

UCHWAŁA NR VIII/51/2015
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015

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. 594, 645 i 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) 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. 885, 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877)

Rada Miejska w Kietrzu
uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł | - | 1.437.980,00 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł | - | 1.210.000,00 |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł | - | 235.480,00 |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł | - | 7.500,00 |
| 5. Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. | | |

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Aktualna wartość budżetu na rok 2015 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł:

Dochody	-	34.408.605,52
Wydatki	-	32.472.885,52
Rozchody	-	1.935.720,00

§ 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.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrze

Damian Bosowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 28 maja 2015 r.

1. *Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł* **1.437.980,00**

<u>Dz.</u>	<u>§.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
600		Transport i łączność	5.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
750		Administracja publiczna	3.100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.410.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	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	200.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.560,00
	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	2.560,00
926		Kultura fizyczna	16.320,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.320,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł

1.210.000,00

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł 1.210.000,00

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.210.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł 235.480,00

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
800		Oświata i wychowanie	2.500,00
	80195	Pozostała działalność	2.500,00
		1. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych w tym:	2.500,00
		- inwestycje i zakupy na inwestycje	2.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00
		1. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych w tym:	200.000,00
		- inwestycje i zakupy na inwestycje	200.000,00
926		Kultura fizyczna	27.980,00
	92601	Obiekty sportowe	12.980,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12.980,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.980,00
	92695	Pozostała działalność	20.000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł 7.500,00

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
------------	---------------	-------------------------	-------------------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00
90095	Pozostała działalność	2.500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 28 maja 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

w złotych

			<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Razem</i>
<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>dochodów</i>	<i>dochodów</i>	<i>dochody</i>
			<i>bieżących</i>	<i>majątkowych</i>	<i>4+5</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	751 251,25	0,00	751 251,25
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		5 000,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	746 251,25		746 251,25
600		Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 124 000,00	510 000,00	1 634 000,00
					0,00
	047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	10 000,00
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	500 000,00	500 000,00
	083 0	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00

	092	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
					0,00
750		Administracja publiczna	303 464,00	0,00	303 464,00
	058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100,00		1 100,00
					0,00
					0,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów			0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 364,00	0,00	80 364,00
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	120 000,00
					0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 515,00	0,00	63 515,00
					0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 515,00	0,00	63 515,00
					0,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
					0,00
					0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00	600,00
					0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
					0,00
	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
					0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
			14 121 479,00	0,00	14 121 479,00
					0,00
	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 238 979,00	0,00	5 238 979,00
	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	031 0	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	032 0	Podatek rolny	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	033 0	Podatek leśny	7 500,00	0,00	7 500,00
	034 0	Podatek od środków transportowych	255 000,00	0,00	255 000,00
	035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	036 0	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	048 0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,00	150 000,00
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	175 000,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	0,00	21 000,00
					0,00
758		Różne rozliczenia	10 621 874,00	0,00	10 621 874,00
					0,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 621 874,00	0,00	10 621 874,00
					0,00
801		Oświata i wychowanie	663 449,00	0,00	663 449,00
					0,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy skałników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00

	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 449,00	0,00	398 449,00
852		Pomoc społeczna	3 150 093,27	0,00	3 150 093,27
					0,00
	083 0	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 342 093,27	0,00	2 093,27
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	715 000,00	0,00	715 000,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00		40 000,00
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	51 000,00		51 000,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00		50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00		70 000,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00		70 000,00
					0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 000,00	200 000,00	2 049 000,00
					0,00
	040 0	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00		1 200 000,00

	069 0	Wpływy z różnych opłat	607 000,00	0,00	607 000,00
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00
	200 0	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	38 000,00	0,00	38 000,00
	620 7	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		200 000,00	200 000,00
					0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 560,00	250 000,00	302 560,00
					0,00
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy skałdników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
	083 0	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
	200 7	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	22 560,00	0,00	22 560,00
	620 7	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		250 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	616 320,00	0,00	616 320,00
					0,00
	083 0	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	600 000,00

	096 0	Otrzymane spadki zapisy i darowizny			
			15 000,00	0,00	15 000,00
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			1 320,00	0,00	1 320,00
					0,00
		Dochody ogółem	33 443 605,52	960 000,00	34 408 605,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/51/2015

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 28 maja 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr III/4/2014 rady Miejskiej w Kietrze z dnia 18 grudnia 2014r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

