

UCHWAŁA NR XII/77/2015
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 24 września 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; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190)

Rada Miejska w Kietrzu
uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł | - | 75.960,16 |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł | - | 84.261,30 |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł | - | 8.301,14 |
| 4. 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 5 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 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 5 do niniejszej uchwały.

5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

Dochody	-	34.721.657,47
Wydatki	-	33.787.039,47
Przychody	-	1.001.102,00
Rozchody	-	1.935.720,00

§ 6.

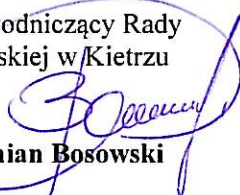
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 7.

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.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrze

Damian Bosowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 24 września 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł 75.960,16

<u>Dz.</u>	<u>§.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
758		Różne rozliczenia	75.960,16
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.176,46
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11.783,70

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł 84.261,30

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
750		Administracja publiczna	75.960,16
	75023	Urząd gminy	75.960,16
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	75.960,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75.960,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.953,14
	90095	Pozostała działalność	7.953,14
		1. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych w tym:	7.953,14
		- inwestycje i zakupy na inwestycje	7.953,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	348,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348,00

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł 8.301,14

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.301,14

90095	Pozostała działalność		4.301,14
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.301,14
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.301,14	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4.000,00
	1. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych		4.000,00
	w tym:		
	- inwestycje i zakupy na inwestycje	4.000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 24 września 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

w złotych

<i>Dzia ł</i>	<i>§</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wyszczególni e dochodów bieżących</i>	<i>Wyszczególni e 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 łowiectwo	751 251,25	0,00	751 251,25
	0750	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
	2010	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 024 000,00	160 000,00	1 184 000,00
					0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	150 000,00	150 000,00
	0830	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		Adminstracja publiczna	336 407,00	0,00	336 407,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100,00		1 100,00
					0,00
					0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 307,00	0,00	113 307,00
	2700	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	87 432,00	0,00	87 432,00
					0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 432,00	0,00	87 432,00
					0,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
					0,00
					0,00
	2010	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
	0570	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			
			13 726 479,00	0,00	13 726 479,00
					0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 238 979,00	0,00	5 238 979,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	0320	Podatek rolny	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	0330	Podatek leśny	7 500,00	0,00	7 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	0,00	205 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,00	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	175 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	0,00	21 000,00
					0,00
758		Różne rozliczenia	10 722 100,46	11 783,70	10 733 884,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 176,46		64 176,46
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 657 924,00	0,00	10 657 924,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		11 783,70	
					0,00
801		Oświata i wychowanie	747 708,11	0,00	747 708,11
					0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
	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

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 659,11		61 659,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 449,00	0,00	398 449,00
852		Pomoc społeczna	3 366 909,95	0,00	3 366 909,95
					0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 342 419,95	0,00	2 342 419,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	931 490,00	0,00	931 490,00
	2360	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00
	2700	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	78 390,00		78 390,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00		70 000,00

	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
			8 390,00		8 390,00
					0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 886,00	661 700,00	2 517 586,00
					0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00		1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	607 000,00	0,00	607 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00
	2000	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 886,00	0,00	6 886,00
	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		661 700,00	661 700,00
					0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 690,00	380 000,00	511 690,00
					0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skałdników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	21 000,00

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	89 690,00	0,00	89 690,00
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		380 000,00	380 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	618 320,00	0,00	618 320,00
				0,00
0830	Wpływy z usług	602 000,00	0,00	602 000,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	15 000,00	0,00	15 000,00
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	0,00	1 320,00
				0,00
	Dochody ogółem	33 503 173,77	1 218 483,70	34 721 657,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2015

Rady Miejskiej w Kietrz

z dnia 24 września 2015 r.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Tabela nr 1 - wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków bieżących (5+8+9+10+12+13)	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 pkt 2 i 3)	w tym:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obstługa długu publicznego
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych				Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 022 251,25	1 022 251,25	10 242,67	1 012 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01004	Biurowiska 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	65 000,00	65 000,00		65 000,00							
	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	388 101,24	388 101,24	0,00	388 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi gminne	312 500,00	312 500,00		312 500,00							
	60095	Pozostała działalność	75 601,24	75 601,24		75 601,24							

