



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 8469

UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

z dnia 18 grudnia 2015 roku

Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2016

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 2015 r., poz. 1515), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **90.685.370,50 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **89.338.308,50 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **1.347.062,00 zł**;
- określone w Załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **94.433.572,52 zł** jak w Załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę **83.109.180,36 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **65.043.320,83 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **39.090.174,15 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: **25.953.146,68 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **7.349.138,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **8.724.721,53 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 **192.000,00 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego: **1.800.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę **11.324.392,16 zł**, jak w Załączniku Nr 4,

z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **11.174.392,16 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 **730.683,96 zł**, oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie **150.000,00 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.748.202,02 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **4.400.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.400.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **651.797,98 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3.748.202,02 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **651.797,98 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 **250.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **783.600,00 zł**, z czego:

- 1) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **212.000,00 zł**;
- 2) rezerwę na wydatki oświatowe: **500.000,00 zł**;
- 3) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych: **71.600,00 zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016, 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 **793.000,00 zł** na pokrycie różnicy między odpłatnością pełną, a odpłatnością ulgową oraz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **300.000,00 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 **225.000,00 zł** oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **460.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **200.000,00 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 jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. 1. Z planu wydatków budżetu na rok 2016 wyodrębnia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) - na łączną kwotę **143.904,60 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na kwotę **153.260,00 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 **820.000,00 zł**,
- 2) dla Domu Kultury w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **1.470.000,00 zł**,

3) dla Muzeum w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **446.000,00 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 2016 rok upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty do:

- 1) zaciągania w roku 2016 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 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	454 879,00
			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	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	384 879,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 879,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
			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	220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0750	Wpływy 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	120 000,00
710			Działalność usługowa	240 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		0750	Wpływy 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	259 669,00
			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	188 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 269,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	61 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 505 800,00
			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	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 515 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	6 425 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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	200 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 488 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 288 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	24 277 368,00
			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	24 059 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 059 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 418,00
801			Oświata i wychowanie	3 505 507,00

			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	29 520,00
		0750	Wpływy 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	29 520,00
	80104		Przedszkola	2 363 045,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	355 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 925,00
		0750	Wpływy 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
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 597 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 084 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	271 800,00
		0830	Wpływy z usług	812 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 153,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 360,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 793,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 289,00
		0830	Wpływy z usług	21 289,00
852			Pomoc społeczna	7 185 955,00
			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	6 429 791,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 409 791,00
		2910	Zwrot 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	15 000,00
	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.	37 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 518,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 924,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 917,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 917,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	274 660,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 660,00
		2910	Zwrot 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	134 719,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 719,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

	85295		Pozostała działalność	132 426,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 530,50
			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	56 530,50
	85395		Pozostała działalność	56 530,50
			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	56 530,50
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 542,50
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 200,00
			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	163 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 413 200,00
			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	163 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
Majątkowe				
600			Transport i łączność	86 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00
			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	720 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 489,86
			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	416 489,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 489,86
			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	416 489,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 489,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 572,14
			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	124 572,14

	85395		Pozostała działalność	124 572,14
			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	124 572,14
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	106 565,14
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	18 007,00

