

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

z dnia 2011 r.

Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2011

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.d. i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) **Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **74.399.202,33 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **67.435.269,86 zł**
- 2) dochody majątkowe: **6.963.932,47 zł**
- jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **97.268.569,33 zł**

- jak w tabeli nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę **73.288.355 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **51.138.516 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **32.428.999 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **18.709.517 zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **5.624.226 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **9.235.438,16 zł**
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **52.684,84 zł**, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **52.684,84 zł**
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kęty, przypadające do spłaty w roku 2011 - w kwocie łącznej **5.937.490 zł**, w tym poręczenie w wysokości 5.500.000 zł dla MZWiK Sp.z.o.o realizującego zadanie "kanalizacja sanitarna Gminy Kęty" w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 120 ze zmianami).
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego **1.300.000 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę **23.980.214,33 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **23.980.214,33 zł**, jak w tabeli nr 4, w tym:

- na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **4.946.714,33 zł**, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **4.946.714,33 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **22.869.367 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **22.869.367 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **26.113.000 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.243.633 zł** - zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów w wysokości **25.400.000 zł**, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **22.869.367 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **2.530.633 zł**.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty w części określającej *wieloletnią prognozę długu*.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **120.700 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **928.600 zł**.

- z czego:

1) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **25.000 zł**.

2) rezerwę na wydatki oświatowe: **850.000 zł**.

3) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych: **53.600 zł**

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011, jak w załączniku Nr 1.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 2.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak w załączniku Nr 3.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie **750.000 zł**, w tym:

1) dotacji przedmiotowej na pokrycie różnicy między odpłatnością pełną a odpłatnością ulgową w kwocie **700.000 zł**.

2) dotacji inwestycyjnej w łącznej kwocie **50.000 zł**.

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 200.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 400.000 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

2) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 500.000 zł i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu na 2011 r. obejmują wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **122.350 zł**, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 10. Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

1) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach: **950.000 zł**

2) dla Domu Kultury w Kętach: **1.400.000 zł**, w tym dotacji inwestycyjnej w kwocie **200.000 zł**

3) dla Muzeum w Kętach: **390.000 zł**

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kęty:

- 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
 - z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
 - z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 1) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 - z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnienia się Burmistrza Gminy Kęty do:

- 1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **4.000.000 zł**.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **500.000 zł** dla gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011r. - jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Tabela Nr 1 Plan dochodów

Dz.	T R E Ś Ć	Plan na 2011
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000
	Melioracje wodne	50.000
	dochody majątkowe:	50.000
	-dotacje z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§662)	50.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.021.456,86
	Drogi publiczne powiatowe	317.958
	dochody bieżące:	317.958
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)	317.958
	Drogi publiczne gminne	1.703.498,86
	dochody bieżące:	2.000
	- wpływy z różnych opłat (§069)	2.000
	dochody majątkowe:	1.701.498,86
	- 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 (§620)	1.691.498,86
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	10.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.062.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.062.000
	dochody bieżące:	160.000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047)	100.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	60.000
	dochody majątkowe:	2.902.000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§076)	2.900.000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077)	2.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230.000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190.000
	dochody bieżące:	190.000
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 232)	190.000
	Cmentarze	40.000
	dochody bieżące:	40.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	40.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	881.510,22
	Urzędy wojewódzkie	165.927

	dochody bieżące:	165.927
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §201	165.927
	Starostwa powiatowe	36.356
	dochody bieżące:	36.356
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)	36.356
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678.627,22
	dochody majątkowe:	678.627,22
	- 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 (§620)	678.627,22
	Kwalifikacja wojskowa	600
	dochody bieżące:	600
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	600
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.100
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.100
	dochody bieżące:	5.100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	5.100
752	OBRONA NARODOWA	770
	Pozostałe wydatki obronne	770
	dochody bieżące:	770
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	770
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.400
	Obrona cywilna	400
	dochody bieżące:	400
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	400
	Straż Miejska	10.000
	dochody bieżące:	10.000
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§057)	10.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.727.000
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000
	dochody bieżące:	35.000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§035)	35.000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.638.000

	dochody bieżące:	10.638.000
	- podatek od nieruchomości (§031)	10.400.000
	- podatek rolny (§032)	43.000
	- podatek leśny (§033)	13.000
	- podatek od środków transportowych (§034)	130.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)	45.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091)	7.000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.347.000
	dochody bieżące:	5.347.000
	- podatek od nieruchomości (§031)	3.750.000
	- podatek rolny (§032)	475.000
	- podatek leśny (§033)	5.000
	- podatek od środków transportowych (§034)	310.000
	- wpływy z opłaty targowej (§043)	72.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)	700.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091)	35.000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	755.000
	dochody bieżące:	755.000
	- wpływy z opłaty skarbowej (§041)	105.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§046)	30.000
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§048)	600.000
	- wpływy z różnych opłat (renta planistyczna) (§069)	20.000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.952.000
	dochody bieżące:	19.952.000
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	18.952.000
	- podatek dochodowy od osób prawnych (§002)	1.000.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19.638.720,86
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.513.463
	dochody bieżące:	19.513.463
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (§292)	19.513.463
	Różne rozliczenia finansowe	20.497,86
	dochody bieżące:	20.497,86
	- pozostałe odsetki (§092)	20.497,86
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104.760
	dochody bieżące:	104.760
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (§292)	104.760
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.854.884
	Szkoły podstawowe	25.000
	dochody bieżące:	25.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	25.000

