

Projekt

z dnia 15 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

z dnia 2013 r.

Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2014

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 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) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **91.543.600,33 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **81.351.730,43 zł;**
- 2) dochody majątkowe: **10.191.869,90 zł;**
- jak w Załączniku Nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **100. 526.450,27 zł**, jak w Załączniku Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę **81.125.104,41 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **62.062.890,80 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **37.377.776,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: **24.685.114,80 zł;**
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **7.608.032,00 zł;**
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **8.547.075,00 zł;**
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie **1.013.106.61 zł;**
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kęty, przypadające do spłaty w roku 2014 - w kwocie łącznej **44.000,00 zł;**
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego: **1.850.000,00 zł;**
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę **19.401.345,86 zł**, jak w Załączniku Nr 4, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **16.801.345,86 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie **4.553.759,86 zł**, oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie **2.600.000,00 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8.982.849,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **8.982.849,94 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10.368.944,30 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.386.094,36 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 **8.982.849,94 zł**;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **550.034,36 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 **100.527,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **1.336.842,00 zł**, z czego:
 - 1) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **209.696 ,00 zł**;
 - 2) rezerwę na wydatki oświatowe: **1.073.546,00zł**;
 - 3) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych: **53.600,00 zł**.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014, jak w Załączniku Nr 11.

§ 6.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, jak w Załączniku Nr 12.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak w załączniku Nr 13.
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w kwocie **784.850,00 zł** na pokrycie różnicy między odpłatnością pełną a odpłatnością ulgową oraz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **145.150,00 zł** dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach.

§ 8.

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 **188.000,00 zł** oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **497.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;
- 2) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **408.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7;
- 3) plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 8;
- 4) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
- 5) Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **135.260,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10.

Udziela się dotacji dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **867.460,00 zł**;
- 2) dla Domu Kultury w Kętach:
 - a) dotacja podmiotowa w kwocie **1.355.000,00 zł**,
 - b) dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie **13.000,00 zł**;
- 3) dla Muzeum w Kętach, dotacja podmiotowa w kwocie **460.000,00 zł**.

§ 11.

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty:

- 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
 - e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- 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.

§ 12.

W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty do:

- 1) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których 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.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	428 810,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	349 810,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	315 049,00
			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	190 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	181 009,00

		(związkom gmin) ustawami	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 420,00
	2360	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	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	56 520,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 520,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
751		Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 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	44 158 388,00
		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
	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	12 450 400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	11 950 000,00
	0320	Podatek rolny	59 000,00
	0330	Podatek leśny	13 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	139 400,00
	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	6 493 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 650 000,00
	0320	Podatek rolny	530 000,00

		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	685 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 334 988,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 134 988,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	21 938 356,00
			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	21 781 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 781 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 975,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 975,00
801			Oświata i wychowanie	4 125 339,48
			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	120 801,48
	80101		Szkoły podstawowe	70 835,00
		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	14 635,00
		0830	Wpływy z usług	56 200,00
	80104		Przedszkola	3 039 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	421 148,00
		0830	Wpływy z usług	674 450,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 684 152,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	893 953,00
		0830	Wpływy z usług	893 953,00
	80195		Pozostała działalność	120 801,48
			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	120 801,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	120 801,48

			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	
852			Pomoc społeczna	6 955 699,00
			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	6 172 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 162 384,00
		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	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.	41 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 881,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 851,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 800,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 800,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	285 400,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 087,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 296,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 057,95
			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	406 057,95
	85395		Pozostała działalność	406 057,95
			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	406 057,95
		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	381 355,88
		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	24 702,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 831,00

			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	342 877,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 315 831,00
			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	342 877,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 972 954,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 877,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	408 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00

Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01008		Melioracje wodne	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
		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	375 000,00
		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	125 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 395 800,00
			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	2 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 395 800,00
			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	2 300 000,00
		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	4 094 800,00
		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	2 300 000,00
710			Działalność usługowa	135 000,00
			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	135 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 069,90
			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	11 069,90
	80195		Pozostała działalność	11 069,90
			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	11 069,90
		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	11 069,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
			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	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	650 000,00
			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	650 000,00
		6337	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	650 000,00
Plan dochodów bieżących ogółem				81 351 730,43
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				869 736,43
Plan dochodów majątkowych ogółem				10 191 869,90
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				3 461 069,90
Plan dochodów ogółem				91 543 600,33
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				4 330 806,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	353 500,00	273 500,00	80 000,00
	01008	Melioracje wodne	186 000,00	106 000,00	80 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	96 000,00	96 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	91 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	80 000,00	0,00	80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	12 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	155 500,00	155 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	155 500,00	155 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 500,00	5 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	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
600		Transport i łączność	9 579 322,00	2 992 322,00	6 587 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 492 100,00	1 492 100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 492 100,00	1 492 100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 100,00	1 492 100,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 248 810,00	349 810,00	3 899 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	349 810,00	349 810,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 810,00	349 810,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 899 000,00	0,00	3 899 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 899 000,00	0,00	3 899 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 748 412,00	1 150 412,00	1 598 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 150 412,00	1 150 412,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 752,00	1 752,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 660,00	1 148 660,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 515 500,00	642 500,00	3 873 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 235 500,00	362 500,00	3 873 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	362 500,00	362 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 500,00	24 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 000,00	338 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 873 000,00	0,00	3 873 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 873 000,00	0,00	3 873 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 382 000,00	0,00	3 382 000,00
	70095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	280 000,00	280 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	561 000,00	276 000,00	285 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	340 000,00	55 000,00	285 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	55 000,00	55 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	285 000,00	0,00	285 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	0,00	285 000,00
	71035	Cmentarze	221 000,00	221 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	221 000,00	221 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	13 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00	208 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 105 323,00	8 817 323,00	2 288 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 429,00	190 429,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	190 429,00	190 429,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	190 429,00	190 429,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 126 380,00	126 380,00	2 000 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	56 520,00	56 520,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 520,00	56 520,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	69 860,00	69 860,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800,00	225 800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	18 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 800,00	207 800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 759 254,00	7 471 254,00	288 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 441 254,00	7 441 254,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 955 414,00	5 955 414,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 840,00	1 485 840,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	288 000,00	0,00	288 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 000,00	0,00	288 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	731 540,00	731 540,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	731 540,00	731 540,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 000,00	40 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 540,00	691 540,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	71 920,00	71 920,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	32 320,00	32 320,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 320,00	32 320,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	5 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 200,00	5 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 073,00	2 073,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 127,00	3 127,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 873,00	992 873,00	494 000,00
	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	931 000,00	457 000,00	474 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	337 000,00	337 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	89 000,00	89 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 000,00	248 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	474 000,00	0,00	474 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 000,00	0,00	474 000,00
		z tego: dotacje	260 000,00	0,00	260 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 400,00	6 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00	6 400,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 400,00	1 400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	473 746,00	473 746,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	458 746,00	458 746,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	411 046,00	411 046,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 700,00	47 700,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 727,00	55 727,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	55 727,00	55 727,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 450,00	23 450,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 277,00	32 277,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
		obsługa długu	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	44 000,00	44 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 437 369,00	1 437 369,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 437 369,00	1 437 369,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 437 369,00	1 437 369,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 437 369,00	1 437 369,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	37 873 908,50	37 283 648,64	590 259,86
	80101	Szkoły podstawowe	15 289 749,00	14 739 749,00	550 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	14 364 057,00	14 364 057,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 343 017,00	12 343 017,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 040,00	2 021 040,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 692,00	325 692,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	550 000,00	0,00	550 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	550 000,00
	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	10 423 947,00	10 398 447,00	25 500,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 769 432,00	7 769 432,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 050 791,00	6 050 791,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 718 641,00	1 718 641,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 015,00	104 015,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	25 500,00	0,00	25 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	0,00	25 500,00
	80110	Gimnazja	8 707 779,00	8 707 779,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	8 529 816,00	8 529 816,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 515 161,00	7 515 161,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 655,00	1 014 655,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 963,00	177 963,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	400 000,00	400 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	790 544,00	790 544,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	789 824,00	789 824,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	708 272,00	708 272,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 552,00	81 552,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 144,00	84 144,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	84 144,00	84 144,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 144,00	84 144,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 666 045,00	1 666 045,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 666 045,00	1 666 045,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	682 847,00	682 847,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 198,00	983 198,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	501 700,50	486 940,64	14 759,86
		wydatki jednostek budżetowych,	325 872,00	325 872,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 872,00	323 872,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 068,64	161 068,64	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	14 759,86	0,00	14 759,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 759,86	0,00	14 759,86
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 759,86	0,00	14 759,86

851		Ochrona zdrowia	754 962,00	704 262,00	50 700,00
	85141	Ratownictwo medyczne	50 700,00	0,00	50 700,00
		Wydatki majątkowe, w tym	50 700,00	0,00	50 700,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 700,00	0,00	50 700,00
		z tego: dotacje	50 700,00	0,00	50 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	188 000,00	188 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	188 000,00	188 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 000,00	22 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 000,00	166 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 000,00	497 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	263 000,00	263 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 960,00	36 960,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 040,00	226 040,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	234 000,00	234 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	19 262,00	19 262,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	19 262,00	19 262,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 674 419,02	10 674 419,02	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	256 888,00	256 888,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	256 888,00	256 888,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	206 300,00	206 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 588,00	50 588,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	400 000,00	400 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	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
	85204	Rodziny zastępcze	22 200,00	22 200,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 260,00	52 260,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	52 260,00	52 260,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 260,00	22 260,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	78 342,00	78 342,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	78 342,00	78 342,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 342,00	78 342,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 172 384,00	6 172 384,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	309 487,00	309 487,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279 120,00	279 120,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 367,00	30 367,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 862 897,00	5 862 897,00	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.	41 732,00	41 732,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	41 732,00	41 732,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 732,00	41 732,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 800,00	506 800,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 800,00	493 800,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00	13 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	285 400,00	285 400,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 400,00	285 400,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 983 539,00	1 983 539,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 980 124,00	1 980 124,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 732 118,00	1 732 118,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 006,00	248 006,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 415,00	3 415,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 982,00	19 982,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	19 982,00	19 982,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 982,00	19 982,00	0,00
85295		Pozostała działalność	249 892,02	249 892,02	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 296,00	220 296,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 596,02	29 596,02	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 657,95	463 657,95	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	406 057,95	406 057,95	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 057,95	406 057,95	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	941 844,00	941 844,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	582 332,00	582 332,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	569 055,00	569 055,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	544 300,00	544 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 755,00	24 755,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 277,00	13 277,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	85 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	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
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	159 400,00	159 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	159 400,00	159 400,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	97 900,00	97 900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	61 500,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 112,00	2 112,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 112,00	2 112,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112,00	2 112,00	0,00
85495		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	38 000,00	38 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 723 871,80	8 110 871,80	4 613 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 904 992,80	2 011 492,80	2 893 500,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 011 492,80	2 011 492,80	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 492,80	2 011 492,80	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	2 893 500,00	0,00	2 893 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 500,00	0,00	293 500,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 568 384,00	3 568 384,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 384,00	403 384,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	686 000,00	686 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	686 000,00	686 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 000,00	686 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 200,00	306 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	306 200,00	306 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 200,00	2 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 000,00	304 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 000,00	25 000,00	300 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	25 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	300 000,00	0,00	300 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
		z tego:dotacje	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 369 295,00	1 206 795,00	162 500,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 206 795,00	1 206 795,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 206 795,00	1 206 795,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	162 500,00	0,00	162 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 500,00	0,00	162 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 564 000,00	307 000,00	1 257 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	307 000,00	307 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000,00	302 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 914,00	2 964 314,00	26 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 184,00	1 360 584,00	16 600,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 584,00	5 584,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 584,00	5 584,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	16 600,00	0,00	16 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00	0,00	16 600,00

		z tego dotacje:	13 000,00	0,00	13 000,00
	92116	Biblioteki	867 460,00	867 460,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	867 460,00	867 460,00	0,00
	92118	Muzea	460 000,00	460 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	460 000,00	460 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	186 270,00	176 270,00	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	151 270,00	151 270,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 450,00	10 450,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 820,00	140 820,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	60 000,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 099 786,00	2 586 000,00	513 786,00
	92601	Obiekty sportowe	718 336,00	349 700,00	368 636,00
		wydatki jednostek budżetowych,	349 700,00	349 700,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	119 000,00	119 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 700,00	230 700,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	368 636,00	0,00	368 636,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 636,00	0,00	368 636,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 381 450,00	2 236 300,00	145 150,00
		wydatki jednostek budżetowych,	501 450,00	501 450,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 200,00	31 200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 250,00	470 250,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 694 850,00	1 694 850,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	145 150,00	0,00	145 150,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 150,00	0,00	145 150,00
		z tego dotacje:	145 150,00	0,00	145 150,00
		OGÓLEM	100 526 450,27	81 125 104,41	19 401 345,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia.....2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 368 944,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 532 884,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	836 060,30
Rozchody ogółem:			1 386 094,36
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 386 094,36

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia.....2013 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00
	01008		Melioracje wodne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Kontynuacja odbudowy rowu "Przez wieś" w Bielanych	80 000,00
600			Transport i łączność	6 587 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859K i drogą gminną nr 510053 w m.Nowa Wieś	1 090 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 899 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Wszystkich Świętych w Kętach (odszkodowania)	25 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Klasztornej w Kętach	130 000,00
			BO-Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi - ul. Stara Droga (KU.060.9.57.2013)	150 000,00
			Modernizacja ul. Beskidzkiej w Witkowicach - I etap	500 000,00
			Rozbudowa ul.3-Maja w Kętach	2 954 000,00
			Rozbudowa ul. Kęckie Góry Południowe (odszkodowania)	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 598 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 000,00
			Przebudowa ul. Kleparz Boczna w Kętach	260 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	500 000,00
			BO-Wykonanie na os. Wyszyńskiego chodnika betonowego (KU.060.9.76.2013)	18 000,00
			Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap I - odcinek południowo zachodni	80 000,00
			Budowa ul. B.Chrobrego w Kętach	740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 873 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 873 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 000,00
		6050	Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną obiektów MZK	25 000,00
		6050	BO-Budowa ogrodzenia Parku Wiejskiego (KU.060.9.36.2013)	36 000,00
		6057	Adaptacja budynku Rynek 13 dla potrzeb Muzeum im.Aleksandra Kłosińskiego w Kętach	2 300 000,00
		6059	Adaptacja budynku Rynek 13 dla potrzeb Muzeum im.Aleksandra Kłosińskiego w Kętach	1 082 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej	320 000,00
			BO-Wykup działki pod parking w centrum wsi (KU.060.9.58.2013)	110 000,00

710			Działalność usługowa	285 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 121304 5.002 Bulowice	135 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 288 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Remont i modernizacja budynku przy ul.Żwirki i Wigury w Kętach	2 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
			Dostosowanie budynku urzędu Rynek 7 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00
			Wymiana oświetlenia w budynku urzędu Rynek 7	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego dla Gminy Kęty	30 000,00
			Kontynuacja informatyzacji Urzędu Gminy	110 000,00
			Uaktualnienie systemu antywirusowego urzędu	15 000,00
			BO-Wykonanie instalacji monitoringu w parku (KU.060.9.67.2013)	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 000,00
	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	474 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Kętach	80 000,00
			BO-Wykonanie utwardzonego placu OSP Łęki wraz z wejściem do Świetlicy Młodzieżowej i Biblioteki (KU.060.9.12.2013)	134 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
			BO-Wymiana dachu na budynku remizy OSP Kęty Podlesie (KU.060.9.55.2013)	160 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kęty	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	590 259,86
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			BO-Wyłożenie kostką brukową wjazdu do szkoły podstawowej i gimnazjum w Witkowicach (KU.060.9.43.2013)	40 000,00
			BO-Skocznia w dal o rozbiegu z nawierzchni syntetycznej KON I SYST. SP/ETE (KU.060.9.80.2013)	70 000,00
			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)	440 000,00
	80104		Przedszkola	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Doposażenie placu zabaw w SPWP w Bielanach	20 000,00

		Instalacja systemu oddymiania w SPWP Nr 9 w Kętach	5 500,00
	80195	Pozostała działalność	14 759,86
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 759,86
	6067	e-Oświata w Gminie Kęty	11 069,90
	6069	e-Oświata w Gminie Kęty	3 689,96
851		Ochrona zdrowia	50 700,00
	85141	Ratownictwo medyczne	50 700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 700,00
		Dotacja dla powiatu	50 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 613 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 893 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 600 000,00
		Podniesienie kapitału zakładowego MZWIK Sp z o.o. w Kętach	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00
		Opracowanie zmiany aglomeracji	3 500,00
		BO-Wykonanie odwodnienia ulicy Kościuszki w Nowej Wsi (KU.060.9.101.2013)	160 000,00
		BO-Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kanada w Witkowicach (KU.060.9.21.2013)	70 000,00
		BO-Odprowadzenie wód opadowych-wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń (KU.060.9.4.2013)	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dotacja do zakupu i montażu kolektorów słonecznych	150 000,00
		Dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00
		Zabudowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
		BO-Budowa sieci oświetleniowej na ul. Cichej w Witkowicach (KU.060.9.22.2013)	40 000,00
		BO-Montaż punktów oświetleniowych (KU.060.9.18.2013)	22 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 257 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 000,00
	6050	Budowa targowiska miejskiego wraz z budynkiem sanitarno - gospodarczym	100 000,00
	6057	Budowa targowiska miejskiego wraz z budynkiem sanitarno - gospodarczym	650 000,00
	6059	Budowa targowiska miejskiego wraz z budynkiem sanitarno - gospodarczym	507 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
		BO-Organizacja punktu rekreacyjno-rehabilitacyjnego przez Stowarzyszenie Klub Seniora Wrzos w Malcu dla członków klubu i mieszkańców seniorów mieszkańców Malca (KU.060.9.16.2013)	3 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00

			Dotacja dla Domu Kultury w Kętach - bieżąca informatyzacja	8 000,00
			Dotacja dla Domu Kultury w Kętach - adaptacja pomieszczeń na galerię	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			BO-Zakup namiotu bankietowego (KU.060.9.106.2013)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	513 786,00
	92601		Obiekty sportowe	368 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 636,00
			Adaptacja pomieszczeń wraz sanitariatami w budynku LKS w Witkowicach	35 000,00
			Przebudowa hali sportowej w celu powiększenia istniejącej widowni	167 000,00
			BO-Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 3 (KU.060.9.86.2013)	50 736,00
			BO-Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z rozbiegiem do skoku w dal (KU.060.9.28.2013)	20 900,00
			BO-Wykonanie na os. Wyszyńskiego placu zabaw (KU.060.9.76.2013)	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Doposażenie placów zabaw	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 150,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 150,00
			Dotacja dla OSiR w Kętach	145 150,00
Razem				19 401 345,86

(BO-zadania w ramach budżetu obywatelskiego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia.....2013 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I 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	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	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	188 000,00	188 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	36 960,00	36 960,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 960,00	36 960,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	226 040,00	226 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 540,00	8 540,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00
		2360	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	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

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

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Klasyfik. budżet.	Treść	Dochody	Wydatki
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	408 000,00	
	dochody bieżące:	408 000,00	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§057)	8 000,00	
	- wpływy z różnych opłat (§069)	400 000,00	
01008	Wydatki majątkowe		80 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		80 000,00
	-kontynuacja odbudowy rowu "Przez wieś" w Bielanych		80 000,00
90005	Wydatki majątkowe		300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		300 000,00
	- dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne		150 000,00
	- dotacja na zakup i montaż kolektorów słonecznych		150 000,00
90095	Wydatki bieżące:		4 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
	~ poprawa zdrowotności pszczół		4 000,00
92595	Wydatki bieżące:		24 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		24 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 000,00
	~ utrzymanie Parku Lipowego, Parku Miejskiego, Parku w Kętach Podlesiu wraz z groblami		24 000,00
	Razem	408 000,00	408 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia.....2013 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	181 009,00
			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	181 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 009,00
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
		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
852			Pomoc społeczna	6 181 265,00
			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	6 162 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 162 384,00
	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.	18 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 881,00
RAZEM				6 367 474,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Ogółem			6 367 474,00	6 367 474,00	0,00
750		Administracja publiczna	181 009,00	181 009,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 009,00	181 009,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	181 009,00	181 009,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	181 009,00	181 009,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	5 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 200,00	5 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 073,00	2 073,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 127,00	3 127,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 181 265,00	6 181 265,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 162 384,00	6 162 384,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	299 487,00	299 487,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279 120,00	279 120,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 367,00	20 367,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 862 897,00	5 862 897,00	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.	18 881,00	18 881,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	18 881,00	18 881,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 881,00	18 881,00	0,00
RAZEM			6 367 474,00	6 367 474,00	

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

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2014 r.	
			Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 849 810,00	1 849 810,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 849 810,00	1 849 810,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	349 810,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)	1 500 000,00	
		Wydatki bieżące:		349 810,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		349 810,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		349 810,00
		Wydatki majątkowe		1 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00	150 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	15 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)	135 000,00	
		Wydatki bieżące:		15 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		15 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		15 000,00
		Wydatki majątkowe		135 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 065 940,00	1 065 940,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 420,00	9 420,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	9 420,00	
		Wydatki bieżące:		9 420,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		9 420,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 420,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 056 520,00	1 056 520,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	56 520,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)	1 000 000,00	
		Wydatki bieżące:		56 520,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		56 520,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		56 520,00
		Wydatki majątkowe		1 000 000,00

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2014 r.	
			Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 000,00	260 000,00
	80104	Przedszkola	260 000,00	260 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	260 000,00	
		Wydatki bieżące:		260 000,00
		dotacje na zadania bieżące		260 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	342 877,00	342 877,00
	90002	Gospodarka odpadami	342 877,00	342 877,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2315)	342 877,00	
		wydatki bieżące:		342 877,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		342 877,00
RAZEM			3 668 627,00	3 668 627,00

**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	690,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	690,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	690,00
852		POMOC SPOŁECZNA	149 328,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 328,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	149 328,00
RAZEM			150 018,00

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	1 090 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 090 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 090 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 069 860,00	
	75020	Starostwa powiatowe	2 069 860,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	49 860,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		350 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		260 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 000,00	2 400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		50 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00
	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	175 000,00	2 350 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 350 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść/Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora fin. publicz.
851		OCHRONA ZDROWIA	249 962,00	54 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	50 700,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 700,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	54 000,00
		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		54 000,00
		Dotacja celowa dla GZOZ w Kętach	180 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	19 262,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	19 262,00	
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		40 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 000,00
		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		40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 695 460,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kętach	1 355 000,00	
		Dotacja celowa dla Domu Kultury w Kętach na wydatki majątkowe	13 000,00	
	92116	Biblioteki	867 460,00	
		Dotacja podmiotowa dla GBP w Kętach	867 460,00	
	92118	Muzeum	460 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum	460 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
	92195	Pozostała działalność		25 000,00
		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		25 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść/Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora fin. publicz.
926		KULTURA FIZYCZNA	930 000,00	910 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	930 000,00	910 000,00
		Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na pokrycie różnicy pomiędzy odpłatnością pełną a odpłatnością ulgową	784 850,00	
		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		910 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 150,00	
Ogółem dotacje:			7 220 282,00	4 246 600,00
- dotacje podmiotowe na wydatki bieżące			2 682 460,00	2 400 000,00
- dotacje przedmiotowe			784 850,00	
- dotacje celowe:			3 752 972,00	1 846 600,00
- na wydatki bieżące			454 122,00	1 286 600,00
- na wydatki majątkowe			3 298 850,00	560 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia.....2013 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

			Dochody	56 200,00
801			Oświata i wychowanie	56 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 600,00
	80104		Przedszkola	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
			Wydatki	56 200,00
801			Oświata i wychowanie	56 200,00
	80104		Przedszkola	2 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 600,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kętach
 z dnia.....2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			Stan środków obrotowych na początek roku	-59 187,00
926			Kultura fizyczna	-59 187,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-59 187,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-56 828,00
926			Kultura fizyczna	-56 828,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-56 828,00
			Przychody	2 836 616,00
926			Kultura fizyczna	2 836 616,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 836 616,00
			Koszty	2 834 257,00
926			Kultura fizyczna	2 834 257,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 834 257,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KĘTY NA ROK 2014

Projekt uchwały budżetowej Gminy Kęty na 2014 rok (dalej „projekt budżetu na 2014 rok”) przygotowany został na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu spraw budżetowych i podatkowych oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem: zadań finansowanych z budżetu gminy oraz realizowanych przez jednostki organizacyjne; istniejącego stanu organizacyjno-prawnego; wysokości podatków, opłat i cen oraz planowanego stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia w jednostkach powiązanych z budżetem gminy.

Do opracowania projektu budżetu na 2014 rok przyjęto:

A. Wskaźniki zawarte w założeniach do projektu budżetu państwa na 2014 rok (opublikowane w czerwcu 2013 r.):

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %,
- wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy – wg stawek obowiązujących na dzień sporządzania projektu budżetu na 2014 rok.

B. Wysokość subwencji ogólnej na 2014 rok dla Gminy Kęty (część równoważąca, oświatowa) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo ST3/4820/20/2013 z dnia 10.10.2013 r.).

C. Informację o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, zadań inspekcji i straży, na realizację własnych zadań bieżących Gminy oraz o kwotach dotacji z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok (pismo Wojewody Małopolskiego WF-I.31110.1.5.2013 z dnia 24.10.2013 r.).

D. Informację o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie kosztów zadań bieżących związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie DKR.F.3101-45/2013 z dnia 23.10.2013 r.).

E. Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Kęty za 3 kwartały 2013 roku oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2013.

Należy także zauważyć, iż projekt budżetu na rok 2014 w pełnym zakresie wypełnia dyspozycje zawarte w art. 242 oraz 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 2009 r. z późn. zmianami). Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących w odniesieniu do dochodów bieżących powiększonych o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, natomiast zgodnie z art. 243 spłata rat kredytów i pożyczek i obsługa zadłużenia na dany rok budżetowy nie może przekroczyć średniej nadwyżki operacyjnej - liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - z trzech ostatnich lat powiększonej o dochody ze

sprzedaży majątku.

Zgodnie ze zmianami Ustawy o finansach publicznych, od początku 2014 roku przestają mieć zastosowanie dwa dotychczasowe wskaźniki limitujące poziom zadłużenia oraz kwoty spłat rat kredytów i odsetek tj. 15 proc. limit relacji planowanych spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami i dyskontem w danym roku budżetowym do dochodów budżetowych oraz 60 proc. limit relacji łącznej kwoty długu do dochodów budżetowych

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projektu budżetu na 2014 rok kształtuje się następująco:

DOCHODY	91 543 600,33 zł
WYDATKI	100 526 450,27 zł
DEFICYT BUDŻETU	8 982 849,94 zł

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów ogółem roku 2014 zakłada wpływy w wysokości **91 543 600,33 zł**, co stanowi wzrost o 6,13 % w stosunku do dochodów planowanych w Uchwale budżetowej Gminy Kęty na 2013 rok. W roku 2014, w porównaniu do roku poprzedniego planowany jest wzrost subwencji ogólnych z budżetu państwa. Planowana subwencja równoważąca dla gminy na 2014 rok zmniejszona została o kwotę 14 121 zł. W roku 2014 nie zaplanowano podstawowej rocznej subwencji ogólnej dla Gminy (plan na rok 2013 zakładał 79 542 zł z tego tytułu). Subwencja oświatowa wzrosła o 431 145 zł (w stosunku do wielkości ostatecznej części subwencji oświatowej na rok 2013). Naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2014 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 oraz w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. W związku z powyższym planowana kwota części oświatowej subwencji może ulec zmianie.

W 2014 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie zmieni się i wynosić będzie 37,26%. W przytoczonym wyżej piśmie Ministerstwa Finansów zaznaczono, że planowane wstępnie kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Szacowane przez Ministerstwo Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok są o 896 843 zł wyższe od kwoty udziałów przewidywanych w roku 2013.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem w projekcie budżetu Gminy Kęty na 2014 rok przedstawia poniższa tabela :

Dz.	Treść	Plan 2014	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000,00 zł	0,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 928 810,00 zł	2,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 595 800,00 zł	7,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 315 049,00 zł	1,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 158 388,00 zł	48,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 938 356,00 zł	24,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 136 409,38 zł	4,5
852	POMOC SPOŁECZNA	6 955 699,00 zł	7,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	406 057,95 zł	0,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 383 831,00 zł	3,7
	POZOSTAŁE	225 200,00 zł	0,2
R A Z E M		91 543 600,33 zł	100,0

Planowane w 2014 roku łączne dochody obejmują:

A. DOCHODY WŁASNE GMINY KĘTY w kwocie 77 519 470 zł (84,67 % ogółu planowanych dochodów), na które składają się :

1. Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 44 158 388 zł. Znaczące pozycje dochodów własnych z tego źródła to między innymi:

- podatek od nieruchomości – 16 600 000 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24 334 988 zł,
- podatek rolny i leśny – 608 000 zł,
- podatek od środków transportowych – 330 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 980 000 zł.

Projekt budżetu na 2014 rok zakłada kontynuację dotychczasowych zamierzeń w odniesieniu do podatków lokalnych - pozostawienie wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na poziomie obowiązującym w roku 2013.

2. Dochody z majątku gminy - z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077) w łącznej kwocie 4 094 800 zł, na które składają się następujące składniki:

- działka nr 8300/6 al. Jana Pawła II w Kętach 131 100 zł,
- działka nr 8488/11 ul. Fabryczna w Kętach 66 700 zł,
- działka nr 4394/1 ul. Zielona w Kętach 87 000 zł,

- nieruchomość przy ul. Kościuszki 1 w Kętach 1 500 000 zł,
 - nieruchomość przy ul Sobieskiego 21 w Kętach 790 000 zł,
 - grunty na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 20 000 zł,
 - lokale mieszkalne w zasobach wielorodzinnych 1 500 000 zł,
3. Pozostałe wpływy m.in. za świadczone usługi opieki społecznej, z działalności administracji publicznej, opłat za żywienie w stołówkach szkolnych oraz wpływy z mandatów karnych w łącznej kwocie 29 266 282 zł.

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (6 367 474 zł) I WŁASNE ORAZ WYNIKAJĄCE Z UMÓW I POROZUMIEŃ (3 668 627 zł) stanowią łącznie 10,60 % planowanych dochodów budżetu. W 2014 r. planowane dotacje z budżetu państwa dotyczyć będą m. in.:

- administracji publicznej w kwocie 181 009 zł z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez gminę,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 5 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków aktualizacji spisów wyborców,
- pomocy społecznej w kwocie 6 753 631 zł z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych i okresowych, funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pozostałe zadania,

C. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w kwocie 4 330 806,33 zł, które stanowią 4,73 % planowanych dochodów budżetu.

W projekcie budżetu na rok 2014 planowane z tego tytułu dotacje dotyczą następujących zadań:

- Budowa targowiska miejskiego wraz z budynkiem sanitarno-gospodarczym (650 000 zł),
- Modernizacja Młynówki Czanieckiej na odcinku km 2+282-2+498 oraz km 2+039-2+282 w celu usunięcia szkód powodziowych i przywrócenia jej przepustowości (500 000 zł) – realizacja końcowego wniosku o płatność.
- Adaptacja budynku Rynek 13 dla potrzeb Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach (2 300 000 zł),
- Program „e-Oświata w Gminie Kęty” (131 871,38 zł),
- Program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty” (102 180 zł),
- Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kęty” (31 181,45 zł),
- Program „Czas aktywności szansą na zmiany” (272 696,50 zł),
- Program „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego” (342 877 zł).

WYDATKI BUDŻETU

Zaplanowane wydatki na rok 2014 wynoszą **100 526 450,27 zł**.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie :

Dz.	Treść	Plan 2014	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 500,00 zł	0,35
020	LEŚNICTWO	5 000,00 zł	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 579 322,00 zł	9,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 515 500,00 zł	4,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 000,00 zł	0,41
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 105 323,00 zł	11,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 200,00 zł	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 486 873,00 zł	1,48
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 894 000,00 zł	1,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 437 369,00 zł	1,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 873 908,50 zł	37,68
851	OCHRONA ZDROWIA	754 962,00 zł	0,75
852	POMOC SPOŁECZNA	10 674 419,02 zł	10,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	463 657,95 zł	0,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	941 844,00 zł	0,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 723 871,80 zł	12,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 990 914,00 zł	2,98
925	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000,00 zł	0,06
926	KULTURA FIZYCZNA	3 099 786,00 zł	3,08
R A Z E M		100 526 450,27 zł	100,00

W roku 2014 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 19 401 345,86 zł, co stanowi 19,3 % ogółu planowanych wydatków i jest najwyższym odsetkiem na przestrzeni ostatnich lat.

Przedstawiony projekt budżetu na 2014 rok zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2013 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2014 i 2015 roku. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej, co potwierdzone jest złożonymi wnioskami.

W budżecie gminy na 2014 rok przewidywane są wydatki w ramach poniższych działów :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 353 500 zł, z czego 80 000 zł stanowią wydatki majątkowe (modernizacja rowów odwadniających). Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco: 10 000 zł przeznacza się na dotacje do spółek wodnych; 90 000 zł na bieżącą konserwację gminnych urządzeń melioracyjnych; 12 000 zł na wpłaty do Izb Rolniczych oraz 150 000 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (z czego 50 000 zł stanowią środki do dyspozycji Rad Sołeckich).

LEŚNICTWO

Planowany poziom wydatków w tym dziale zamyka się w kwocie 5 000 zł, a środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie lasów komunalnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 9 579 322 zł (z czego 6 587 000 zł stanowią wydatki majątkowe) przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budową i utrzymaniem dróg publicznych, remontami bieżącymi dróg i chodników itp.

Szczegółowe ujęcie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego działu znajduje się w Tabeli Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych” do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Kęty na 2014 rok”.

W dziale tym w grupie wydatków bieżących znajdują się m. in.:

- zakup usług od Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Kętach w kwocie 1 400 300 zł,
- środki przeznaczone na współdziałanie w utrzymaniu i remontach dróg powiatowych – 349 810 zł,
- środki do dyspozycji Rad Sołeckich – 31 660 zł,
- remonty i utrzymanie dróg gminnych – 1 118 752 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 4 515 500 zł w celu pokrycia wydatków związanych m. in. z:

- wydatkami majątkowymi przeznaczonymi na : adaptację budynku Rynek 13 dla potrzeb Muzeum (3 382 500 zł) i przebudowę układu zasilania w energię elektr. w budynkach użytkowanych przez MZK Sp .o.o. (25 000 zł), kontynuacją zadania wydatkami bieżącymi na które składają się m. in. : składki na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych – 280 000 zł; remonty komunalnych budynków mieszkalnych – 70 000 zł i koszty energii – 70 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 461 000 zł przeznaczone są m.in. na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy w Gminie Kęty (202 000 zł, z czego 50 000 zł na wytyczenie nowych alejek na cmentarzach). W ramach tego działu przewiduje

się poniesienie wydatków majątkowych na oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków (135 000 zł), opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty (150 000 zł).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 11 105 323 zł związane są z zabezpieczeniem środków finansowych na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które wykonywane będą przez Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencję Ludności, Ewidencję Działalności Gospodarczej,
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej,
- wydatki bieżące na administrację samorządową,
- promocję Gminy,
- pozostałe wydatki na działalność administracyjną związaną z egzekucją należności budżetowych.

Planowane w tym dziale wydatki majątkowe zamykają się kwotą 2 288 000 zł i obejmują:

- remont budynku przy ul. Żwirki i Wigury w Kętach (2 000 000 zł),
- rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego (50 000 zł),
- kontynuację informatyzacji Urzędu Gminy (125 000 zł),
- wymianę oświetlenia w budynku Rynek 7 (13 000 zł),
- dostosowanie budynku Rynek 7 dla potrzeb osób niepełnosprawnych (100 000 zł),

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki planowane w tym dziale w kwocie 5 200 zł, pochodzą z przyznanej dotacji i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców w Gminie Kęty.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1 486 873 zł przeznaczone zostaną na:

- funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – 931 000 zł, w tym 474 000 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na m. in. dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kęty, modernizację remiz OSP Kęty i Kęty Podlesie),
- wsparcie Policji – 20 000 zł,
- zadania obrony cywilnej – 6 400 zł,
- Straż Miejską – 473 746 zł,
- zarządzanie kryzysowe 55 727 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 1 894 000 zł stanowią planowane do zapłaty w 2014 roku odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. Kwota 44 000 zł przypada na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kęty.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w wysokości 1 437 369 zł stanowią kwoty rezerw:

- rezerwa celowa oświatowa: 1 073 546 zł,
- rezerwa celowa dla jednostek pomocniczych: 53 600 zł,

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: 209 696 zł,
- rezerwa ogólna: 100 527 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 37 873 908,50 zł na pokrycie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli (10 423 947 zł, w tym 2 350 000 zł stanowi dotacja do przedszkoli niepublicznych), szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych (15 299 749 zł, z czego 550 000 zł stanowią wydatki majątkowe) oraz gimnazjów (8 707 779 zł).

Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują: koszty dowożenia uczniów do szkół; koszty funkcjonowania ZOSiPS;

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 754 962 zł, z której sfinansowane zostaną wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (497 000 zł) i zwalczaniu narkomanii (188 000 zł) oraz dotacja dla powiatu 50 700 zł (współfinansowanie zakupu ambulansu).

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu przewidziano kwotę 10 674 419,02 zł na następujące główne rodzaje wydatków:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze : 256 888 zł,
- domy opieki społecznej : 400 000 zł,
- ośrodki wsparcia : 5 000 zł,
- rodziny zastępcze : 22 200 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : 52 260 zł,
- wspieranie rodziny : 78 342 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 6 172 384 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : 41 732 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze : 506 800 zł,
- dodatki mieszkaniowe : 600 000 zł,
- zasiłki stałe : 285 400 zł,
- ośrodki pomocy społecznej : 1 983 539 zł,
- usługi opiekuńcze i pozostałe : 19 982 zł.
- pozostała działalność : 249 892,02

Powyższe zadania zostaną częściowo sfinansowane z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych oraz zleconych gminie ustawami.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zabezpieczono kwotę 463 657,95 zł, z czego 57 600 zł przeznaczone jest na dotację do żłobków, a 406 057,95 zł stanowi realizację dotacji przeznaczonej na programy:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty”,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

- w Gminie Kęty”,
- „Czas aktywności szansą na zmiany”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 941 844 zł na sfinansowanie funkcjonowania świetlic szkolnych (582 332 zł), kolonii i obozów (85 000 zł), pomocy materialnej dla uczniów (45 000 zł), działań przeciwdziałających skutkom patologii społecznych (159 400 zł) itp. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (2 112), pozostała działalność (68 000).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 12 723 871,80 zł. obejmują :

1. Wydatki majątkowe :

- dokapitalizowanie MZWiK (zapewnienie finansowania dla zadania obejmującego budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwie Malec) – 2 600 000 zł,
- zabudowa nowych punktów świetlnych – 100 000 zł,
- budowa targowiska miejskiego wraz z budynkiem sanitarno-gospodarczym – 1 257 000 zł,
- dotacje do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne – 150 000 zł,
- dotacje do zakupu i montażu kolektorów słonecznych – 150 000 zł.

2. Wydatki bieżące :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód, (w tym dopłaty do cen ścieków) w wysokości 2 011 492,80 zł,
- gospodarkę odpadami – 3 568 384 zł,
- oczyszczanie gminy – 686 000 zł,
- utrzymanie zieleni – 306 200 zł,
- ochrona powietrza atm. i klimatu – 25 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 206 795 zł,
- pozostała działalność – 307 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 2 695 460 zł przeznaczona będzie na dotacje do:

- Domu Kultury w Kętach – 1 368 000 zł, (w tym wydatki majątkowe 13 000 zł),
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 867 460 zł,
- Muzeum w Kętach – 460 000 zł.

W dziale tym przewidziano również wydatki w kwocie 100 000 zł na dotacje na dofinansowanie prac remontowych przy budynkach zabytkowych (w ramach trybu określonego w Uchwale nr XXVII/255/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 października 2012 roku).

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę 60 000 zł przeznaczoną na utrzymanie parków na terenie Gminy Kęty.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana w budżecie kwota 3 099 786 zł obejmuje m.in. realizację zadań majątkowych : (przebudowa hali sportowej w celu powiększenia istniejącej widowni – 167 000 zł), zadań

majątkowych wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (opis poniżej), dotację do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach (930 000 zł). Wydatki bieżące realizowane z tego działu obejmują utrzymanie obiektów sportowych wraz z wynagrodzeniami ich gospodarzy i animatorów oraz wydatki na zadania i programy związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w Gminie Kęty. Plan na rok 2014 w tym dziale zawiera także kwotę 600 000 zł przeznaczoną na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (realizacja zadań z zakresu sportu), 250 000 zł na dotacje na podstawie zapisów ustawy o sporcie, a także wydatki na naukę pływania w klasach I-III (230 000 zł).

BUDŻET OBYWATELSKI

Zgodnie z procedurami określonymi w Zarządzeniu Nr 238/2013/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok, w projekcie budżetu Gminy Kęty na 2014 rok znalazły się zadania, które uzyskały największe liczby głosów w poszczególnych dzielnicach i sołectwach.

Poniższa tabela przedstawia zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców, wraz z właściwą klasyfikacją budżetową oraz kwotami przeznaczonymi na ich realizację :

lp.	Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan 2014	w tym wydatki majątkowe
1	700	70005	6060	"Wykup działki pod parking w centrum wsi" (KU.060.9.58.2013)	110 000,00 zł	110 000,00 zł
2	801	80101	4270	"Remont chodnika oraz płotu od strony północnej" (KU.060.9.81.2013)	40 475,00 z	
3	600	60014	6050	"Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi - ul. Stara Droga" (KU.060.9.57.2013)	150 000,00 zł	150 000,00 zł
4	600	60016	4270	"Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. A. Fredry" (KU.060.9.46.2013)	42 000,00 zł	
5	801	80101	6050	"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)	440 000,00 zł	440 000,00 zł
6	900	90001	6050	"Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kanada w Witkowicach" (KU.060.9.21.2013)	70 000,00 zł	70 000,00 zł
7	801	80101	6050	"Wyłożenie kostką brukową wjazdu do szkoły podstawowej i gimnazjum w Witkowicach" (KU.060.9.43.2013)	40 000,00 zł	40 000,00 zł
8	926	92601	4300	"Poprawa bezpieczeństwa grających wraz z poszerzeniem boiska do gry w piłkę nożną" (KU.060.9.44.2013)	40 000,00 zł	
9	900	90015	6050	"Budowa sieci oświetleniowej na ul. Cichej w Witkowicach" (KU.060.9.22.2013)	40 000,00 zł	40 000,00 zł
10	926	92601	6050	"Budowa otwartej siłowni	50 736,00 zł	50 736,00 zł

				zewnątrznej przy ZSP Nr 3" (KU.060.9.86.2013)		
11	600	60016	6050	"Wykonanie na oś. Wyszynskiego : a) chodnika betonowego, b) placu zabaw" (KU.060.9.76.2013)	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	926	92601	6050	"Wykonanie na oś. Wyszynskiego : a) chodnika betonowego, b) placu zabaw" (KU.060.9.76.2013)	65 000,00 zł	65 000,00 zł
12	801	80101	6050	"Skocznia w dal o rozbiegu z nawierzchni syntetycznej KONI SYST. SP/ETE" (KU.060.9.80.2013)	70 000,00 zł	70 000,00 zł
13	900	90015	6050	"Montaż punktów oświetleniowych" (KU.060.9.18.2013)	22 500,00 zł	22 500,00 zł
14	926	92601	6050	"Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z rozbiegiem do skoku w dal" (KU.060.9.28.2013)	20 900,00 zł	20 900,00 zł
15	700	70005	6050	"Budowa ogrodzenia Parku Wiejskiego" (KU.060.9.36.2013)	36 000,00 zł	36 000,00 zł
16	900	90015	4270	"Wykonanie uziemienia słupów oświetleniowych przy obiekcie Sali gimnastycznej w Malcu" (KU.060.9.14.2013)	8 795,00 zł	
17	900	90095	4270	"Naprawa uszkodzonych fundamentów i zadaszenia paleniska w parku sołeckim w Malcu" (KU.060.9.15.2013)	2 000,00 zł	
18	750	75023	6060	Wykonanie instalacji monitoringu w parku (KU.060.9.67.2013)	20 000,00 zł	20 000,00 zł
19	921	92195	6050	"Zakup namiotu bankietowego" (KU.060.9.106.2013)	10 000,00 zł	10 000,00 zł
20	854	85412	4300	"Bezpieczni, aktywni, zdrowi - wakacje ze Świątlicą" Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Bulowice" (KU.060.9.85.2013)	13 150,00 zł	
	854	85412	4210	"Bezpieczni, aktywni, zdrowi - wakacje ze Świątlicą" Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Bulowice" (KU.060.9.85.2013)	1 250,00 zł	
	854	85412	4430	"Bezpieczni, aktywni, zdrowi - wakacje ze Świątlicą" Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Bulowice" (KU.060.9.85.2013)	600,00 zł	
21	926	92601	4300	"Podniesienie standardu i warunków korzystania z obiektu sportowego "Niwa" dla społeczności sołectwa" (KU.060.9.52.2013)	43 000,00 zł	
22	801	80195	4210	"Mobilna Edukacja w ZSP Nr 3 w Kętach" (KU.060.9.88.2013)	23 100,00 zł	

	801	80195	4300	"Mobilna Edukacja w ZSP Nr 3 w Kętach" (KU.060.9.88.2013)	3 000,00 zł	
	801	80195	4350	"Mobilna Edukacja w ZSP Nr 3 w Kętach" (KU.060.9.88.2013)	1 000,00 zł	
23	921	92195	4210	"Wyposażenie i umeblowanie Wiejskiego domu Kultury w Bielanych" (KU.060.9.51.2013)	60 700,00 zł	
	854	85412	4300	"Bezpieczni, aktywni, zdrowi - wakacje ze Świątlicą" Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Bielany" (KU.060.9.96.2013)	13 150,00 zł	
24	854	85412	4210	"Bezpieczni, aktywni, zdrowi - wakacje ze Świątlicą" Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Bielany" (KU.060.9.96.2013)	1 250,00 zł	
	854	85412	4430	"Bezpieczni, aktywni, zdrowi - wakacje ze Świątlicą" Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Bielany" (KU.060.9.96.2013)	600,00 zł	
	921	92109	6060	"Organizacja punktu rekreacyjno - rehabilitacyjnego przez Stowarzyszenie Klub Seniora Wrzos w Malcu dla członków klubu i mieszkańców seniorów mieszkańców Malca" (KU.060.9.16.2013)	3 600,00 zł	3 600,00 zł
25	921	92109	4210	"Organizacja punktu rekreacyjno - rehabilitacyjnego przez Stowarzyszenie Klub Seniora Wrzos w Malcu dla członków klubu i mieszkańców seniorów mieszkańców Malca" (KU.060.9.16.2013)	5 584,00 zł	
	854	85412	4300	"Bezpieczni, aktywni, zdrowi - wakacje ze Świątlicą" Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Malec" (KU.060.9.83.2013)	13 150,00 zł	
26	854	85412	4210	"Bezpieczni, aktywni, zdrowi - wakacje ze Świątlicą" Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Malec" (KU.060.9.83.2013)	1 250,00 zł	
	854	85412	4430	"Bezpieczni, aktywni, zdrowi - wakacje ze Świątlicą" Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z sołectwa Malec" (KU.060.9.83.2013)	600,00 zł	
27	900	90001	6050	"Wykonanie odwodnienia ulicy Kościuszki w Nowej Wsi" (KU.060.9.101.2013)	160 000,00 zł	160 000,00 zł
28	900	90001	6050	"Odprowadzenie wód opadowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł

				- wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń" (KU.060.9.4.2013)		
29	754	75412	6230	"Wymiana dachu na budynku remizy OSP Kęty Podlesie" (KU.060.9.55.2013)	160 000,00 zł	160 000,00 zł
30	754	75412	2820	"Doposażenie części bojowej w remizie OSP Malec, szafki wraz z akcesoriami do przechowywania kompletnych mundurów bojowych i koszarowych w remizie OSP Malec" (KU.060.9.97.2013)	10 000,00 zł	
31	754	75412	6050	"Wykonanie utwardzonego placu OSP Łęki wraz z wejściem do Świetlicy Młodzieżowej i Biblioteki" (KU.060.9.12.2013)	134 000,00 zł	134 000,00 zł
RAZEM:					2 005 390,00 zł	1 680 736,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W związku z zawartymi umowami kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, na 2014 r. przypadają do spłaty raty kapitałowe z tego tytułu w łącznej wysokości **1 386 094,36 zł**.

Ponieważ budżet Gminy Kęty na 2014 r. zakłada deficyt w wysokości **8 982 849,94 zł**, kwota niezbędna do jego pokrycia oraz do zabezpieczenia środków na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10 368 944,30 zł. W związku z powyższym w 2014 r. planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 9 532 884 zł przeznaczony na realizację zaplanowanych wydatków majątkowych. Ponadto szacuje się, iż na koniec 2013 r. Gmina Kęty będzie dysponowała wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w wysokości 836 060,30 zł. Wygospodarowane wolne środki umożliwią częściowe pokrycie deficytu.

Planowane zadłużenie Gminy Kęty na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 49 283 751,98 zł.