Plan dochodów bieżących ogółem			89 338 308,50
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			219 730,50
Plan dochodów majątkowych ogółem			1 347 062,00
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			541 062,00
Plan dochodów ogółem			90 685 370,50
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			760 792,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	549 500,00	349 500,00	200 000,00
	01008	Melioracje wodne	362 000,00	162 000,00	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	147 000,00	147 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	142 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	200 000,00	0,00	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
	01030	Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	12 500,00	12 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	175 000,00	175 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	0,00
020		Leśnictwo	11 000,00	11 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	11 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	11 000,00	11 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	0,00	25 000,00
	40095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		wydatki majątkowe, w tym	25 000,00	0,00	25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
600		Transport i łączność	8 318 373,60	3 169 774,00	5 148 599,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 632 235,00	1 632 235,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 632 235,00	1 632 235,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 632 235,00	1 632 235,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	248 500,60	0,00	248 500,60
		wydatki majątkowe, w tym	248 500,60	0,00	248 500,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 500,60	0,00	248 500,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 983 316,00	384 879,00	2 598 437,00
		wydatki jednostek budżetowych,	384 879,00	384 879,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 879,00	384 879,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	2 598 437,00	0,00	2 598 437,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 598 437,00	0,00	2 598 437,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 454 322,00	1 152 660,00	2 301 662,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 152 660,00	1 152 660,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	4 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 660,00	1 148 660,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	2 301 662,00	0,00	2 301 662,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 301 662,00	0,00	2 301 662,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 339 584,10	675 600,00	663 984,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 584,10	453 600,00	663 984,10
		wydatki jednostek budżetowych,	453 600,00	453 600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 600,00	24 600,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 000,00	429 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	663 984,10	0,00	663 984,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 984,10	0,00	663 984,10
	70095	Pozostała działalność	222 000,00	222 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	222 000,00	222 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	222 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	613 500,00	563 500,00	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00	220 000,00	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	220 000,00	220 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	343 500,00	343 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	343 500,00	343 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	13 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 500,00	330 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 631 708,00	8 791 708,00	840 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 469,00	188 469,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	188 469,00	188 469,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	188 469,00	188 469,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	112 600,00	112 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	61 200,00	61 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 200,00	61 200,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	51 400,00	51 400,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 400,00	209 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 400,00	9 400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	9 400,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 771 419,00	7 941 419,00	830 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 921 419,00	7 921 419,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 244 682,00	6 244 682,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 676 737,00	1 676 737,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	830 000,00	0,00	830 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	0,00	830 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 500,00	256 500,00	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	256 500,00	256 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 500,00	10 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	246 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	83 320,00	83 320,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	44 320,00	44 320,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 320,00	44 320,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 200,00	6 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 477,00	2 477,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 723,00	3 723,00	0,00
752		Obrońa narodowa	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	200,00	200,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 113 550,96	958 567,00	1 154 983,96
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 542 983,96	480 000,00	1 062 983,96
		wydatki jednostek budżetowych,	379 000,00	379 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 000,00	113 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 000,00	266 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	71 000,00	71 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	1 062 983,96	0,00	1 062 983,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 983,96	0,00	1 062 983,96
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	730 683,96	0,00	730 683,96
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	4 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	444 567,00	444 567,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	444 567,00	444 567,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	436 867,00	436 867,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	7 700,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	30 000,00	72 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	72 000,00	0,00	72 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	0,00	72 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	90 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
		obsługa długu	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 033 600,00	1 033 600,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 033 600,00	1 033 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 033 600,00	1 033 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 600,00	1 033 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 470 454,79	37 421 226,59	2 049 228,20
	80101	Szkoły podstawowe	16 235 743,84	14 386 159,74	1 849 584,10
		wydatki jednostek budżetowych,	14 038 736,23	14 038 736,23	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 023 383,93	12 023 383,93	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 015 352,30	2 015 352,30	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 423,51	341 423,51	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	1 849 584,10	0,00	1 849 584,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 849 584,10	0,00	1 849 584,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 386 501,71	9 194 857,61	191 644,10
		wydatki jednostek budżetowych,	6 974 797,05	6 974 797,05	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 611 929,59	5 611 929,59	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 867,46	1 362 867,46	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 060,56	103 060,56	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	191 644,10	0,00	191 644,10

