

Plan wydatków na rok 2012

1 wersja

Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku	
		Bieżące	Majątkowe
01004	Biura geodezji i terenów rolnych, w tym: <i>pozytywnie</i>	65 000	0
	- pomiar, podział i wznowienie granic	50 000	
	- zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	10 000	
	- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów sprostowania zapisów w księgach wieczystych	5 000	
01008	Melioracje wodne, w tym: <i>pozytywnie</i>	70 000	0
	- umocnienie ciekłu biegnącego przez wieś Dzierżysław (od OSP w górę)	10 000	
	remont przepustu w Rogożanach wraz z umocnieniem wylotu	30 000	
	remont przepustu w Kozłówkach (działki Nr 173 i 178)	10 000	
	odbudowa rowu przydrożnego wraz z remontem przepustu w Ściborzycach Wlk	10 000	
	- odbudowa ciekłu melioracyjnego w Rogożanach-kontynuacja zadania	10 000	
	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	70 219	0
	- składka (946,6 * 74,18zł/q - kwota zostanie zweryfikowana po ogłoszeniu ceny żyta przez GUS)	70 219	
01030	Izby rolnicze	25 000	
	- składka na izbę rolniczą	30 000	
01095	Pozostała działalność, w tym: <i>pozytywnie</i>	245 227	0
	- realizacja programu „Odnowa wsi” - 12 sołectw X 3500zł	42 000	
	- szkolenia i wyjazdy związane z "Odnową wsi"	1 500	
	- konkurs „Aktywna wieś” (3000 na 1 projekt)	9 000	
	organizacja miejsko-gminnych dożynek	10 000	
	- dofinansowanie utylizacji i transportu zwłok zwierzęcych z terenu gminy	6 000	
	- Fundusz Sołecki	176 727	
	* Wojnowice	16 550	
	* Kozłówki	9 053	
	* Chróścielów	14 617	
	* Rogożany	9 289	
	* Lubotyń	14 452	
	* Dzierżysław	18 319	
	* Ludmierzyce	7 356	
	* Ściborzycze Wielkie	15 277	
	* Pilszcz	22 327	
	* Nowa Cerekwia	23 576	
	* Rozumice	12 000	
	* Nasiedle	13 910	
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	543 000	650 000
	- zimowe utrzymanie dróg wiejskich <i>pozytywnie</i>	80 000	
	- zimowe utrzymanie dróg miejskich <i>pozytywnie</i>	80 000	
	- remont dróg po zimie <i>pozytywnie</i>	150 000	
	- frezowanie poboczy dróg gminnych <i>pozytywnie</i>	10 000	
	- czyszczenie kraterów ściekowych i studzienek kanalizacji deszczowej <i>pozytywnie</i>	10 000	
	- remont oznakowania pionowego dróg gminnych <i>pozytywnie</i>	15 000	
	- malowanie znaków poziomych na drogach miejskich <i>pozytywnie</i>	20 000	
	- remont i utrzymanie przepustów i obiektów mostowych <i>pozytywnie</i>	20 000	
	- przegląd dróg <i>pozytywnie</i>	5 000	
	- inwentaryzacja mostów w ciągu dróg gminnych <i>pozytywnie</i>	10 000	
	remont nawierzchni drogi w Nasiedlu (droga do firm „Gabi” i „Centrotechnika”)	35 000	
	- wykonanie projektu drogi gminnej w Ściborzycach W. Do granicy państwa <i>pozytywnie</i>	10 000	
	opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku, ul. Kościelnej oraz Pl. Biskupa Konrada w Kietrze	15 000	
	- remont nawierzchni ul. Nadbrzeżnej i części ul. Młyńskiej w Kietrze <i>pozytywnie</i>	150 000	
	- wykonanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej ul. Reja w Kietrze <i>pozytywnie</i>	15 000	
	utwardzenie drogi do budynku ul. Różanej 3 (III etap)	20 000	
	- projekt techniczny i remont ul. Nowej w Kietrze wraz z kan. deszcz. i sanit. <i>pozytywnie</i>	10 000	
	odwodnienie Rynku w Nowej Cerekwi przy posesji nr 2	6 000	