	Przedszkola	1.440.415
	dochody bieżące:	1.440.415
	- wpływy z usług (§083)	1.283.915
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	156.500
	Dowożenie uczniów do szkół	5.400
	dochody bieżące:	5.400
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	5.400
	Stolówki szkolne i przedszkolne	384.069
	dochody bieżące:	384.069
	- wpływy z usług (§083)	384.069
852	POMOC SPOŁECZNA	7.778.554
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.891.416
	dochody bieżące:	6.891.416
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	6.887.416
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§291)	4.000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.710
	dochody bieżące:	47.710
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	14.678
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	33.032
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.427
	dochody bieżące:	280.427
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	280.427
	Zasiłki stałe	268.967
	dochody bieżące:	268.967
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	268.967
	Ośrodki pomocy społecznej	183.424
	dochody bieżące:	183.424
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	183.424
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000
	dochody bieżące:	26.000
	- wpływy z usług	22.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	4.000

	Pozostała działalność	80.610
	dochody bieżące:	80.610
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	80.610
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.138.806,39
	Gospodarka odpadami	1.631.806,39
	dochody majątkowe:	1.631.806,39
	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	100.000
	- 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 (§620)	1.531.806,39
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000
	dochody bieżące:	500.000
	-grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§057)	200.000
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§058)	20.000
	-wpływy z różnych opłat (§069)	280.000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.000
	dochody bieżące	7.000
	- wpływy z opłaty produktowej (§040)	7.000
	R A Z E M	74.399.202,33
	w tym:	
	dochody bieżące	67.435.269,86
	dochody majątkowe	6.963.932,47
	z tego :	
	dochody własne	67.320.311,33
	dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.078.891

Tabela Nr 2 Plan wydatków

Dz.	Rozdz	T R E Ś Ć	Plan na rok 2011	w tym:
				wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	382.000	150.000
	01008	Melioracje wodne	370.000	150.000
		wydatki bieżące:	220.000	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	220.000	
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214.000	
		wydatki majątkowe	150.000	150.000
	01030	Izby rolnicze	12.000	
		wydatki bieżące:	12.000	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	12.000	
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000	
020		LEŚNICTWO	3.000	
	02001	Gospodarka leśna	3.000	
		wydatki bieżące:	3.000	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.000	
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350.000	350.000
	40001	Dostarczanie ciepła	350.000	350.000
		wydatki majątkowe	350.000	350.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19.593.784,94	16.225.826,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.310.000	
		wydatki bieżące:	1.310.000	
		- wydatki jednostek budżetowych	1.310.000	
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.310.000	
	60011	Drogi publiczne krajowe	90.000	90.000
		wydatki majątkowe	90.000	90.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000	300.000
		wydatki majątkowe	300.000	300.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.052.958	735.000
		wydatki bieżące:	317.958	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	317.958	
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317.958	
		wydatki majątkowe:	735.000	735.000
		-w tym: dotacja dla powiatu	550.000	550.000
	60016	Drogi publiczne gminne	16.700.826,94	15.100.826,94
		wydatki bieżące:	1.600.000	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.600.000	
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.600.000	

	wydatki majątkowe:	15.100.826,94	15.100.826,94
	-w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.440.826,94	2.440.826,94
60017	Drogi wewnętrzne	140.000	
	wydatki bieżące:	140.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	140.000	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.200	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.800	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.086.500	1.160.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.756.500	
	wydatki bieżące:	596.500	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	596.500	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592.500	
	wydatki majątkowe	1.160.000	1.160.000
70095	Pozostała działalność	330.000	
	wydatki bieżące:	330.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	330.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330.000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710.000	317.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	510.000	317.000
	wydatki bieżące:	193.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	193.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193.000	
	wydatki majątkowe	317.000	317.000
71035	Cmentarze	200.000	
	wydatki bieżące:	200.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	200.000	
	~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185.000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.612.304	841.581
75011	Urzędy wojewódzkie	165.927	
	wydatki bieżące: zadania zlecone	165.927	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	165.927	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.927	
75020	Starostwa powiatowe	86.216	
	wydatki bieżące:	86.216	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	36.356	
	~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.356	
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	49.860	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225.800	
	wydatki bieżące:	225.800	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	18.000	
	~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.000	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	207.800	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7.905.211	841.581
		wydatki bieżące:	7.063.630	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7.033.630	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.787.000	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.246.630	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	
		wydatki majątkowe:	841.581	841.581
		-w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	674.081	674.081
75045	Kwalifikacja wojskowa		600	
		wydatki bieżące-zadania zlecone:	600	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	600	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		160.000	
		wydatki bieżące:	160.000	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	160.000	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.000	
75095	Pozostała działalność		68.550	
		wydatki bieżące:	68.550	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	27.400	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.400	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.150	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5.100	
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.100	
		wydatki bieżące - zadania zlecone:	5.100	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.100	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.040	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.060	
752	OBRONA NARODOWA		770	
	75212 Pozostałe wydatki obronne		770	
		wydatki bieżące – zadania zlecone:	770	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	770	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		998.700	50.000
	75412 Ochotnicze straże pożarne		430.000	50.000
		wydatki bieżące:	380.000	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	320.000	
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000	
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270.000	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000	
		wydatki majątkowe	50.000	50.000
75414		Obrona cywilna	8.700	
		wydatki bieżące z tego:	8.700	
		zadania własne:	8.300	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8.300	
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.300	
		zadania zlecone:	400	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	400	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	
75416		Straż Miejska	480.000	
		wydatki bieżące:	480.000	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	463.500	
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430.000	
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.500	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.500	
75421		Zarządzanie kryzysowe	80.000	
		wydatki bieżące:	80.000	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	80.000	
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	112.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112.000	
		wydatki bieżące:	112.000	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	112.000	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.000	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7.237.490	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.300.000	
		wydatki bieżące:	1.300.000	
		- obsługa długu j.s.t.	1.300.000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.937.490	
		wydatki bieżące:	5.937.490	
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5.937.490*	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.049.300	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.049.300	
		wydatki bieżące:	1.049.300	
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.049.300	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1.049.300	
		~~ celowa - oświatowa na wydatki bieżące	850.000	