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 644,10	0,00	191 644,10
	80110	Gimnazja	7 432 009,09	7 432 009,09	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 266 239,00	7 266 239,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 472 546,20	6 472 546,20	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 692,80	793 692,80	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 770,09	165 770,09	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	443 000,00	443 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	440 000,00	440 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	440 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	764 800,34	756 800,34	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	756 101,94	756 101,94	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	684 659,50	684 659,50	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 442,44	71 442,44	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	698,40	698,40	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	8 000,00	0,00	8 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	8 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 427,83	84 427,83	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	84 427,83	84 427,83	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 427,83	84 427,83	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 210 719,25	2 210 719,25	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 210 719,25	2 210 719,25	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 020 750,41	1 020 750,41	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 968,84	1 189 968,84	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	658 951,04	658 951,04	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	228 951,04	228 951,04	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	228 951,04	228 951,04	0,00
		dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 945 284,56	1 945 284,56	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 945 284,56	1 945 284,56	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 945 284,56	1 945 284,56	0,00
	80195	Pozostała działalność	299 017,13	299 017,13	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	299 017,13	299 017,13	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 017,13	299 017,13	0,00
851		Ochrona zdrowia	788 138,00	788 138,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	79 200,00	79 200,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	79 200,00	79 200,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	225 000,00	225 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	225 000,00	225 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 500,00	112 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00	112 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	460 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	239 000,00	239 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 760,00	32 760,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 240,00	206 240,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	221 000,00	221 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	23 938,00	23 938,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	23 938,00	23 938,00	0,00

852		Pomoc społeczna	11 731 429,00	11 731 429,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	255 095,00	255 095,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	255 095,00	255 095,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 800,00	209 800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 295,00	45 295,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	440 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	440 000,00	440 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	440 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	23 000,00	23 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00	23 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	100 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 986,00	45 986,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	45 986,00	45 986,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 486,00	35 486,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	72 454,00	72 454,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	72 454,00	72 454,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 454,00	72 454,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 530 871,00	6 530 871,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	438 244,00	438 244,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	397 252,00	397 252,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 992,00	40 992,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 092 627,00	6 092 627,00	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.	37 442,00	37 442,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	37 442,00	37 442,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 442,00	37 442,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 917,00	386 917,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 917,00	386 917,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	555 400,00	555 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	208,00	208,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208,00	208,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 192,00	555 192,00	0,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	418 000,00	418 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000,00	410 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 117 567,00	2 117 567,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 110 935,00	2 110 935,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 888 026,00	1 888 026,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 909,00	222 909,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 632,00	6 632,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 429,00	58 429,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	58 429,00	58 429,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 429,00	58 429,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	690 268,00	690 268,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	450 268,00	450 268,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	198 128,00	198 128,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 140,00	252 140,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 600,00	62 600,00	0,00
	85305	Żłobki	57 600,00	57 600,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	57 600,00	57 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 009 267,27	1 009 267,27	0,00
	85401	Świetlice szkolne	886 002,22	886 002,22	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	866 601,25	866 601,25	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	822 421,63	822 421,63	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 179,62	44 179,62	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,97	19 400,97	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 244,79	5 244,79	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 244,79	5 244,79	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 244,79	5 244,79	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 160,26	3 160,26	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 160,26	3 160,26	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 160,26	3 160,26	0,00
	85495	Pozostała działalność	54 860,00	54 860,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	14 860,00	14 860,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 860,00	4 860,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 025 952,30	9 715 300,00	310 652,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 000,00	192 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	886 000,00	886 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	886 000,00	886 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 000,00	886 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 300,00	277 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	277 300,00	277 300,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 300,00	1 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000,00	276 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 446 668,20	1 241 000,00	205 668,20
		wydatki jednostek budżetowych,	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	205 668,20	0,00	205 668,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 668,20	0,00	205 668,20
	90095	Pozostała działalność	397 984,10	393 000,00	4 984,10

		wydatki jednostek budżetowych,	393 000,00	393 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 000,00	7 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 000,00	386 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	4 984,10	0,00	4 984,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 984,10	0,00	4 984,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 886 894,00	2 814 050,00	72 844,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	820 000,00	820 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	820 000,00	820 000,00	0,00
	92118	Muzea	446 000,00	446 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	446 000,00	446 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		wydatki majątkowe, w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 894,00	78 050,00	22 844,00
		wydatki jednostek budżetowych,	58 050,00	58 050,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 750,00	11 750,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 300,00	46 300,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	22 844,00	0,00	22 844,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 844,00	0,00	22 844,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	104 000,00	69 000,00	35 000,00
	92595	Pozostała działalność	104 000,00	69 000,00	35 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	69 000,00	69 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	69 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	35 000,00	0,00	35 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	2 822 620,50	2 048 520,50	774 100,00
	92601	Obiekty sportowe	582 000,00	257 900,00	324 100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	257 900,00	257 900,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 900,00	73 900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00	184 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	324 100,00	0,00	324 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 100,00	0,00	324 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 240 620,50	1 790 620,50	450 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	268 620,50	268 620,50	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 120,50	25 120,50	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 500,00	243 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym	450 000,00	0,00	450 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Ogółem	94 433 572,52	83 109 180,36	11 324 392,16