Arkusz1

	- projekt ul. Kwiatowej w Kietrze		15 000	
	- budowa drogi ul. Głowackiego (dojazd do ogr. działk.) lub ul. Kombatantów – uzależnione od kanalizacji		130 000	
	- remont nawierzchni parkingu przy Um w Kietrze		50 000	
	- remont przepustu na Młynówce w Kozłówkach		70 000	
	- projekt techniczny oraz wykonanie przebudowy ul. Długiej w Nasiedlu	podzielone na II etapy - I etap projekt/100.000	470 000	
	- remont fragmentów nawierzchni drogi wewnętrznej w Lubotyniu	pozytywnie	20 000	
	- budowa łapacza piasku i wykonanie nawierzchni tłuczniowej w Lubotyniu	pozytywnie	25 000	
	- wykonanie części nawierzchni ul. Lubotyńskiej		25 000	
	- remont mostu w Chróscielowie	pozytywnie	12 000	
	- przebudowa przepustu na ul. Złoty Róg w N. Cerekwi	pozytywnie	15 000	
60095	Pozostała działalność, w tym:		60 000	1 190 000
	- naprawa dróg polnych		30 000	
	- budowa drogi transportu rolnego w Kietrze etap I		500 000	
	- budowa drogi transportu rolnego w Ściborzycach Wielkich		140 000	
	- utwardzenie kamieniem odcinka drogi transportu rolnego w Kietrze		20 000	
	- remont rowu przydrożnego za mostem w Chróscielowie		10 000	
	- wykonanie nawierzchni parkingu na przeciw cmentarza w Kietrze		550 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:		1 370 000	0
	- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		520 000	
	- czynsz		850 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 000	0
	- opracowanie dokumentacji technicznej do zmiany sposobu użytkowania nieruchomości		5 000	
	- inwentaryzacja budowlana		15 000	
	- szacowanie wartości nieruchomości (lokale, działki, budynki, grunty)		15 000	
	- opłaty notarialne, w postępowaniu sądowym i pozostałe		30 000	
	- ustawowe wykonanie prawa pierwokupu		10 000	
	- zwrot kaucji mieszkaniowych – ustawowy		10 000	
	- utrzymanie obiektów gminnych		30 000	
70095	Pozostała działalność, w tym:	pozytywnie	150 000	275 000
	- porządkowanie placów mienia gminy		10 000	
	- rozgruzowanie zabudowań mienia gminy		30 000	
	- remonty, naprawy zabudowań mienia gminy (po inwentaryzacji budowlanej, w tym remont schodów w Szl)		60 000	
	- wykup gruntów pod drogi gminne – ul. Zielona		50 000	
	- remont chodnika wraz z wymianą bramy wjazdowej do budynku przy W. Polskiego – OPS		15 000	
	- remont pomieszczeń Caritas Kietrz wraz z klatką schodową do OPS		180 000	
	- remont mieszkania nad świetlicą wiejską w Ludmierzycach	zmiana kwoty na 50.000,-	80 000	
71003	Planowanie przestrzenne		50 000	0
	- opracowanie decyzji lokalizacyjnych		20 000	
	- wypisy, mapy		5 000	
	- plan ochrony zabytków		25 000	
75011	Urzędy wojewódzkie		0	
	Wydatki na zadania zlecone			
75022	Rady gmin, w tym:		100 000	0
	- ryczałt przewodniczącego i zastępcy		15 500	
	- diety za posiedzenie sesji dla radnych i sołtysów		50 000	
	- diety za posiedzenie komisji		26 000	
	- materiały biurowe, prasa, art. spożywcze, szkolenia		8 500	
75023	Urzędy gmin, w tym:		3 776 362	756 000
	- wynagrodzenia pracowników, w tym:		1 938 677	
	M-c IX * 12		1 667 311	
	Dopłata do wynagrodzeń zleconych		100 000	
	Dopłata do pracowników interwencyjnych		60 000	
	Wzrost wynagrodzeń o 3%		53 020	
	Nagrody jubileuszowe		25 000	
	Waloryzacja stażu pracy i dod. funkcyjnego		16 673	
	Fundusz nagród (1%)		16 673	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		178 000	