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 os.fizycznych	Wydatki na programy realizowane ze środków UE (art.5 ust.1 pky 2 i 3)	w tym	Wyплаты 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	1 002 251,25	1 002 251,25	10 242,67	992 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
	01030	Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00		45 000,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 000,00	59 000,00		59 000,00						
	01095	Pozostała działalność	808 251,25	808 251,25	10 242,67	798 008,58						
600		Transport i łączność	396 101,24	396 101,24	0,00	396 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne	325 500,00	325 500,00		325 500,00						
	60095	Pozostała działalność	70 601,24	70 601,24		70 601,24						

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00		85 000,00						
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
710		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
	71003	Biura planowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
750		Administracja publiczna	4 201 599,00	4 096 099,00	2 577 364,00	1 518 735,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 364,00	80 364,00	80 364,00							
	75022	Rady gmin	117 200,00	18 700,00		18 700,00		98 500,00				
	75023	Urzędy gmin	3 797 900,00	3 790 900,00	2 390 500,00	1 400 400,00		7 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 135,00	98 135,00	34 500,00	63 635,00						
	75095	Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	72 000,00	36 000,00						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 515,00	26 725,00	12 992,00	13 733,00		36 790,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz	1 963,00	1 963,00	1 963,00							

		sądownictwa										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 404,00	21 924,00	10 105,00	11 819,00		29 480,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 148,00	2 838,00	924,00	1 914,00		7 310,00				
752		Obrona narodowa	600,00	600,00		600,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 380,00	310 380,00	151 000,00	159 380,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 880,00	187 880,00	34 500,00	153 380,00		30 000,00				
	75416	Straż miejska	122 500,00	122 500,00	116 500,00	6 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00									420 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	420 000,00									420 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00		200 000,00						

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		w tym rez.celowa na zadania z zakresu zarzadz.kryzys.	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
801		Oświata i wychowanie	11 617 932,00	9 243 748,00	7 529 188,00	1 714 560,00	2 328 684,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 531 424,00	3 120 313,00	2 612 271,00	508 042,00	1 381 111,00	30 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 645,00	371 018,00	310 784,00	60 234,00	489 627,00	6 000,00				
	80104	Przedszkola	721 033,00	628 517,00	508 249,00	120 268,00	88 016,00	4 500,00				
	80110	Gimnazja	2 591 189,00	2 588 189,00	2 337 982,00	250 207,00		3 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	290 000,00		290 000,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 049 690,00	1 048 190,00	888 522,00	159 668,00		1 500,00				
	80130	Szkoły zawodowe	208 153,00	207 653,00	172 415,00	35 238,00		500,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 880,00	41 915,00		41 915,00	17 965,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	302 274,00	109 918,00	91 913,00	18 005,00	192 356,00					

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	703 645,00	544 036,00	478 752,00	65 284,00	159 609,00					
	80195	Pozostała działalność	293 999,00	293 999,00	128 300,00	165 699,00						
851		Ochrona zdrowia	205 000,00	150 000,00	36 000,00	114 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	148 000,00	36 000,00	112 000,00						
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00			55 000,00					
852		Pomoc społeczna	5 226 091,27	1 730 784,47	752 000,00	978 784,47	18 800,00	3 476 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00		660 000,00						
	85204	Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00		95 000,00						
	85206	Wspieranie rodziny	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 321 000,00	69 000,00	67 000,00	2 000,00	18 000,00	2 234 000,00				

		społecznego										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	34 000,00		34 000,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 000,00	200,00		200,00	800,00	620 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	332 557,27	50,47		50,47		332 506,80				
	85216	Zasiłki stałe	134 000,00					134 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	773 998,00	770 998,00	632 000,00	138 998,00		3 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
	85295	Pozostała działalność	201 536,00	48 536,00		48 536,00		153 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	48 000,00	2 000,00						
	85307	Dzienni opiekunowie	50 000,00	50 000,00	48 000,00	2 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 500,00	459 000,00	390 303,00	68 697,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	461 000,00	459 000,00	390 303,00	68 697,00		2 000,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 500,00					87 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 879,39	2 046 879,39	10 000,00	2 036 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	28 000,00		28 000,00						
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	188 000,00	10 000,00	178 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00		36 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
	90095	Pozostała działalność	194 879,39	194 879,39		194 879,39						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 640,19	1 308 140,19	630 000,00	678 140,19		7 000,00	76 500,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 640,19	1 308 140,19	630 000,00	678 140,19		7 000,00	76 500,00			
926		Kultura fizyczna i sport	1 068 630,00	923 630,00	35 000,00	888 630,00	145 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	858 630,00	858 630,00	35 000,00	823 630,00						

	92695	Pozostała działalność	210 000,00	65 000,00		65 000,00	145 000,00					
Razem wydatki bieżące			29 969 119,34	23 134 338,54	12 182 089,67	10 952 248,87	2 547 484,00	3 790 796,80	76 500,00	0,00	0,00	420 000,00

Tabela nr 2 - wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków majątkowych (5+7+8+9)	w tym:				
				Inwestycje i zakupy na inwestycje	w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	517 589,50	517 589,50				
	60016	Drogi gminne	295 000,00	295 000,00				
	60095	Pozostała działalność	222 589,50	222 589,50				
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00				
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00				
750		Administracja publiczna	151 844,86	55 000,00				96 844,86
	75023	Urzędy gmin	55 000,00	55 000,00				
	75095	Pozostała działalność	96 844,86					96 844,86
754		Bezpieczeństwo publiczne	44 000,00	44 000,00				
	75405	Komendy powiatowe policji	6 000,00	6 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	28 000,00				
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00				
801		Oświata i wychowanie	322 500,00	322 500,00				

	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00				
	80104	Przedszkola	80 000,00	80 000,00				
	80110	Gimnazja	25 000,00	25 000,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00				
	80195	Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 831,82	928 831,82	169 000,00			90 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	320 000,00	140 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic	50 000,00	50 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	8 000,00				90 000,00
	90095	Pozostała działalność	540 831,82	540 831,82	29 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 000,00	394 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 000,00	394 000,00				
		Razem wydatki majątkowe	2 503 766,18	2 316 921,32	169 000,00	0,00	0,00	186 844,86
Wydatki ogółem			32 472 885,52					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/51/2015

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 28 maja 2015 r.

Załącznik nr 8 do Uchwały nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 18 grudnia 2014 roku

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015**

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Kwota w zł</i>	Klasyfikacja budżetowa				
			<i>Dział 600</i>	<i>Dział 754</i>	<i>Dział 800</i>	<i>Dział 900</i>	<i>Dział 921</i>
			<i>Rozdz. 60095</i>	<i>Rozdz. 75412</i>	<i>Rozdz. 80095</i>	<i>Rozdz. 90095</i>	<i>Rozdz. 92109</i>
1	Chróścielów	16 802,01	3 000,00	2 500,00		7 302,01	4 000,00
2	Dzierżysław	21 326,68				21 326,68	
3	Kozłówki	10 401,24	8 401,24				2 000,00
4	Lubotyń	16 388,16	2 000,00			7 200,00	7 188,16
5	Ludmierzyce	8 607,92				8 607,92	
6	Nasiedle	15 698,43	4 000,00			5 698,43	6 000,00
7	Nowa Cerekwia	27 589,50	27 589,50				

8	Pilszcz	25 630,65	3 000,00	6 330,00	2 500,00	10 800,65	3 000,00
9	Rogożany	10 953,03				7 000,00	3 953,03
10	Rozumice	14 153,41				10 153,41	4 000,00
11	Ściborzyce Wielkie	17 271,03		6 000,00		2 671,03	8 600,00
12	Wojnowice	19 395,42	11 700,00	3 000,00		1 445,42	3 250,00
Razem		204 217,48	59 690,74	17 830,00	2 500,00	82 205,55	41 991,19

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/51/2015

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 28 maja 2015 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 18 grudnia 2014 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015

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		środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	600	60016	Modernizacja chodników wraz ze zjazdami ul.Nowa w Kietrze	187 500,00	62 500,00	62 500,00			Urząd Miejski	
2	600	60016	Projekt i odwodnienie drogi wew. Gminnej w Nowej cerekwi dz.nr 781	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski	
3	600	60016	Modernizacja mostu w Chróścielowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski	
4	600	60016	Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski	
5	600	60016	Poprawienie bezpieczeństwa drogi wewnętrznej ul.Nadbrzeżnej w Kietrze	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Miejski	
6	600	60016	Remont odcinka drogi ulicy Głowackiego w Kietrze	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski	
7	600	60016	Remont nawierzchni drogi do RSP w Chróścielowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski	
8	600	60016	Montaż barierek na przepuszcie w ciągu ul.Okrężnej w Wojnowicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Miejsi	