		~~ celowa-dla jednostek pomocniczych	53.600	
		~~ celowa - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	25.000	
		~~ ogólna	120.700	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.133.624	855.000
	80101	Szkoły podstawowe	13.590.856	455.000
		wydatki bieżące:	13.135.856	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	12.821.214	
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.065.428	
		~ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.755.786	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	313.932	
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	710	
		wydatki majątkowe	455.000	455.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10.000	
		wydatki bieżące:	10.000	
		- dotacja dla powiatu wadowickiego dla „Szkoły Życia” w Kętach	10.000	
	80104	Przedszkola	8.645.726	400.000
		wydatki bieżące:	8.245.726	
		Przedszkola Samorządowe:	6.389.526	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6.305.247	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.807.875	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.497.372	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.279	
		- dotacja dla Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego	640.000	
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Pod Dębami” w Malcu	720.000	
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im.Dzieciątka Jezus w Kętach	450.000	
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	46.200	
		wydatki majątkowe	400.000	400.000
	80110	Gimnazja	7.839.737	
		wydatki bieżące:	7.839.737	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7.660.585	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.675.947	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984.638	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179.152	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190.200	
		wydatki bieżące:	190.200	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	185.000	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180.000	
		-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5.200	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	726.389	
		wydatki bieżące:	726.389	

	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	724.369	
	~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630.614	
	~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.755	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.020	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145.911	
	wydatki bieżące:	145.911	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	145.911	
	~wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145.911	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	780.914	
	wydatki bieżące:	780.914	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	779.086	
	~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348.529	
	~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430.557	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.828	
80195	Pozostała działalność	203.891	
	wydatki bieżące:	203.891	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	201.635	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201.635	
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.244	
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.012	
851	OCHRONA ZDROWIA	1.200.000	570.000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	570.000	570.000
	wydatki majątkowe	570.000	570.000
85149	Programy polityki zdrowotnej	30.000	
	wydatki bieżące:	30.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	30.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000	
85153	Zwalczanie narkomanii	200.000	
	wydatki bieżące:	200.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	167.000	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162.000	
	- dotacje realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	33.000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000	
	wydatki bieżące:	400.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	273.000	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193.000	
	- dotacje realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	127.000	
852	POMOC SPOŁECZNA	10.607.822	15.000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200.000	

	wydatki bieżące:	200.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	200.000	
	~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.000	
	~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.000	
85202	Domy pomocy społecznej	280.000	
	wydatki bieżące:	280.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	280.000	
	~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280.000	
85203	Ośrodki wsparcia	6.000	
	wydatki bieżące:	6.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6.000	
	~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74.400	
	wydatki bieżące:	74.400	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	74.400	
	~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.400	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.891.416	
	wydatki bieżące:	6.891.416	
	zadania zlecone:	6.887.416	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	200.600	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176.470	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.130	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.686.816	
	zadania własne:	4.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4.000	
	~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.710	
	wydatki bieżące w tym:	47.710	
	zadania zlecone:	14.678	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	14.678	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.678	
	zadania własne:	33.032	
	-wydatki jednostek budżetowych w tym:	33.032	
	~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.032	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620.427	
	wydatki bieżące:	620.427	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600.427	
	- wydatki na programy finansowanie z udziałem środków z Unii Europejskiej	20.000	
85215	Dodatki mieszkaniowe	480.000	

	wydatki bieżące:	480.000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	480.000	
85216	Zasilki stałe	268.967	
	wydatki bieżące:	268.967	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	268.967	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.495.000	15.000
	wydatki bieżące:	1.480.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.477.170	
	~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.230.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247.170	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.830	
	wydatki majątkowe	15.000	15.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.982	
	wydatki bieżące:	23.982	
	zadania własne:	19.982	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	19.982	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.982	
	zadania zlecone:	4.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4.000	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	
85295	Pozostała działalność	219.920	
	wydatki bieżące:	219.920	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20.000	
	~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167.235,16	
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	32.684,84	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	575.368	
85401	Świetlice szkolne	526.600	
	wydatki bieżące:	526.600	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	515.098	
	~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477.521	
	~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.577	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.502	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.000	
	wydatki bieżące:	45.000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.768	
	wydatki bieżące:	3.768	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.768	
	~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.768	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.072.806,39	2.862.806,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.391.000	1.031.000
	wydatki bieżące:	1.360.000	