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Przychody i rozchody

Lp.	TREŚĆ	Plan
1.	Dochody ogółem	90 685 370,50
2.	Wydatki ogółem	94 433 572,52
3.	Wynik:	-3 748 202,02
	- deficyt budżetu	3 748 202,02
	- nadwyżka budżetu	-
4.	Przychody budżetu	4 400 000,00
	- zaciągnięte kredyty	4 400 000,00
	- 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	651 797,98
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	651 797,98
	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-
	- środki na udzielenie pożyczek z budżetu	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa urządzeń wodnych w tym: kontynuacja odbudowy rowu "Przez Wieś" w Bielanych, PT przebudowa rowu "Klasztorny" - kontynuacja, odwodnienie rejonu ul. Wierzbowej i Kańczuga w Bielanych	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00
	40095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"	25 000,00
600			Transport i łączność	5 148 599,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	248 500,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 500,60
			Remont chodnika w Nowej Wsi w ciągu DW nr 948 Oświęcim - Kęty	150 000,00
			Przebudowa skrzyżowania DW nr 948 z drogą powiatową 1859K i drogą gminną nr 510053 w m. Nowa Wieś	98 500,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 598 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Rozbudowa ul. 3-go Maja w Kętach (kontynuacja wypłaty odszkodowań)	4 000,00
			Rozbudowa ul. Kleparz w Kętach (odszkodowania)	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 554 437,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej)	2 554 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 301 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 662,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) - rozbudowa ul. Czajki w Kętach wraz z odbudową mostu na potoku Bulówka	857 932,00
			BO - Remont drogi i parkingu- os. K. Wyszyńskiego przed bl. Nr 1 (KU.060.9.64.2014.EJB)	88 550,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. J. Popiełuszki w Kętach (odszkodowania)	25 000,00
			Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap I - odcinek południowo-zachodni - odszkodowania	90 000,00
			BO - Doświetlenie chodnika łączącego dom nauczyciela ze sklepem Wawro (KU.060.9.5.2015.EJB)	11 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	850 000,00
			Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap II - odcinek północno-zachodni PT	300 000,00
			BO - Rozbudowa przyczółków na mostkach: ul. Zaolszynie, Leśna (KU.060.9.36.2015.EJB)	8 400,00
			Przebudowa drogi łączącej ul. Staszica z ul. Zacisze	25 000,00
			Budowa ulic: B. Chrobrego, Fredry, Piastowskiej i Mieszka I w Kętach - odszkodowania	10 780,00
			Przebudowa ul. Pod las w Malcu - PT	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 984,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 984,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 984,10
			FS - Renowacja alejek w parku wiejskim przy ul. K. Jędrzejowskiego	23 984,10
			Remonty w zasobie mieszkaniowym	190 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Sobieskiego w Kętach	350 000,00
			BO - Zakup działki pod parking przy przedszkolu w Nowej Wsi ul. M. Kolbego (KU.060.9.46.2015.EJB)	100 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Kęty	50 000,00
750			Administracja publiczna	840 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Kęty	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS - Zakup namiotu celem promocji Gminy i Sołectwa	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 983,96
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 062 983,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Remont remizy OSP Kęty Podlesie	130 000,00
			Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku OSP Bulowice	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 300,00
			BO - Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Kęty Podlesie (KU.060.9.30.2015.EJB)	10 600,00
			BO - Poprawa gotowości bojowej poprzez montaż zbiornika wodnego z linią szybkiego natarcia na samochodzie bojowym marki Ford Transit oraz zakup przyczepy samochodowej lekkiej do celów transportowych (KU.060.9.21.2015.EJB)	20 900,00
			Dotacja na zakup samochodu terenowego dla GPR OSP Kęty - II transza	30 000,00
			BO - Adaptacja pomieszczenia na szatnię bojową (KU.060.9.32.2015.EJB)	20 000,00
			BO - Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez wyposażenie Grupy - Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie" (KU.060.9.19.2015.EJB)	94 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 489,86
			Realizacja projektu pn. „Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie”	416 489,86
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 194,10
			Realizacja projektu pn. „Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie”	314 194,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Zakup sprzętu przeciwpowodziowego	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 049 228,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 849 584,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 584,10
			Modernizacja sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły w ZSP w Łękach	128 000,00

		Modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja kominów w ZSP w Bulowicach	39 000,00
		Remont budynku ZSG Nr 1 w Kętach (sanitariaty, dostosowanie p/poż)	400 000,00
		BO - Wymiana 16 okien w budynku głównym Zespołu Szkolno – Gimnazjalnym nr 2 w Kętach (KU.060.9.13.2015.EJB)	63 000,00
		Wykonanie i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Malcu	70 000,00
		Wykonanie instalacji elektrycznej w ZSG Nr 1 Kęty	20 000,00
		Modernizacja ogrzewania wraz z wymianą kaloryferów w ZSP w Witkowicach	23 000,00
		Modernizacja dachu, stropów wejściowych i dachu oraz magazynu kuchennego w ZSP Nr 3 w Kętach	15 000,00
		FS - Dofinansowanie wymiany okien w ZSG w Bielanych	23 984,10
		BO - Bieżnia do skoku w dal (KU.060.9.3.2015.EJB)	37 600,00
		BO - Monitoring placu zabaw Radosna szkoła (KU.060.9.4.2015.EJB)	20 000,00
		PT budowy sali gimnastycznej przy ZSP Nr 3 w Kętach	80 000,00
		Wymiana stolarki okiennej wraz z malowaniem w ZSG w Nowej Wsi	70 000,00
		Rozbudowa ZSP w Witkowicach - etap II	350 000,00
		Wykonanie i utwardzenie dojazdu do placu przed budynkiem oraz wymiana okien w ZSG w Bielanych	28 000,00
		Remont budynku ZSG Nr 2 w Kętach - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Zakup kserokopiarki dla ZSG w Bielanych	4 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z wymianą oprogramowania w ZSP w Witkowicach	10 000,00
		Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni w ZSP Nr 3 w Kętach	6 000,00
		Zakup zestawów komputerowych w ZSG Nr 1 w Kętach	7 000,00
		Zakup obieracza do ziemniaków dla ZSG w Nowej Wsi	5 000,00
80104		Przedszkola	191 644,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 144,10
		Wymiana rur kanalizacyjnych w kuchni w SPWP w Nowej Wsi	5 000,00
		Remont schodów wejściowych w SPWP Nr 7 w Kętach	6 000,00
		BO - Rozbudowa placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego w Witkowicach (KU.060.9.24.2015.EJB)	32 160,00
		Remont częściowy elewacji budynku SPWP Nr 9 w Kętach	90 000,00
		FS - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	23 984,10
		Modernizacja budynku w SPWP w Bielanych - malowanie dachu	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		Zakup laptopa dla intendenta w SPWP w Bielanych	4 000,00
		Zakup laptopa dla intendenta w SPWP w Nowej Wsi	4 000,00
		Zakup kserokopiarki i komputera dla intendenta w SPWP Nr 9 w Kętach	8 000,00
		Zakup robota kuchennego do SPWP Nr 1 w Kętach	5 500,00
		Zakup kserokopiarki dla SPWP Nr 8 w Kętach	4 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznej	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 652,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 668,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 668,20
		Zabudowa nowych punktów świetlnych	120 000,00
		FS - Punkt świetlny ul. Konopnickiej/Wyspiańskiego	9 000,00
		FS - Zabudowa punktów świetlnych Sołectwa Witkowice	23 984,10
		FS - Doświetlenie kompleksu sportowego terenów rekreacyjnych przy orliku	10 984,10
		BO - Oświetlenie: ul. Cisowa, Polna, Słoneczna, Sportowa (KU.060.9.37.2015.EJB)	31 700,00