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	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
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								
	70001											
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	85 000,00								
	70005											
	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
	70095											
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00								
	Biura planowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00								
	71003											
750	Administracja publiczna	4 330 502,16	4 225 002,16	4 225 002,16	2 706 267,16	1 518 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	113 307,00	113 307,00	113 307,00								
	75011											
	Rady gmin	117 200,00	18 700,00	18 700,00		18 700,00						
	75022											
	Urzędy gmin	3 905 613,16	3 898 613,16	3 898 613,16	2 498 213,16	1 400 400,00						
	75023											
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 382,00	66 382,00	66 382,00	2 747,00	63 635,00						
	75075											
	Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	128 000,00	92 000,00	36 000,00						
	75095											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 432,00	37 902,00	37 902,00	17 362,00	20 540,00						

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00								
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 424,00	21 744,00	10 105,00	11 639,00	28 680,00							
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							
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 897,00	11 357,00	4 370,00	6 987,00	13 540,00							
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	343 380,00	313 380,00	151 000,00	162 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	219 880,00	189 880,00	34 500,00	155 380,00	30 000,00							
75416	Straż miejska	123 500,00	123 500,00	116 500,00	7 000,00								
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00											400 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jst	400 000,00															400 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00		200 000,00			200 000,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym rez. celowa na zadania z zakresu zarząd. kryzys.	200 000,00		200 000,00			200 000,00										
			100 000,00		100 000,00			100 000,00										
801		Oświata i wychowanie	12 195 757,11		9 399 192,17		7 534 688,00	1 864 504,17		2 743 064,94		53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 745 804,94		3 162 313,00		2 622 271,00	540 042,00		1 545 491,94		38 000,00						
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 083 141,44		487 514,44		391 284,00	96 230,44		589 627,00		6 000,00						
	80104	Przedszkola	821 649,00		579 133,00		438 249,00	140 884,00		238 016,00		4 500,00						
	80110	Gimnazja	2 619 663,40		2 616 663,40		2 337 982,00	278 681,40				3 000,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00		290 000,00			290 000,00										
	80120	Licea ogólnokształcące	1 034 690,00		1 033 190,00		873 522,00	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								

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	302 274,00	109 918,00	91 913,00	18 005,00	192 356,00					
	80149	w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
		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	706 502,33	546 893,33	478 752,00	68 141,33	159 609,00					
	80150	artyścystycznych										
	80195	Pozostała działalność	323 999,00	323 999,00	128 300,00	195 699,00						
	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	5 442 907,95	1 757 051,15	766 500,00	990 551,15	18 800,00	3 667 056,80	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 000,00	69 000,00	67 000,00	2 000,00	18 000,00	2 234 000,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 740,00	40 740,00		40 740,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 000,00	5 200,00		5 200,00	800,00	704 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	333 883,95	77,15		77,15		333 806,80			
85216	Zasiłki stałe	191 250,00					191 250,00			
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	13 000,00	13 000,00	13 000,00						
85295	Pozostała działalność	249 536,00	48 536,00		48 536,00		201 000,00			

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	48 000,00	2 000,00																				
85307	Dzienni opiekunowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	48 000,00	2 000,00																				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	556 890,00	459 000,00	459 000,00	370 303,00	88 697,00	0,00	97 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
85401	Świetlice szkolne	461 000,00	459 000,00	459 000,00	370 303,00	88 697,00		2 000,00																		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 500,00						95 890,00																		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 578,25	1 992 578,25	1 992 578,25	10 000,00	1 982 578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		28 000,00																				
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00																				
90003	Czyszczenie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00																				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00																				
90015	Oświetlenie ulic	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00																				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00																				
90095	Pozostała działalność	190 578,25	190 578,25	190 578,25		190 578,25																				

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 988,19	1 327 488,19	682 000,00	645 488,19		7 000,00	76 500,00			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 988,19	1 327 488,19	682 000,00	645 488,19		7 000,00	76 500,00			
926	Kultura fizyczna i sport	1 307 432,00	1 162 432,00	35 000,00	1 127 432,00	145 000,00					
	Obiekty sportowe	1 097 432,00	1 097 432,00	35 000,00	1 062 432,00						
	Pozostała działalność	210 000,00	65 000,00		65 000,00	145 000,00					
	Razem wydatki bieżące	31 123 820,15	23 674 978,41	12 367 362,83	11 307 615,58	2 961 864,94	4 010 476,80	76 500,00	0,00	0,00	400 000,00

Tabela nr 2 - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków majątkowych (5+7+8+9)	w tym:				Dotacje majątkowe	
				Inwestycje i zakupy na inwestycje	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	525 589,50	525 589,50					
	60016	Drogi gminne	323 000,00	323 000,00					
	60095	Pozostała działalność	202 589,50	202 589,50					
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	151 844,86				96 844,86	
	75023	Urzędy gmin	55 000,00	55 000,00					
	75095	Pozostała działalność	96 844,86	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	294 000,00	294 000,00					

	80101	Szkoły podstawowe	61 500,00	61 500,00				
	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	107 500,00	107 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 784,96	982 784,96	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				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00				
	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	574 784,96	574 784,96	29 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	520 000,00	130 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00				
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
		Razem wydatki majątkowe	2 663 219,32	2 476 374,46	299 000,00	0,00	0,00	186 844,86
		Wydatki ogółem			33 787 039,47			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/77/2015

Rady Miejskiej w Kietrzy

z dnia 24 września 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/4/2015 Rady Miejskiej w Kietrzy z dnia 18 grudnia 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W ROKU 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	wydatki				w tym:	dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
					z tego:						
					bieżące	wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki statutowe	świadczenia społeczne			
6	7	8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010	01095	2010	746 251,25	746 251,25	746 251,25	10 242,67	736 008,58				
750	75011	2010	113 307,00	113 307,00	113 307,00						
751	75101	2010	1 963,00	1 963,00	1 963,00						
751	75107	2010	50 424,00	50 424,00	50 424,00	9 285,00	28 680,00				
751	75109	2010	10 148,00	10 148,00	10 148,00	924,00	7 310,00				
751	75110	2010	24 897,00	24 897,00	24 897,00	4 370,00	13 540,00				
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00		600,00				
801	80101	2010	36 327,38	36 327,38	36 327,38		25 996,44		10 330,94		
801	80110	2010	22 474,40	22 474,40	22 474,40		22 474,40				
801	80150	2010	2 857,33	2 857,33	2 857,33		2 857,33				
852	85212	2010	2 301 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	67 000,00	2 234 000,00				
852	85213	2010	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
852	85215	2010	3 883,95	3 883,95	3 883,95		77,15				
							3 806,80				

852	85228	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
852	85295	2010	3 536,00	3 536,00	3 536,00		1 536,00	2 000,00		
	Ogółem		3 351 669,31	3 351 669,31	3 351 669,31	220 091,67	831 909,90	2 289 336,80	10 330,94	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 24 września 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**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa				
			Dział 600	Dział 754	Dział 800	Dział 900	Dział 921
			Rozdz. 60095	Rozdz. 75412	Rozdz. 80095	Rozdz.90095	Rozdz.92109
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			3 200,00	11 188,16
5	Ludmierzyce	8 607,92				8 259,92	348,00
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				14 153,41	
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	81 857,55	42 339,19

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/77/2015

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 24 września 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	
1	600	60016	Modernizacja chodników wraz ze zjazdami ul. Nowa w Kietrze	187 500,00	62 500,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt i odwodnienie drogi wew. Gminnej w Nowej cerkwi dz.nr 781	58 000,00	58 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja mostu w Chróścielowie	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	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				Urząd Miejski
6	600	60016	Remont odcinka drogi ulicy Głowackiego w Kietrze	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Konserwacja rowu przy drodze gminnej w Chróścielowie	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Montaż barierek na przepuszczaniu w ciągu ul. Okrężnej w Wojnowicach	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski

9	600	60016	Wykonanie odpływu wód opadowych z ul. Historycznej w Dzierzysławiu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa chodnika między ul. Słowackiego i Sobieskiego w Dzierzysławiu	7 000,00	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	20 000,00					Urząd Miejski
12	600	60016	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przez osiedle w Lubotyńcu	53 500,00	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	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	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	5 000,00					Urząd Miejski
16	600	60095	Wykonanie parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrzu	400 000,00	100 000,00	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	25 000,00					Urząd Miejski
18	600	60095	Utwardzenie drogi transportu rolnego w Lubotyńcu (posesja 3 i 4)	20 000,00	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	20 000,00					Urząd Miejski
20	600	60095	Wrówanie i utwardzenie placu gminnego obok Kościoła	37 589,50	37 589,50	37 589,50	37 589,50					Urząd Miejski
21	700	70005	Ustawowe wykonanie prawa pierwokupu	5 000,00	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	50 000,00					Urząd Miejski

23	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
24	750	75023	Okratowanie okien na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
25	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku USC w Kietrze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
26	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola ZSP w Kietrze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	ZSP w Kietrze
27	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Nowej Cerekwi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	ZSP w N.C.
28	801	80110	Modernizacja budynku gimnazjum w ZS w Kietrze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	ZS w Kietrze
29	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku liceum w ZS w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	ZS w Kietrze
30	801	80195	Remont elewacji sali gimnastycznej z dociepleniem ZS w Kietrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
31	801	80195	Modernizacja zadaszenia przy wejściu do budynku ZSP w Kietrze	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	Urząd Miejski
32	801	80195	Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Nowej Cerekwi z audytem energetycznym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
33	801	80195	Remont pokrycia dachowego na budynku PSP z OP w Dzierzysławiu	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
35	801	80195	Zakup klapy oddymniającej (okno)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Urząd Miejski
36	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kietrze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
37	754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Ściborzyc Wielkie	3 600,00	3 600,00	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	4 400,00	4 400,00	Urząd Miejski
39	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego WEBER dla OSP Dzierzysław	20 000,00	20 000,00	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	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 Kietrze	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 Kietrze	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
50	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Kietrz	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
51	900	90015	Montaż nowych punktów świetlnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
52	900	90019	Wykonanie kolektora w Gniewkowicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski
53	900	90095	Budowa placu zabaw w Kietrze	515 000,00	470 000,00	470 000,00					Urząd Miejski
54	900	90095	Remont parku przy ul.Głęboczyckiej-Niepodległości w Kietrze	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski

55	900	90095	Remont parku przy ul. 3 Maja w Kietrze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski
56	900	90095	Transport i montaż wiat przystanowych w Nowej Cerekwi	5 005,14	5 005,14	5 005,14	5 005,14							Urząd Miejski
57	900	90095	Zakup wiaty przystankowej do Rogożan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							Urząd Miejski
58	900	90095	Zakup kosiarki w ramach Funduszu Sołeckiego w Rozumicach	5 500,00	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	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	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	29 000,00							Urząd Miejski
62	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Rozumicach w ramach Funduszu Sołeckiego w Rozumicach	7 953,14	7 953,14	7 953,14	7 953,14							Urząd Miejski
63	921	92109	Modernizacja budynku MGOK w Kietrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							MGOK w Kietrze
64	921	92109	Modernizacja świetlicy w Ściborzycach Wielkich - etap II - dach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00							Urząd Miejski
65	921	92195	Opracowanie dokumentacji Rewaloryzacji Rynku w Kietrze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00							Urząd Miejski
Ogółem				2 940 374,46	2 470 374,46	2 470 374,46	2 470 374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	