	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.360.000	
	~wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.360.000	
	wydatki majątkowe	1.031.000	1.031.000
90002	Gospodarka odpadami	2.241.806,39	1.831.806,39
	wydatki bieżące:	410.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	410.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410.000	
	wydatki majątkowe:	1.831.806,39	1.831.806,39
	-w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1.831.806,39	1.831.806,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	660.000	
	wydatki bieżące:	660.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	660.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659.000	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240.000	
	wydatki bieżące:	240.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	240.000	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234.000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.300.000	
	wydatki bieżące:	1.300.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.300.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.300.000	
90095	Pozostała działalność	240.000	
	wydatki bieżące:	240.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	240.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240.000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.775.000	200.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.400.000	200.000
	wydatki bieżące:	1.200.000	
	- dotacja dla Domu Kultury w Kętach	1.200.000	
	wydatki majątkowe	200.000	200.000
	-w tym: dotacja dla Domu Kultury w Kętach	200.000	200.000
92116	Biblioteki	950.000	
	wydatki bieżące - dotacja dla GBP	950.000	
92118	Muzea	390.000	
	wydatki bieżące-dotacja dla Muzeum	390.000	
92195	Pozostała działalność	35.000	
	wydatki bieżące:	35.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	35.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	88.000	8.000

92595	Pozostała działalność	88.000	8.000
	wydatki bieżące:	80.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	80.000	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.000	
	wydatki majątkowe	8.000	8.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.675.000	375.000
92601	Obiekty sportowe	575.000	325.000
	wydatki bieżące:	250.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	250.000	
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186.000	
	wydatki majątkowe	325.000	325.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.100.000	50.000
	wydatki bieżące:	1.050.000	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	14.000	
	~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	
	~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000	
	- dotacje realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	300.000	
	- dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy odpłatnością pełną a odpłatnością ulgową	700.000	
	wydatki majątkowe	50.000	50.000
	-w tym: dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50.000	50.000
RAZEM WYDATKI		97.268.569,33	23.980.214,33
- wydatki bieżące		73.288.355	-
w tym: na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7.078.891	-
- wydatki majątkowe		-	23.980.214,33

* w tym poręczenie w wysokości 5.500.000 zł dla MZWiK Sp.z.o.o realizującego zadanie "kanalizacja sanitarna Gminy Kęty" w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 120 ze zmianami).

Tabela Nr 3 Przychody i rozchody budżetu

L.p.	T R E Ś Ć	Kwota w zł
1.	Dochody ogółem	74.399.202,33
2.	Wydatki ogółem	97.268.569,33
3.	Wynik – deficyt budżetu	22.869.367,00
4.	Przychody budżetu	26.113.000,00
	- zaciągane kredyty	25.400.000,00
	- zaciągane pożyczki	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-
	- przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	713.000,00
	- wpływy z prywatyzacji majątku	-
	- wpływy z emisji papierów wartościowych	-
	- wpływy z pożyczek udzielonych	-
5.	Rozchody budżetu	3.243.633,00
	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2.854.833,00
	- spłata zaciągniętych pożyczek	388.800,00
	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-
	- środki na udzielnie pożyczek z budżetu	-

Tabela Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych

Dz.	Rozdz	T R E Ś Ć	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.000
	01008	Melioracje wodne	150.000
		-modernizacja Młynówki Czanieckiej PT oraz rozpoczęcie robót	150.000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350.000
	40001	Dostarczanie ciepła	350.000
		-dokapitalizowanie MZEC Sp. z o.o.	350.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.225.826,94
	60011	Drogi publiczne krajowe	90.000
		- budowa chodnika w Bulowicach od ul. Zacisze do przystanku autobusowego i od przedszkola do przejazdu kolejowego PKP-PT	90.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000
		- poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 948	300.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	735.000
		- dotacja dla powiatu: współudział w kapitalnych remontach dróg powiatowych na terenie sołectw	550.000
		-odprowadzenie wód opadowych zlewni ul. Głowackiego w Kętach - PT	70.000
		- budowa chodnika przy ul. W. Świętych w Kętach po stronie północnej-odszkodowania	15.000
		- przebudowa ul. Kęckie Góry Południowe - PT	100.000
	60016	Drogi publiczne gminne	15.100.826,94
		- remont kapitalny ul. Poprzeczna w Witkowicach	300.000
		- budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap I odcinek południowo zachodni	11.300.000
		- przebudowa ul.3 Maja w Kętach - odszkodowania	260.000
		- przebudowa przestrzeni Rynku w Kętach	2.440.826,94
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.440.826,94
		- przebudowa ul. Popieluszki w Kętach - odszkodowania	120.000
		- budowa dróg na os.Piastowskim - PT	80.000
		- remont ul. Witkowskiej w Bulowicach - etap II	500.000
		- budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Zieloną i z ul. Świętokrzyską - PT	100.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.160.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.160.000
		wydatki majątkowe:	1.160.000
		-remont Domu Ludowego w Malcu - PT	20.000
		- remont i adaptacja na cele społeczno-kulturalne "Dworu" w Nowej Wsi	600.000
		- remonty budynków i lokali mieszkalnych będących własnością gminy	40.000
		- ECI – adaptacja budynku Rynek 13- kontynuacja	500.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	317.000
		- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	250.000

