych, portal budżetowy)	50 000,00
			Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 703,52
	75403		Jednostki terenowe Policji	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 203,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 203,52
			BO - Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Kętach (KU.060.9.43.2014.EJB)	338 703,52
			BO - Modernizacja instalacji grzewczej oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku remizy OSP Malec (KU.060.9.75.2014/EJB)	12 000,00
			BO - Wykonanie nawierzchni asfaltowej placu ćwiczeniowego OSP w Bulowicach (KU.060.9.60.2014.EJB)	37 500,00
			BO - Wymiana pieca CO oraz remont kotłowni oraz komina OSP Witkowice (KU.060.9.52.2014.EJB)	76 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup piaskarki - ładowarki do worków piaskiem	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 353 826,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 995 478,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 816,00
			BO - Kreatywne strefy gier przy ZSP nr 3 w Kętach Podlesiu (KU.060.9.51.2014.EJB)	26 076,00
			BO - Remont bieżni lekkoatletycznej przy ZSG nr 2 w Kętach wraz ze zmianą nawierzchni na syntetyczną (tartan) (KU.060.9.66.2014.EJB)	0,00
			BO - Zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe i sektory rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych na terenie ZSG w Bielanych (KU.060.9.46.2014.EJB)	50 000,00
			BO-Dobudowanie biblioteki oraz sali audio-wizualnej nad salami nr 8 i 9 od strony północnej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 w Kętach (KU.060.9.102.2013)	686 740,00
			Remont budynku ZSG Nr 2 w Kętach	150 000,00
			Rozbudowa ZSP w Witkowicach	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 185,57
			Modernizacja budynku sportowego w Malcu na cele sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa	193 185,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 977,00
			Modernizacja budynku sportowego w Malcu na cele sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa	173 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Zakup karuzeli do ogródka przedszkolnego w ZSP w Łękach	5 500,00
			Zakup kosiarki dla ZSP Nr 3 w Kętach	10 000,00
	80104		Przedszkola	335 101,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 762,00
			BO - Odnowienie placu zabaw przy przedszkolu w Bulowicach (KU.060.9.16.2014.EJB)	62 109,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przedszkola -SPWP nr 7	167 800,00
			Wykonanie elewacji części budynku przedszkola - SPW nr 9 w Kętach	54 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 339,30
			Doposażenie placu zabaw w SPWP nr 1 w Kętach	5 000,00
			FS - Rozbudowa placu zabaw przy SPWP w Bielanych (KU.060.4.2014.EJB)	20 339,30
			Zakup zestawu intergracyjnego na plac zabaw dla SPWP nr 7 w Kętach	25 000,00

	80195		Pozostała działalność	23 247,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 435,25
			e-Oświata w Gminie Kęty	17 435,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 811,75
			e-Oświata w Gminie Kęty	5 811,75
851			Ochrona zdrowia	8 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			BO - Neurozwojowa rehabilitacja niemowląt i dzieci oraz profilaktyka i leczenie wad postawy ciała-zakup sprzętu do rehabilitacji (KU.060.9.86.2014.EJB)	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 709,54
	85395		Pozostała działalność	1 709,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453,10
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty	1 453,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256,44
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty	256,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 068 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 046 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MZWIK Sp z o.o. w Kętach	1 046 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - kanalizacja sanitarna dla sołectwa Bulowice - przejście przez teren PKP	18 500,00
			Opracowanie zmiany aglomeracji	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 729,00
			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęty	39 729,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 271,00
			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęty	10 271,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja do zakupu i montażu kolektorów słonecznych	0,00
			Dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
			BO - Instalacja latarni ulicznych przy ul.Brzozowej w Bulowicach (KU.060.9.4.2014.EJB)	0,00
			BO - Montaż dwóch punktów oświetleniowych w Bielanych (KU.060.9.5.2014.EJB)	30 000,00
			BO - Wykonanie oświetlenia na ul. Jana Kantego w Bulowicach (KU.060.9.15.2014.EJB)	50 000,00
			BO - Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Brzegiem w Bulowicach (KU.060.9.14.2014.EJB)	85 000,00
			BO - Wykonanie oświetlenia ulicy Zacisze (KU.060.9.83.2014.EJB)	33 000,00
			BO Rozbudowa oświetlenia parku w Kętach Podlesiu (KU.060.9.28.2014.EJB)	20 000,00
			Zabudowa nowych punktów świetlnych - w tym doświetlenie ul. Krótkiej	73 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Monitoring targowiska przy ul. Sobieskiego w Kętach	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			FS - Odnowienie dwóch pomników na terenie sołectwa Malec (KU.060.12.3.2014.EJB)	10 500,00
926			Kultura fizyczna	742 044,90
	92601		Obiekty sportowe	542 044,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 044,90
			BO - Budowa kortu tenisowego w Malcu (KU.060.9.56.2014.EJB)	0,00
			BO - Kreatywne strefy gier w Parku w Kętach Podlesie (KU.060.9.19.2014.EJB)	17 835,00
			BO - Nasze korty tenisowe, odnowione, nowoczesne, ogólnodostępne na uul.Sobieskiego w Kętach (KU.060.9.39.2014.EJB)	125 000,00
			BO - Poszerzenie możliwości widowiskowych w hali OSiR Kęty podczas wydarzeń kulturalno-sportowych (KU.060.9.57.2014.EJB)	176 200,00
			BO - Wykonanie ogrodzenia obiektu LKS Niwa od rzeki Soły oraz podniesienie standardu poprzez zakup sprzętu gospodarczego i sportowego (KU.060.9.38.2014.EJB)	0,00
			BO - Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie OSiR Kęty (KU.060.9.49.2014.EJB)	123 500,00
			Boisko do siatkówki w Malcu	60 000,00
			BO-Podniesienie standardu i warunków korzystania z obiektu sportowego "NIWA" dla społeczności sołectwa (KU.060.9.52.2013)	18 670,60
			FS - Utworzenie siłowni zewnętrznej wraz z górką dla dzieci w Łękach (KU.060.12.1.2014.EJB)	20 839,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			Dotacja dla OSiR w Kętach	200 000,00
Razem				13 519 797,46

Załącznik Nr 5**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	685 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	685 000,00
Razem:				685 000,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	685 000,00	685 000,00	457 000,00	207 570,00	249 430,00	228 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	258 000,00	258 000,00	243 000,00	171 000,00	72 000,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 000,00	427 000,00	214 000,00	36 570,00	177 430,00	213 000,00
Wydatki razem:			685 000,00	685 000,00	457 000,00	207 570,00	249 430,00	228 000,00