9	600	60016	Wykonanie odpływu wód opadowych z ul.Historycznej w Dzierżysławiu	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa chodnika między ul. Słowackiego i Sobieskiego w Dzierżysławiu	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Projekt techniczny ul. Różanej i odcinka Traugutta w Kietrzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przez osiedle w Lubotyniu	53 500,00	53 500,00	53 500,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi ul. Kwiatowej w Kietrzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinka drogi ul. Zatorze w Kietrzu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	Wykonanie projektu technicznego drogi ul.Kombatantów w Kietrzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
16	600	60095	Wykonanie parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrzu	400 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
17	600	60095	Remont drogi transportu rolnego w Nowej Cerekwi dz. Nr 794	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
18	600	60095	Utwardzenie drogi transportu rolnego w Lubotyniu (posesja 3 i 4)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
19	600	60095	Remont drogi transportu rolnego w Pilszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
20	600	60095	Wrównanie i utwardzenie placu gminnego obok Kościoła	57 589,50	57 589,50	57 589,50				Urząd Miejski
21	700	70005	Ustawowe wykonanie prawa pierwokupu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
22	700	70095	Naprawa dróg polnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski

23	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Kietrzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
24	750	75023	Okratowanie okien na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
25	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku USC w Kietrzu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
26	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola ZSP w Kietrzu	80 000,00	80 000,00	80 000,00				ZSP w Kietrzu
27	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Nowej Cerekwi	40 000,00	40 000,00	40 000,00				ZSP w N.C.
28	801	80110	Modernizacja budynku gimnazjum w ZS w Kietrzu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				ZS w Kietrzu
29	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku liceum w ZS w Kietrzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				ZS w Kietrzu
30	801	80195	Remont elewacji sali gimnastycznej z dociepleniem ZS w Kietrzu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
31	801	80195	Przebudowa części szkoły podstawowej na przedszkole	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
32	801	80195	Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Nowej Cerekwi z audytem energetycznym	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
33	801	80195	Remont pokrycia dachowego na budynku PSP z OP w Dzierżysławiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
34	801	80195	Remont części budynku PSP z OP w Nasiedlu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
35	801	80195	Zakup klapy oddymiającej (okno)	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Miejski
36	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kietrzu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
37	754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Ściborzyce Wielkie	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski
38	754	75412	Zakup defibrylatora dla OSP Kietrz	4 400,00	4 400,00	4 400,00				Urząd Miejski
39	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego WEBER dla OSP Dzierżysław	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
40	754	75495	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski

41	900	90001	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Wojnowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
42	900	90001	Opracowanie projektu technicznego i budowa przyłącza wody do świetlicy wiejskiej w Kozłówkach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
43	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej drogi ul. Polnej w Kietrzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
44	900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej Kietrz - Krotoszyn	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
45	900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej Kietrz, ul.Kościuszki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
46	900	90001	Projekt budowy kolektora kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych Gminy Kietrz	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
47	900	90001	Remont odcinka kanalizacji burzowej - PGR Wojnowice	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
48	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojnowice	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Miejski
49	900	90004	Zakup kosiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kietrzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
50	900	90015	Montaż nowych punktów świetlnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
51	900	90019	Wykonanie kolektora w Gniewkowicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
52	900	90095	Budowa placu zabaw w Kietrzu	515 000,00	440 000,00	440 000,00				Urząd Miejski
53	900	90095	Remont parku przy ul.Głębczyckiej-Niepodległości w Kietrzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
54	900	90095	Remont parku przy ul. 3 Maja w Kietrzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski

55	900	90095	Transport i montaż wiat przystanowych w Nowej Cerekwi	5 005,14	5 005,14	5 005,14				Urząd Miejski
56	900	90095	Zakup wiaty przystankowej do Rogożan	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
57	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Lubotyniu w ramach Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
58	900	90095	Zakup kosiarki w ramach Funduszu Sołeckiego w Rozumicach	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
59	900	90095	Zakup kosiarki w ramach Funduszu Sołeckiego w Rogożanach	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
60	900	90095	Adaptacja części budynku gminnego na siłownię, zakup przyrządów do ćwiczeń w ramach Funduszu Sołeckiego w Dzierżysławiu	20 326,68	20 326,68	20 326,68				Urząd Miejski
61	900	90095	Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrze	29 000,00	29 000,00	29 000,00				Urząd Miejski
62	921	92109	Modernizacja budynku MGOK w Kietrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				MGOK w Kietrze
63	921	92109	Zakup zmywarki do naczyń do kuchni świetlicy wiejskiej w Rozumicach w ramach Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
64	921	92109	Modernizacja świetlicy w Ściborzycach Wielkich - etap II - dach	340 000,00	340 000,00	340 000,00				Urząd Miejski
Ogółem				2 810 921,32	2 310 921,32	2 310 921,32	0,00	0,00	0,00	