			FS - Oświetlenie parku	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 984,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984,10
			FS - Poprawa infrastruktury sołectwa	4 984,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 844,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 844,00
			BO - Zakup Pawilonów Ogrodowych do organizacji imprez plenerowych w Bielanych (KU.060.9.25.2015.EJB)	22 844,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00
	92595		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup ławek i koszy na tereny parkowe	35 000,00
926			Kultura fizyczna	774 100,00
	92601		Obiekty sportowe	324 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 100,00
			Zakup i montaż piłkochwytu na boisku piłkarskim przy ul. Sobieskiego 36 w Kętach	30 000,00
			BO - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (KU.060.9.44.2015.EJB)	50 000,00
			Przebudowa terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach	150 000,00
			BO - Zakup i montaż nagłośnienia i monitoringu dla LKS Bulowice (KU.060.9.41.2015.EJB)	50 000,00
			BO - Zakup sceny modułowej dla LKS Bulowice (KU.060.9.43.2015.EJB)	20 000,00
			BO - Monitoring na obiekcie LKS Orzeł Witkowice (KU.060.9.34.2015.EJB)	24 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
			Nabycie udziałów w Spółce	150 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Dotacja dla OSiR w Kętach	300 000,00
Razem				11 324 392,16

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	206 240,00	206 240,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	wydatki	
					bieżące	majątkowe
1.	BIELANY				0,00	23 984,10
		801	80101	"Dofinansowanie wymiany okien w ZSG w Bielanych"		23 984,10
2.	BULOWICE				0,00	23 984,10
		801	80104	"Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu"		23 984,10
3.	ŁĘKI				3 000,00	20 984,10
		750	75075	"Zakup namiotu celem promocji Gminy i Sołectwa"		10 000,00
		750	75075	"Zakup stołów do namiotu promującego Gminę i Sołectwo"	3 000,00	
		900	90015	"Doświetlenie kompleksu sportowego terenów rekreacyjnych przy orliku"		10 984,10
4.	MALEC				0,00	23 984,10
		700	70005	"Renowacja alejek w parku wiejskim przy ul. K. Jędrzejowskiego"		23 984,10
5.	NOWA WIEŚ				0,00	23 984,10
		900	90015	"Oświetlenie parku"		10 000,00
		900	90015	"Punkt świetlny ul. Konopnickiej/Wyspiańskiego"		9 000,00
		900	90095	"Poprawa infrastruktury sołectwa"		4 984,10
6.	WITKOWICE				0,00	23 984,10
		900	90015	"Zabudowa punktów świetlnych Sołectwa Witkowice"		23 984,10
RAZEM						143 904,60

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dz. 010	Dz. 600	Dz. 758	Razem
		Rolnictwo i łowiectwo	Transport i łączność	Różne rozliczenia	
		Rozdział 01095	Rozdział 60016	Rozdział 75818	
		Pozostała działalność	Drogi publiczne gminne	Rezerwy ogólne i celowe	
1.	<i>Bielany</i>	7 500,00 zł	4 950,00 zł	5 750,00 zł	18 200,00 zł
2.	<i>Bulowice</i>	17 500,00 zł	7 680,00 zł	14 150,00 zł	39 330,00 zł
3.	<i>Lęki</i>	3 500,00 zł	4 030,00 zł	3 400,00 zł	10 930,00 zł
4.	<i>Malec</i>	4 290,00 zł	4 180,00 zł	3 500,00 zł	11 970,00 zł
5.	<i>Nowa Wieś</i>	6 500,00 zł	5 070,00 zł	7 300,00 zł	18 870,00 zł
6.	<i>Witkowice</i>	10 710,00 zł	5 750,00 zł	7 500,00 zł	23 960,00 zł
	Dzielnice:				
7.	<i>Kęty Podlesie</i>	-	-	10 000,00 zł	10 000,00 zł
8.	<i>Kęty Stare Miasto</i>	-	-	10 000,00 zł	10 000,00 zł
9.	<i>Kęty Nowe Miasto</i>	-	-	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Razem w dziale	50 000,00 zł	31 660,00 zł	71 600,00 zł	153 260,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

w
złoty
ch

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	178 269,00
			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	178 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 269,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
852			Pomoc społeczna	6 428 309,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 409 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 409 791,00