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota w zł.
		-budowa geograficznych systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim	67.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	841.581
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	841.581
		- informatyzacja – kontynuacja	167.500
		-wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty	674.081
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	674.081
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000
		-dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Podlesie	50.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	855.000
	80101	Szkoły podstawowe	455.000
		- izolacja budynku ZSP w Bulowicach - PT	20.000
		- realizacja Programu „Radosna Szkoła”	400.000
		-zagospodarowanie terenu obok sali gimnastycznej przy ZSG w Bielanych - PT	25.000
		-monitoring sali gimnastycznej ZSP w Bulowicach	10.000
	80104	Przedszkola	400.000
		- remont budynku SPWP Nr 8 w Kętach	400.000
851		OCHRONA ZDROWIA	570.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	570.000
		- modernizacja dachu Ośrodka Zdrowia w Bulowicach	50.000
		- budowa Ośrodka Zdrowia w Malcu	520.000
852		POMOC SPOŁECZNA	15.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15.000
		-komputeryzacja	15.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.862.806,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.031.000
		-VAT od aportu wnoszonego do MZWik Sp. o.o.	100.000
		-budowa kanalizacji deszczowej w Kętach ul. Mickiewicza, J. Kantego, Wszystkich Świętych, Kazimierza Wielkiego	931.000
	90002	Gospodarka odpadami	1.831.806,39
		-rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kętach	1.831.806,39
		tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1.831.806,39
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000
		-dotacja dla Domu Kultury w Kętach	200.000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8.000
	92595	Pozostała działalność	8.000
		- Park Miejski w Kętach – kontynuacja	8.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	375.000
	92601	Obiekty sportowe	325.000
		- remont i modernizacja obiektu sportowego ŁKS „Soła” w Łękach etap II	125.000
		- remont i rozbudowa pawilonu sportowego LKS w Bulowicach	200.000

Dz.	Rodz.	Treść	Kwota w zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000
		- dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50.000
		RAZEM	23.980.214,33
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	4.946.714,33

Tabela Nr 5 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan na 2011 r.w zł.	
			DOCHODY	WYDATKI
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	600.000	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600.000	-
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600.000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	600.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	200.000
		Wydatki bieżące:	-	200.000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	167.000
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.000
		~ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	162.000
		- dotacje realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	-	33.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	400.000
		Wydatki bieżące:	-	400.000
		-wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	273.000
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80.000
		~ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	193.000
		- dotacje realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	-	127.000
R A Z E M			600.000	600.000

Tabela Nr 6 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych

L.p.	Jednostka pomocnicza	Dz. 600 Transport i Łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	Dz.600 Transport i Łączność Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	Dz.758 Różne Rozliczenia Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	Razem
1.	Bielany	2.560	7.500	5.750	15.810
2.	Bulowice	6.375	17.500	14.150	38.025
3.	Łęki	1.540	3.500	3.400	8.440
4.	Malec	1.575	4.290	3.500	9.365
5.	Nowa Wieś	3.285	6.500	7.300	17.085
6.	Witkowice	3.415	10.710	7.500	21.625
7.	Dzielnice:	-	-	12.000	12.000
	Kęty Podlesie	-	-	4.000	4.000
	Kęty Stare Miasto	-	-	4.000	4.000
	Kęty Nowe Miasto	-	-	4.000	4.000
	Razem w dziale	18.750	50.000	53.600	122.350

Tabela Nr 7 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Klasyfik.budżet.	Treść	Dochody	Wydatki
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000	-
90002	Utylizacja azbestu	-	30.000
90002	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kętach	-	300.000
90003	Zakup worków do segregacji	-	166.000
90095	Poprawa zdrowotności pszczół	-	4.000
	RAZEM	500.000	500.000

Tabela Nr 8 Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2011r. w zł.	
			DOCHODY	WYDATKI
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166.527	166.527
	75011	Urzędy wojewódzkie	165.927	165.927
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	165.927	
		Wydatki bieżące:		165.927
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		165.927
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165.927
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600	600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	600	
		Wydatki bieżące:		600
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		600
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.100	5.100
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.100	5.100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	5.100	
		Wydatki bieżące:		5.100
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		5.100
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.040
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.060
752		OBRONA NARODOWA	770	770
	75212	Pozostałe wydatki obronne	770	770
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	770	
		Wydatki bieżące:		770
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		770
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		770
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	400
	75414	Obrona cywilna	400	400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	400	
		Wydatki bieżące:		400
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		400

		~ wydatki związane z realizacją zadań zadań		400
852		POMOC SPOŁECZNA	6.906.094	6.906.094
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.887.416	6.887.416
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	6.887.416	
		Wydatki bieżące:		6.887.416
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		200.600
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176.470
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24.130
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.686.816
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestni-czące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.678	14.678
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	14.678	
		Wydatki bieżące:		14.678
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		14.678
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.678
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	4.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	4.000	
		Wydatki bieżące:		4.000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		4.000
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.000
R A Z E M			7.078.891	7.078.981

Tabela Nr 9 Plan dotacji otrzymywanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone

Dz.	Rozdz	T R E Ś Ć	Plan na 2011 r. w zł.	
			DOCHODY	WYDATKI
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000	50.000
	01008	Melioracje wodne	50.000	50.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§662)	50.000	
		Wydatki majątkowe		50.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	317.958	317.958
	60014	Drogi publiczne powiatowe	317.958	317.958
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)	317.958	
		Wydatki bieżące:		317.958
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		317.958
		~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		317.958
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190.000	190.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190.000	190.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)	190.000	
		Wydatki bieżące:		190.000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		190.000
		~wydatki związane z realizacją zadań statutowych		190.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.356	36.356
	75020	Starostwa powiatowe	36.356	36.356
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)	36.356	
		Wydatki bieżące:		36.356
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:		36.356
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36.356
R A Z E M			594.314	594.314

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Dz.	Rozdz.	Treść / Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550.000	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550.000	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550.000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.860	-
	75020	Starostwa powiatowe	49.860	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	49.860	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64.366	1.810.000
	80101	Szkoły podstawowe	710	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10.000	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	10.000	-
	80104	Przedszkola	46.200	1.810.000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.200	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.810.000
		- dla Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego	-	640.000
		- dla Niepublicznego Przedszkola „Pod Dębami” w Malcu	-	720.000
		- dla Niepublicznego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Kętach	-	450.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.200	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.200	-
	80195	Pozostała działalność	2.256	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1.244	-

		jednostkami samorządu terytorialnego		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.012	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	160.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	33.000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	33.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	127.000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	127.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.740.000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.400.000	-
		Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kętach	1.400.000	-
		-na wydatki bieżące	1.200.000	-
		-na wydatki majątkowe	200.000	-
	92116	Biblioteki	950.000	-
		Dotacja podmiotowa dla GBP	950.000	-
	92118	Muzea	390.000	-
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum	390.000	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	750.000	300.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	750.000	-
		Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na pokrycie różnicy pomiędzy odpłatnością pełną a odpłatnością ulgową	700.000	-
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	300.000
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000	-
Ogółem dotacje:			4.154.226	2.270.000
	-dotacje podmiotowe		2.740.000	1.810.000
		-na wydatki bieżące	2.540.000	1.810.000
		-na wydatki majątkowe	200.000	-
	-dotacje przedmiotowe na pokrycie różnicy pomiędzy odpłatnością pełną a odpłatnością ulgową		700.000	-
	-dotacje celowe		714.226	460.000
		-dotacje celowe na wydatki bieżące	114.226	460.000
		-dotacje celowe na wydatki majątkowe	600.000	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 2011 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

L.p	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	80101 ZSG Nr 1 w Kętach "Zielona szkoła"	80104 ZSP w Bulowicach "Rytmika"
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-
2.	Przychody (§0970)	12.730	8.892
3.	Wydatki:	12.730	8.892
	§4110	-	1.142
	§4120	-	185
	§4170	-	7.565
	§4300	12.730	-
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Lp.	RODZAJ PRZYCHODU, WYDATKU, ROZCHODU	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 92605
1.	Stan środków obrot. na początek roku 2011	-118.355
2.	Przychody w tym: - dotacja przedmiotowa - dotacja celowa inwestycyjna	2.154.331 700.000 50.000
3.	Inne zwiększenia	-
4.	Razem 1 + 2 + 3	2.035.976
5.	Wydatki bieżące w tym: -na wynagrodzenia z pochodnymi -amortyzacja	2.343.753 966.547 293.004
6.	Wydatki inwestycyjne	50.000
7.	Wpłata nadwyżki do budżetu	-
8.	Inne zmniejszenia	52.889
9.	Razem (5 + 6 + 7 + 8)	2.446.642
10.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 (4 – 9)	-410.666

Uzasadnienie Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Kęty na rok 2011

Projekt budżetu Gminy Kęty na rok 2011 został opracowany na podstawie **nowej** Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów między innymi: **starej** Ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz.1966 ze zm.).

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości **74.399.203,33 zł**, co stanowi wzrost o 0,77% w stosunku do roku 2010. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **67.435.269,86 zł**, a dochody majątkowe w wysokości **6.963.932,47 zł**.

Dochody na realizację zadań zleconych zaplanowane zostały w kwotach podanych przez Wojewodę Małopolskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie w wysokości **7.078.891 zł** i są niższe o 0,92% od dochodów z 2010r. o 2,07% w stosunku do roku 2009, a w stosunku do roku 2008 o 11%.

W roku 2011 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **37,12%**. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w 2011 r. nie ulegają zmianie i wynoszą **6,71%**.

Zaplanowane dochody bieżące są prognozą na którą składają się:

- dochody z podatku od nieruchomości oszacowane przy uwzględnieniu stawek obowiązujących 2010 r. przeliczonych wskaźnikiem 2,6%. czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, o który Minister Finansów podwyższył maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2011 r. Uwzględniono również aktualną powierzchnię budynków wynikającą z nowej opracowanej ewidencji;
- dochody z podatku od środków transportowych, przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w 2010r. określonych uchwałą Rady Miejskiej, przeliczonych wskaźnikiem 2,6%;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej i opłat cmentarnych w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego (opłaty targowej-przy założeniu pozostawienia stawek obowiązujących od 2006r.);
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - ~ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału. Gmina Kęty winna otrzymać kwotę **18.952.441 zł**, która jest niższa w stosunku do roku 2010 o **1.840.000 zł**. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę **18.952.000 zł**;

- ~ udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł uwzględniając przewidywane wykonanie roku bieżącego;
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, podane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze zgodnie z **Tabelą Nr 8**,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy podane przez Wojewodę na:
 - ~ zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie dzieci,
- dotacje celowe Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadań na podstawie porozumień, na:
 - ~ utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta i realizację zadań administracyjnych Starostwa oraz prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- subwencja oświatowa, oraz subwencja równoważąca w kwocie podanej przez Ministra Finansów. Gmina Kęty otrzymała subwencję równoważącą na pokrycie wypłaty dodatków mieszkaniowych. Gminie nie przysługuje subwencja wyrównawcza, ponieważ dochód podatkowy na mieszkańca naszej Gminy w 2009 r. wyniósł 1.131,62 zł, co stanowi 95,88% dochodu podatkowego na mieszkańca kraju, który wynosi 1.180,20 zł. Dochód podatkowy w 2008 r. w kraju wyniósł 1.210,61 zł, a dochód podatkowy w gminie 1.140,52 zł, co stanowi 94,21%. Subwencję wyrównawczą gmina otrzymuje, jeżeli dochód podatkowy w gminie wynosi poniżej 92% dochodu krajowego.

Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, zgodnie z poniższym wykazem:
 - ~ działka nr 8644/4 położona w Kętach przy ul. Głowackiego w drodze przetargu o prognozowanej cenie 90.000 zł,
 - ~ grunty przyległe do działek budowlanych na poprawę warunków ich zagospodarowania na terenie gminy Kęty (według zapotrzebowania mieszkańców) o prognozowanej cenie 30.000 zł,
 - ~ lokale mieszkalne w zasobach wielorodzinnych (według zapotrzebowania najemców) o prognozowanej cenie 200.000 zł,
 - ~ nieruchomość położona w Kętach przy ul. Kościuszki 1 obejmująca działki nr: 4499/4 i 4500/2 zabudowana budynkiem mieszkalno-handlowym w drodze przetargu o prognozowanej cenie 2.500.000 zł,
 - ~ działki nr: 294/1 i 294/2 położone w Łękach przy ul. Akacyjowej w drodze przetargu o prognozowanej cenie 80.000 zł,
- dotacje ze środków europejskich na zadania :
 - ~ przebudowa przestrzeni Rynku w Kętach,
 - ~ wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty ,
 - ~ rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kętach ,
- dotacje celowe z:
 - ~ powiatu na modernizację Młynówki Czanieckiej i udział w budowie obwodnicy pld.-zach.
 - ~ gmin: Wilamowice, Osiek i Porąbka jako udział w rozbudowie składowiska odpadów komunalnych.

Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości **97.268.569,33 zł**, a źródłem ich sfinansowania są dochody budżetu gminy, kredyty oraz przewidywane tzw. „wolne środki”.

Zaplanowane wydatki 2011 roku w kwocie **97.268.569,33 zł** obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie **73.288.355 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **23.980.214,33 zł**, które stanowią **32,7%** ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i gimnazjów w budżecie zaplanowano kwotę **22.283.107 zł**, a na wydatki majątkowe w obiektach szkolnych zaplanowano kwotę **455.000 zł**.

W ramach zadań własnych Gminy w budżecie zaplanowano wydatki na zadania związane z oświatą, które są uwzględniane w algorytmie do obliczania subwencji oświatowej, a mianowicie: fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **203.891 zł**, doszkalać i doskonalenie nauczycieli – **149.679 zł**, dowożenie uczniów do szkół – **190.200 zł**, obsługa księgowo-finansowa szkół – **484.260 zł**, w rezerwie celowej-oświatowej kwotę około **850.000 zł** na odprawy emerytalne dla nauczycieli, podwyżki płac, remonty w jednostkach oraz wydatki niezaplanowane na etapie projektu budżetu.

Przy planowaniu środków dla jednostek oświatowych, uwzględniono zakładane w budżecie państwa podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7% od września 2011r. oraz uwzględniono podwyżki dla obsługi w wysokości 3%. Wydatki tzw. „rzeczowe” zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania roku 2010r. z uwzględnieniem prognozowanej w budżecie państwa inflacji. Łącznie na zadania własne gminy w zakresie wydatków bieżących oświaty zaplanowano kwotę **23.970.937 zł**, która jest większa od subwencji oświatowej o **4.457.474 zł**.

Dla przedszkoli samorządowych przeznaczono wydatki w wysokości 6.389.526 zł uwzględniając podwyżki płac od m-ca IX o 7%. Na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty zabezpieczono kwotę **1.810.000 zł**. Łącznie na oświatę i opiekę wychowawczą zaplanowano kwotę **32.133.624 zł**.

Na pomoc społeczną zaplanowano łącznie **10.607.822 zł** w ramach których między innymi na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznaczono 6.891.416 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki stałe to kwota 889.394 zł, dodatki mieszkaniowe -480.000 zł, a na dożywianie dzieci przeznaczono 140.610 zł. Nie zostały zaplanowane środki na nowe zadania gminy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, które mają obowiązywać od nowego roku. Na etapie planowania trwał proces legislacyjny ustawy.

W wydatkach budżetu zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu na pokrycie części kosztów Wydziału Komunikacji i Budownictwa w Kętach w kwocie **49.860 zł** a na wspólną realizację zadań na drogach powiatowych na terenie sołectw w Gminie Kęty przeznaczono **550.000 zł**.

Zaplanowane środki na administrację publiczną i urzędy naczelnych organów władzy państwowej w wysokości **8.8617.404 zł** obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez urząd gminy, straż miejską oraz radę miejską, w tym wydatki majątkowe 841.581 zł.

Na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę 998.700 zł uwzględniając dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 50.000 zł.

Dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w następujących wielkościach:

Dom Kultury-**1.200.000 zł**, Gminna Biblioteka-**950.000 zł**, Muzeum-**390.000 zł**.

Dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie **700.000 zł**, z czego **200.000zł** dla hali sportowej a **500.000zł** dla krytej pływalni, przy założeniu, że w planie finansowym w przychodach uwzględniona jest kwota 80.000 zł na zajęcia pozalekcyjne, prowadzone na basenie, a finansowane ze środków PA.

Zabezpieczony został udział własny gminy (20%), na stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej uczniom. Na etapie projektowania budżetu założono, że realizacja zadań własnych gminy w tym zakresie oraz zwrotu kosztów kształcenia zawodowego przez przedsiębiorców prowadzona będzie w ramach dotacji otrzymanych w trakcie roku od Wojewody. W projekcie budżetu zaplanowano środki w kwocie **36.000 zł** na stypendia sportowe, realizowane na podstawie zasad uchwalonych przez Radę Miejską.

Zabezpieczone zostały kwoty na programy zdrowotne w kwocie **30.000 zł** oraz realizację programu Zwalczania Narkomani i PA w wysokości kolejno **200.000 zł** i **400.000 zł**, w ramach których zaplanowano dotacje na zadania własne gminy realizowane przez organizacje pożytku publicznego kwocie **160.000 zł**.

W ramach poprawy stanu dróg gminnych i wewnętrznych na remonty bieżące zaplanowano kwotę 840.000 zł, a na remonty rowów odwadniających 150.000 zł. Zaplanowano środki na dopłatę do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp .z o.o. w kwocie 1.130.000 zł. Łącznie na melioracje i transport w budżecie przeznaczono **19.975.784,94 zł**, z czego na inwestycje **16.375.826,94 zł**. W ramach przeznaczonych środków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w wysokości **7.072.806,39 zł** zabezpieczono środki na dopłatę dla mieszkańców gminy do odpłatności za ścieki w kwocie **1.360.000 zł** oraz na inwestycje w wysokości **2.862.806,39 zł**.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie **120.700 zł** oraz rezerwy celowe:

- oświatowa – w wysokości **850.000 zł** na nieprzewidziane wydatki w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach,
- dla jednostek pomocniczych – w kwocie **53.600 zł**
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **25.000 zł**

Wydatki majątkowe zostały przedstawione ze szczegółowością do zadań w **Tabeli Nr 4**.

Dla zbilansowania budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie **6.900.000 zł** na budowę obwodnicy pld.–zach. w Kętach, kredytu na pokrycie wydatków majątkowych w kwocie **13.000.000 zł** oraz na udzielenie poręczenia dla MZWiK Spółka z o.o. w kwocie **5.500.000 zł**.

W budżecie zaplanowano na spłatę rat pożyczek i kredyt **3.243.633 zł**, na obsługę długu kwotę **1.300.000 zł**. Na udzielone poręczenia gminnym jednostkom organizacyjnym zabezpieczono kwotę **5.937.490 zł**. Planowane zadłużenie na koniec 2011 r. w wysokości **43.252.174 zł** winno ulec zmniejszeniu o 5.500.000 zł w związku ze zmianą formy poręczenia dotacji z Funduszu Spójności, z poręczenia przez Gminę na zabezpieczenie hipoteczne przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Dług gminy rozłożony jest na okres do 2021 r.

Wysokość dochodów i wydatków, źródła sfinansowania wydatków, oraz wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów przedstawione zostały w **Tabeli Nr 3 Przychody i rozchody budżetu**.