Załącznik Nr 6

Rady Miejskiej w Kętach

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Z dnia 29 stycznia 2015 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	wydatki	
					bieżące	majątkowe
1.	BIELANY				2 500,00	20 339,30
		750	75075	"Wydanie opracowania p. mgr Marcina Dziubka nt. Udział mieszkańców Bieleń i Łęka w wojnie z bolszewikami oraz I i II wojnie światowej" (KU.060.12.4.2014.EJB)	2 500,00	
		801	80104	"Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w Bieleń" (KU.060.12.4.2014.EJB)		20 339,30
2.	BULOWICE				0,00	22 839,30
		700	70005	"Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy przedszkolu" (KU.060.12.5.2014.EJB)		22 839,30
3.	ŁĘKI				2 000,00	20 839,30
		926	92601	"Uzupełnienie ogrodzenia na terenie Łęckiego Klubu Sportowego Soła-Łęka od strony zachodniej" (KU.060.12.1.2014.EJB)	2 000,00	
		926	92601	"Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie między Orlikiem a Placem zabaw i usypanie górkę dla dzieci-sporty zimowe" (KU.060.12.1.2014.EJB)		20 839,30
4.	MALEC				0,00	22 500,00
		700	70005	"Zagospodarowanie skweru przed Szkołą Podstawową, zagospodarowanie skarpy przed Szkołą Podstawową" (KU.060.12.3.2014.EJB)		12 000,00
		921	92120	"Odnowienie pomnika K. Jędrzejowskiego, konserwacja pomnika Św. Jana Kantego" (KU.060.12.3.2014.EJB)		10 500,00
5.	NOWA WIEŚ				3 150,00	19 689,30
		700	70005	"Rekultywacja otoczenia ronda z ogrodzeniem przeniesionej kapliczki wraz z zamontowaniem tablic ogłoszeniowych" (KU.060.12.2.2014.EJB)		9 689,30
		700	70005	"Poprawa infrastruktury parku - między innymi remont ogrodzenia oraz zakup ławek" (KU.060.12.2.2014.EJB)		10 000,00
		921	92195	"Zakup teatrzyku kamishibai do biblioteki gminnej filia w Nowej Wsi w celu wzbogacenia bazy dydaktycznej mającej na celu rozwijanie wyobraźni dzieci, propagowanie sztuki teatralnej, stworzenie namiastki teatru we wsi" (KU.060.12.2.2014.EJB)	150,00	
		921	92195	"Zakup projektora z ekranem na świetlicę środowiskową przy Parafii w Nowej Wsi w celu uatrakcyjnienia zajęć świetlicowych i podniesienia jakości pracy świetlicy" (KU.060.12.2.2014.EJB)	3 000,00	
6.	WITKOWICE				0,00	22 839,30
		700	70005	"Budowa sceny przy nowo zbudowanej wiacie pełniacej funkcje rekreacyjno-kulturalną" (KU.060.12.6.2014.EJB)		22 839,30
RAZEM					136 696,50	

Załącznik N 7

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

L.p.	Jednostka pomocnicza	Dz. 010	Dz. 600	Dz. 758	Razem
		Rolnictwo i Łowiectwo	Transport i Łączność	Różne Rozliczenia	
		Rozdz. 01095	Rozdz. 60016	Rozdz. 75818	
		Pozostała działalność	Drogi publiczne gminne	Rezerwy ogólne i celowe	
1.	Bielany	7 500,00 zł	4 950,00 zł	5 750,00 zł	18 200,00 zł
2.	Bulowice	17 500,00 zł	7 680,00 zł	14 150,00 zł	39 330,00 zł
3.	Łęki	3 500,00 zł	4 030,00 zł	3 400,00 zł	10 930,00 zł
4.	Malec	4 290,00 zł	4 180,00 zł	3 500,00 zł	11 970,00 zł
5.	Nowa Wieś	6 500,00 zł	5 070,00 zł	7 300,00 zł	18 870,00 zł
6.	Witkowice	10 710,00 zł	5 750,00 zł	7 500,00 zł	23 960,00 zł
	Dzielnice:				
7.	Kęty Podlesie	-	-	4 000,00 zł	4 000,00 zł
8.	Kęty Stare Miasto	-	-	4 000,00 zł	4 000,00 zł
9.	Kęty Nowe Miasto	-	-	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	Razem w dziale	50 000,00 zł	31 660,00 zł	53 600,00 zł	135 260,00 zł

Załącznik Nr 8 - Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/22/2015
w złotych

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	184 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 422,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
752			Obrona narodowa	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	5 724 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 706 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 706 787,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 060,00
bieżące razem:				5 916 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			5 916 029,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9 - Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/22/2015

Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:	
						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	184 422,00	184 422,00	184 422,00	184 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 422,00	184 422,00	184 422,00	184 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 073,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 073,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 724 847,00	5 724 847,00	306 677,00	289 312,00	17 365,00	0,00	5 418 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 706 787,00	5 706 787,00	288 617,00	271 252,00	17 365,00	0,00	5 418 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 916 029,00	5 916 029,00	497 859,00	475 807,00	22 052,00	0,00	5 418 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	
			Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 792,00	349 792,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	349 792,00	349 792,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	349 792,00	
		Wydatki bieżące:		349 792,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		349 792,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		349 792,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	125 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 000,00	125 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	125 000,00	
		Wydatki bieżące:		125 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		125 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		125 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 300,00	69 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 900,00	9 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	9 900,00	
		Wydatki bieżące:		9 900,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		9 900,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 900,00
	75020	Starostwa powiatowe	59 400,00	59 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	59 400,00	
		Wydatki bieżące:		59 400,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		59 400,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		59 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	557 000,00	557 000,00
	80104	Przedszkola	557 000,00	557 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	557 000,00	
		Wydatki bieżące:		557 000,00
		dotacje na zadania bieżące		557 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	331 101,00	331 101,00
	90002	Gospodarka odpadami	331 101,00	331 101,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317)	331 101,00	

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	
			Dochody	Wydatki
		wydatki bieżące:		331 101,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		331 101,00
		RAZEM	1 432 193,00	1 432 193,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/22/2015

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Załącznik Nr 11

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T. USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	940,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	940,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	940,00
852		POMOC SPOŁECZNA	153 215,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 215,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	153 215,00
RAZEM			154 155,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Dz.	Rozdz.	Treść/Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora fin. publicz.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 000,00
	01008	Melioracje wodne		10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 718,33	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	73 718,33	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 718,33	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 860,00	
	75020	Starostwa powiatowe	49 860,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	49 860,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		565 203,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne		565 203,52
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		101 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		464 203,52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 000,00	1 929 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
	80104	Przedszkola	220 000,00	1 929 400,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 929 400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	191 380,00	126 440,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		61 440,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		61 440,00

Dz.	Rozdz.	Treść/Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora fin. publicz.
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00
		Dotacja celowa dla GZOZ w Kętach	170 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	21 380,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	21 380,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		57 600,00
	85305	Żłobki		57 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		57 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 470 000,00	65 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kętach	1 270 000,00	
	92116	Biblioteki	800 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla GBP w Kętach	800 000,00	
	92118	Muzeum	400 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum	400 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
	92195	Pozostała działalność		15 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 068 000,00	600 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 068 000,00	600 000,00
		Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na pokrycie różnicy pomiędzy odpłatnością pełną a odpłatnością ulgową	868 000,00	

Dz.	Rozdz.	Treść/Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora fin. publicz.
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		600 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	
Ogółem dotacje:			4 087 958,33	3 503 643,52
- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące			2 470 000,00	1 929 400,00
- dotacje przedmiotowe			868 000,00	
- dotacje celowe:			749 958,33	1 574 243,52
- na wydatki bieżące			476 240,00	960 040,00
- na wydatki majątkowe			273 718,33	614 203,52

Załącznik Nr 13

Rady Miejskiej w Kętach

DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODEJ

Klasyfik. budżet.	Treść	Dochody	Wydatki
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 000,00	
	dochody bieżące:	208 000,00	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§057)	8 000,00	
	- wpływy z różnych opłat (§069)	200 000,00	
90004	Wydatki bieżące:		33 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		33 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 000,00
	- pielęgnacja drzew i terenów zielonych		33 000,00
90005	Wydatki majątkowe		150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		150 000,00
	- dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne		150 000,00
92595	Wydatki bieżące:		25 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		25 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
	~ utrzymanie Parku Lipowego, Parku Miejskiego, Parku w Kętach Podlesiu wraz z groblami		25 000,00
	Razem	208 000,00	208 000,00

Jednostka: OSiR Kęty

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/22/2015

			Rady Miejskiej w Kętach	
			Stan środków obrotowych na początek roku	-146 928,00
			z dnia 29 stycznia 2015 r.	
926			Kultura fizyczna	-146 928,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-146 928,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	201,00
926			Kultura fizyczna	201,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201,00
			Przychody	2 886 988,00
926			Kultura fizyczna	2 886 988,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 886 988,00
			Koszty	2 739 859,00
926			Kultura fizyczna	2 739 859,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 739 859,00