	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.	18 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 518,00
bieżące razem:				6 612 978,00
			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:				6 612 978,00
			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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ob-sługa 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.	
750		Administracja publiczna	178 269,00	178 269,00	178 269,00	178 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 269,00	178 269,00	178 269,00	178 269,00	0,00	0,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	2 477,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	2 477,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414	Obrona cywilna	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
852		Pomoc społeczna	6 428 309,00	6 428 309,00	436 762,00	415 770,00	20 992,00	0,00	5 991 547,00	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	6 409 791,00	6 409 791,00	418 244,00	397 252,00	20 992,00	0,00	5 991 547,00	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	18 518,00	18 518,00	18 518,00	18 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			6 612 978,00	6 612 978,00	621 431,00	596 516,00	24 915,00	0,00	5 991 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2016 r.	
			Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	384 879,00	384 879,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	384 879,00	384 879,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	384 879,00	
		Wydatki bieżące:		384 879,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		384 879,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		384 879,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000,00	180 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	180 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	180 000,00	
		Wydatki bieżące:		180 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		180 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 400,00	71 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 200,00	10 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	10 200,00	
		Wydatki bieżące:		10 200,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		10 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	61 200,00	61 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	61 200,00	
		Wydatki bieżące:		61 200,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		61 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 200,00	163 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	163 200,00	163 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317)	163 200,00	
		wydatki bieżące:		163 200,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		163 200,00
RAZEM			799 479,00	799 479,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 474,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 474,00 zł
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	2 474,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	162 496,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 496,00 zł
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)	162 496,00 zł
		RAZEM	164 970,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Dz.	Rozdz.	Treść/Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		15 000,00
	01008	Melioracje wodne		15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 802 937,60	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	248 500,60	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 500,60	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 554 437,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 554 437,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 400,00	
	75020	Starostwa powiatowe	51 400,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 400,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		247 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		247 300,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		71 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		176 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 000,00	2 327 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	
	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	1 897 000,00
		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		1 897 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		430 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		430 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	186 938,00	137 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		79 200,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		79 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	58 000,00
		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		58 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	23 938,00	
		Dotacja celowa dla GZOZ w Kętach	163 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 938,00	
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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 736 000,00	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kętach	1 470 000,00	
	92116	Biblioteki	820 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla GBP w Kętach	820 000,00	
	92118	Muzeum	446 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum	446 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów		50 000,00

		zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
	92195	Pozostała działalność		20 000,00
		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		20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 093 000,00	700 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 093 000,00	700 000,00
		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		700 000,00
		Dotacja przedmiotowa dla OSiR w Kętach	793 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	
Ogółem dotacje:			7 109 275,60	3 669 100,00
- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące			2 736 000,00	2 327 000,00
- dotacje przedmiotowe			793 000,00	
- dotacje celowe:			3 580 275,60	1 342 100,00
- na wydatki bieżące			477 338,00	1 015 800,00
- na wydatki majątkowe			3 102 937,60	326 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT 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	200 000,00 zł	
	dochody bieżące:	200 000,00 zł	
	- wpływy z różnych opłat (§069)	200 000,00 zł	
01008	Wydatki majątkowe		100 000,00 zł
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		100 000,00 zł
	- kontynuacja odbudowy rowu "Przez wieś" w Bielanych		100 000,00 zł
90005	Wydatki majątkowe		100 000,00 zł
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		100 000,00 zł
	- dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne		100 000,00 zł
	Razem	200 000,00 zł	200 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/126/2015
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Jednostka: OSiR Kęty

		Stan środków obrotowych na początek roku	-116 928,00
926		Kultura fizyczna	-116 928,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-116 928,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 108,00
926		Kultura fizyczna	1 108,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 108,00
		Przychody	3 042 341,00
926		Kultura fizyczna	3 042 341,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 042 341,00
		Koszty	2 924 305,00
926		Kultura fizyczna	2 924 305,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 924 305,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz