

UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2013
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594¹⁾) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885²⁾) **Rada Miejska w Kietrze uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł - 162.444,00

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł - 470.844,00

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł - 308.400,00

4. Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Aktualna wartość budżetu na rok 2013 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł:

Dochody - 34.268.016,36

Przychody - 4.313.210,00

Wydatki - 34.173.106,36

Rozchody - 4.408.120,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 5. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrze.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrzy

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/295/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 28 listopada 2013 r.

1. *Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł 162.444,00*

<u>Dz.</u>	<u>§</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
750		Administracja publiczna	50.000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	50.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
801		Oświata i wychowanie	90.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00
852		Opieka społeczna	14.444,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.444,00

2. *Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł 470.844,00,-*

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
750		Administracja publiczna	150.000,00
	75023	Urzędy gmin	150.000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150.000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 50.000,-	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.000,-	
801		Oświata i wychowanie	136.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40.000,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.000,-	
	80104	Przedszkola	50.000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000,-	
	80110	Gimnazja	46.000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	46.000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 46.000,-	
852		Pomoc społeczna	14.444,00
	85216	Zasiłki stałe	14.444,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.444,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00
	85401	Świetlice szkolne	10.000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.500,-	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.400,00
	90095	Pozostała działalność	10.400,00
		1. Dotacja majątkowa	10.400,00
926		Kultura fizyczna	150.000,00
	92601	Obiekty sportowe	150.000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150.000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150.000,-	

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł **308.400,-**

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
600		Transport i łączność	158.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	158.000,00
		1. Wydatki majątkowe	158.000,00
		w tym: - inwestycje i zakupy na inwestycje 158 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	90.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00
		1. Obsługa długu publicznego	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00
		1. Wydatki majątkowe	50.000,00
		w tym: - inwestycje i zakupy na inwestycje 50.000,-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.400,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.400,-	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/295/2013

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 28 listopada 2013 r.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013**

<i>w złotych</i>					
<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wyszczególnienie dochodów bieżących</i>	<i>Wyszczególnienie dochodów majątkowych</i>	<i>Razem dochody 4+5</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010		Rolnictwo i leśnictwo	875 008,49	0,00	875 008,49
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	3 108,00	0,00	3 108,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00	7 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864 400,49	0,00	864 400,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 085 000,00	873 000,00	1 958 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	850 000,00	850 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	368 051,00	40 108,00	408 159,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 957,00	0,00	15 957,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 094,00	0,00	97 094,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	250 000,00
	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	0,00	40 108,00	40 108,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	0,00	1 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 973,00	0,00	1 973,00
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	0,00	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 141 672,00	0,00	12 141 672,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 477 666,00	0,00	4 477 666,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 967 000,00	0,00	3 967 000,00
	0320	Podatek rolny	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
	0330	Podatek leśny	7 000,00	0,00	7 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	211 000,00	0,00	211 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	0,00	34 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	0,00	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	0,00	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	0,00	630 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	0,00	23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6,00	0,00	6,00
758		Różne rozliczenia	11 491 236,96	16 131,77	11 507 368,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 820,96	0,00	32 820,96
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 458 416,00	0,00	11 458 416,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	16 131,77	16 131,77
801		Oświata i wychowanie	535 421,00	0,00	535 421,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	259 890,00	0,00	259 890,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	107 884,00	0,00	107 884,00
	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	10 129,00	0,00	10 129,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 518,00	0,00	139 518,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00	200,00
852		Pomoc społeczna	3 927 711,00	0,00	3 927 711,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 778 912,00	0,00	2 778 912,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 073 799,00	0,00	1 073 799,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 834,14	0,00	191 834,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 818,14	0,00	176 818,14
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 016,00	0,00	15 016,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 685,00	1 549 945,00	1 795 630,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	707,00	0,00	707,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	200 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 340,00	0,00	3 340,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 638,00	0,00	40 638,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do § 666	1 000,00	0,00	1 000,00
	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		531 545,00	531 545,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 018 400,00	1 018 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	85 306,00	120 306,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	0,00	85 306,00	85 306,00
926		Kultura fizyczna i sport	798 933,00	0,00	798 933,00
	0830	Wpływy z usług	715 000,00	0,00	715 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	0,00	18,00

	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	4 130,00	0,00	4 130,00
	0970	Różne dochody	77 166,00	0,00	77 166,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do § 666	2 619,00	0,00	2 619,00
		Dochody ogółem	31 703 525,59	2 564 490,77	34 268 016,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/295/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Tabela nr 1 - wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków bieżących (5+8+9+10+12+13)	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane ze środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 122 031,49	1 093 210,49	15 864,00	1 077 346,49	0,00	0,00	28 821,00	0,00	0,00	0,00
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	71 810,00	71 810,00		71 810,00						
	01095	Pozostała działalność	950 221,49	921 400,49	15 864,00	905 536,49			28 821,00			
600		Transport i łączność	324 173,96	324 173,96	0,00	324 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne	275 781,00	275 781,00		275 781,00						
	60095	Pozostała działalność	48 392,96	48 392,96		48 392,96						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 027 400,00	1 027 400,00	0,00	1 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	905 000,00	905 000,00		905 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 400,00	87 400,00		87 400,00						
	70095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
	710	Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00		43 000,00						
	71003	Biura planowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00		43 000,00						
	750	Administracja publiczna	4 460 000,00	4 378 683,00	2 519 210,00	1 859 473,00	1 013,00	80 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 094,00	97 094,00	97 094,00							
	75022	Rady gmin	87 914,00	13 610,00		13 610,00		74 304,00				
	75023	Urzędy gmin	4 122 602,00	4 116 602,00	2 318 239,00	1 798 363,00		6 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 877,00	54 877,00	32 877,00	22 000,00						
	75095	Pozostała działalność	97 513,00	96 500,00	71 000,00	25 500,00	1 013,00					
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	1 973,00	1 973,00							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	1 973,00	1 973,00							

752		Obrona narodowa	800,00	800,00		800,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		800,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 905,00	291 470,00	143 155,00	148 315,00	0,00	15 500,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 750,00	173 315,00	29 000,00	144 315,00		15 500,00	11 935,00			
	75416	Straż miejska	118 155,00	118 155,00	114 155,00	4 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	0,00								510 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	510 000,00	0,00								510 000,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		w tym rez. celowa na zadania z zakresu zarząd. kryzys.	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
801		Oświata i wychowanie	12 043 563,00	9 763 733,00	8 044 140,00	1 719 593,00	2 148 538,00	44 100,00	87 192,00	0,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	4 811 474,00	3 360 649,00	2 846 258,00	514 391,00	1 347 508,00	27 900,00	75 417,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 569,00	467 569,00	404 405,00	63 164,00	698 000,00	5 000,00				
	80104	Przedszkola	887 103,00	797 403,00	623 112,00	174 291,00	86 700,00	3 000,00				
	80110	Gimnazja	3 057 880,00	3 049 280,00	2 714 730,00	334 550,00	600,00	8 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 461 642,00	1 461 642,00	1 285 212,00	176 430,00						
	80130	Szkoły zawodowe	82 910,00	82 710,00	44 910,00	37 800,00		200,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 430,00	36 700,00		36 700,00	15 730,00					
	80195	Pozostała działalność	269 555,00	257 780,00	125 513,00	132 267,00			11 775,00			
851		Ochrona zdrowia	235 200,00	170 200,00	36 000,00	134 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00								
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	158 000,00	36 000,00	122 000,00						
	85195	Pozostała działalność	65 200,00	200,00		200,00	65 000,00					
852		Pomoc społeczna	5 479 096,00	1 397 017,00	727 103,00	669 914,00	10 000,00	4 072 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
	85204	Rodziny zastępcze	41 000,00					41 000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 555 500,00	156 980,00	141 958,00	15 022,00	7 500,00	2 391 020,00				

		spolecznego										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 350,00	37 350,00		37 350,00						
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 000,00	5 000,00		5 000,00	1 000,00	820 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	281 503,00	0,00				281 503,00				
	85216	Zasilki stałe	279 244,00	0,00			1 500,00	277 744,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	624 634,00	621 525,00	554 483,00	67 042,00		3 109,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00						
	85295	Pozostała działalność	305 165,00	47 462,00	1 962,00	45 500,00		257 703,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	707 498,14	477 564,00	403 139,00	74 425,00	270,00	229 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	480 064,00	477 564,00	403 139,00	74 425,00		2 500,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 434,14				270,00	227 164,14				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 256,14	1 264 856,14	45 000,00	1 219 856,14	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 030,00	12 030,00		12 030,00						
	90002	Gospodarka odpadami	548 200,00	548 200,00	45 000,00	503 200,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	163 900,00	163 900,00		163 900,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 508,95	34 508,95		34 508,95						
	90015	Oświetlenie ulic	287 000,00	287 000,00		287 000,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 407,00	111 407,00		111 407,00						
	90095	Pozostała działalność	118 210,19	107 810,19		107 810,19	10 400,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 788,17	1 210 012,17	653 970,00	556 042,17		7 000,00	30 776,00	5 706,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 012,17	1 210 012,17	653 970,00	556 042,17		7 000,00				
	92195	Pozostała działalność	30 776,00						30 776,00	5 706,00		
926		Kultura fizyczna i sport	1 344 917,73	1 182 917,73	35 000,00	1 147 917,73	162 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	1 141 787,73	1 141 787,73	35 000,00	1 106 787,73						
	92695	Pozostała działalność	203 130,00	41 130,00		41 130,00	162 000,00					
		Razem wydatki bieżące	30 231 602,63	22 717 010,49	12 624 554,00	10 092 456,49	2 397 221,00	4 448 647,14	158 724,00	5 706,00	0,00	510 000,00

Tabela nr 2 - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków majątkowych (5+7+8+9)	w tym:		Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje majątkowe
				Inwestycje i zakupy na inwestycje	w tym			
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	709 000,00	709 000,00				
	60016	Drogi gminne	409 000,00	409 000,00				
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00				
			0,00					
750		Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00				
	75023	Urzędy gmin	70 000,00	70 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 068,61	43 068,61				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 068,61	43 068,61				
801		Oświata i wychowanie	33 100,00	33 100,00				
	80101	Szkoły podstawowe	21 100,00	21 100,00				

	80104	Przedszkola	12 000,00	12 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 811,71	2 476 811,71	1 000 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 400,00	2 340 400,00	1 000 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	68 000,00	68 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic	10 000,00	10 000,00				
	90095	Pozostała działalność	58 411,71	58 411,71				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 523,41	609 523,41	552 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 523,41	609 523,41	552 000,00			
		Razem wydatki majątkowe	3 941 503,73	3 941 503,73	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			34 173 106,36					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/295/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W ROKU 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki statutowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	2010	864 400,49	864 400,49	864 400,49	11 864,00	852 536,49		
750	75011	2010	97 094,00	97 094,00	97 094,00	97 094,00			
751	75101	2010	1 973,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00			
752	75212	2010	800,00	800,00	800,00		800,00		
851	85195	2010	200,00	200,00	200,00		200,00		
852	85212	2010	2 543 000,00	2 543 000,00	2 543 000,00	143 175,00	8 805,00	2 391 020,00	
852	85213	2010	16 850,00	16 850,00	16 850,00		16 850,00		
852	85228	2010	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00			
852	85295	2010	56 912,00	56 912,00	56 912,00	1 962,00		54 950,00	
	Ogółem		3 609 929,49	3 609 929,49	3 609 929,49	284 768,00	879 191,49	2 445 970,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/295/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2013 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu i nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	801	80101	<i>Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżystawia</i> -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	473 328
		80103			240 000
2	801	80101	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu</i> - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	343 520
		80103			220 000
3	801	80101	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu</i> - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	311 976
		80103			123 000
4	801	80101	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor"</i> - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	217 484
		80103			115 000
5	801	80104	<i>Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach</i> - Prowadzenie Publicznego Przedszkola "Akademia Pluszowych Misiów"	Podmiotowa	86 700
6	851	85195	Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	Celowa	5 000
7	851	85195	Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Celowa	60 000
8	900	90095	Dofinansowanie usuwania azbestu	Celowa	10 400
9	926	92695	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Celowa	152 000
10	926	92695	Zadanie w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Celowa	10 000
Ogółem					2 368 408

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/295/2013
 Rady Miejskiej w Kietrze
 z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku 2013

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
					Rok budżetowy	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Nowej w Kietrze	245 000,00	230 000,00	230 000,00			Urząd Miejski
2	600	60016	Wykonanie przebudowy ul. Długiej w Nasiedlu	176 500,00	170 000,00	170 000,00			Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa łapacza piasku i wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi w Lubotyniu	54 000,00	9 000,00	9 000,00			Urząd Miejski
4	600	60095	Budowa drogi transportu rolnego w Kietrze - etap I	300 000,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski
6	750	75023	Zakup nowej instalacji alarmowej i monitoringu do budynku UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski
7	750	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej do UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski
8	750	75023	Modernizacja schodów wejściowych do budynku USC	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski
9	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Dzierzysławiu w ramach Funduszu Sołeckiego	16 663,61	16 663,61	16 663,61			Urząd Miejski

10	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Kietrz	14 737,00	14 737,00	14 737,00				Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup bram garażowych do OSP	11 668,00	11 668,00	11 668,00				Urząd Miejski
12	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Nowej Cerekwi	21 100,00	21 100,00	21 100,00				ZSP w N.C.
13	801	80104	Zakup i wymiana pieca c.o. do budynku Przedszkola w Kietrzu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Przedszkole w Kietrzu
14	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Lubotyniu - etap I - budowa oczyszczalni ścieków	413 000,00	389 000,00	70 600,00		318 400,00		Urząd Miejski
15	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Lubotyniu - etap II - budowa kanalizacji - rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej	246 400,00	246 400,00	46 400,00		200 000,00		Urząd Miejski
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I - miasto Kietrz	3 094 000,00	1 090 000,00	558 455,00			531 545,00	Urząd Miejski
17	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Pilszczu	615 000,00	615 000,00	115 000,00		500 000,00		Urząd Miejski
18	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kietrz	68 000,00	68 000,00	68 000,00				Urząd Miejski
19	900	90015	Montaż nowych punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
20	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Wojnowicach w ramach Funduszu Soleckiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
21	900	90095	Zakup wiaty przystanowej w Wojnowicach w ramach Funduszu Soleckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
22	900	90095	Zakup altany i grilla do Kozłówek w ramach Funduszu Soleckiego	4 400,00	4 400,00	4 400,00				Urząd Miejski
23	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Lubotyniu w ramach Funduszu Soleckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup kosiarki spalinowej samejznej do Ściborzyc Wielkich w ramach Funduszu Soleckiego	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski
25	900	90095	Doposażenie placów zabaw w Pilszczu w ramach Funduszu Soleckiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski

26	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Rozumicach w ramach Funduszu Soleckiego	6 511,71	6 511,71	6 511,71				Urząd Miejski
27	921	92109	Modernizacja budynku MDK w Kietrze	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MGOK
28	921	92109	Zakup i montaż pieca c.o. w WDK w Pilszczu	16 000,00	16 000,00	16 000,00				MGOK
29	921	92109	Modernizacja świetlicy w Nasiedlu	430 000,00	410 000,00	410 000,00				Urząd Miejski
30	921	92109	Modernizacja WDK w Pilszczu	255 375,00	142 000,00	142 000,00				Urząd Miejski
31	921	92109	Doposażenie kuchni świetlicy w Chróścielowie w sprzęt AGD w ramach Funduszu Soleckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
32	921	92109	Remont budynku świetlicy w Rogożanach w ramach Funduszu Soleckiego	9 331,80	9 331,80	9 331,80				Urząd Miejski
33	921	92109	Wymiana okien w świetlicy w Lubotyńcu w ramach Funduszu Soleckiego	4 691,61	4 691,61	4 691,61				Urząd Miejski
34	921	92109	Zakup palenki elektrycznej do kuchni świetlicy w Rozumicach w ramach Funduszu Soleckiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
35	921	92109	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do WDK w Nasiedlu w ramach Funduszu Soleckiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski
Ogółem				6 169 378,73	3 941 503,73	2 391 558,73	0,00	1 018 400,00	531 545,00	