Arkusz1

- składki ZUS (2.031.368 * 15,19%)		321 525	
- składki FP (2.031.368 * 2,45%)		51 860	
- podatek od nieruchomości		750 000	
- składka na PFRON		36 000	
- media: energia, woda, ogrzewanie		60 000	
- rozmowy telefoniczne		20 000	
- podróże służbowe		25 000	
- obsługa prawna		40 000	
- opłata abonamentowa BIP		3 500	
- serwis i nadzór nad oprogramowaniem Windows/SQL		15 000	
- serwis systemów w USC		10 000	
- aktualizacja programu INFOR LEX		5 000	
- szkolenia i kursy		15 000	
- badania okresowe pracowników		2 500	
- legalizacja gaśnic		1 500	
- badania natężenia światła w pomieszczeniach		3 000	
- abonament za strony internetowe		10 000	
- prenumerata prasy, czasopism		5 000	
- opłaty pocztowe		40 000	
- wydatki związane z zakładowym archiwum akt		3 000	
- zakup sprzętu komputerowego i programów		30 000	
- naprawy sprzętu (ksera, drukarek, alarmu, komputerów		10 000	
- zakup drukarki typu Lexmark		2 500	
- zakup paliwa i akcesoriów do W.W		20 000	
- zakup materiałów biurowych		20 000	
- zakup środków czystości		5 000	
- składki ubezpieczeniowe (budynku, samochodu, itp.)		15 000	
- obsługa sekretariatu		2 000	
- ZFŚS		75 000	
- obsługa techniczna i gwarancyjna samochodu		3 500	
- zakup nowej instalacji alarmowej			6 000
- zakup mebli biurowych i innego wyposażenia	zmiana kwoty na 80.000,-		100 000
- modernizacja budynku UM (kontynuacja zadania)			620 000
- zakup i montaż zegarów na budynek UM Kietrz			30 000
- wywóz nieczystości stałych		4 500	
- Wydatki USC, w tym:		54 300	
- bieżące remonty w USC	15 000		
- oprawy introligatorskie	1 000		
- organizacja 50-lecia i 100-lecia	9 000		
- szkolenia pracowników	1 500		
- naprawy systemu alarmu, maszyn i urządzeń	3 000		
- druki, technika, wydawnictwa	7 000		
- ogrzewanie	15 000		
- zakup magnetofonu oraz remont organów	1 800		
- zakup telefonu z faksem	1 000		
75075 Promocja jst, w tym:		102 701	38 000
- wynagrodzenie pracownika GCI, w tym:		23 946	
Wynagrodz. Za m-c IX * 12	22 800		
Wzrost wynagrodz.o 3%	690		
Dodatek stażowy	228		
E-sz nagród 1%	228		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000	
- składki ZUS		4 095	
- składki FP		660	
- gadzety reklamowe z herbem gminy		4 000	
- ogłoszenia i informacje prasowe		3 000	
- środki na pozyskanie dokumentacji do celów składania wniosków		5 000	

Arkusz1

	- zdjęcia do prezentacji wirtualnej Kietrza i Gminy		5 000	
	- wydanie bezpłatnych folderów promocyjnych	zmiana kwoty na 8.000,-	12 000	
	- koszt tłumaczeń		3 000	
	- koszty reprezentacyjne		5 000	
	- zabezpieczenie projektu "Rowerem bez granic"	pozytywnie		30 000
	- comiesięczny „Informator samorządowy”	pozytywnie	16 000	
	- realizacja projektu w partnerstwie polko-czeskim z Obce Bolatice		12 000	
	profesjonalny system wystawienniczo-promocyjny (namiot, krzesła, stół, system tablic, ściana pop-up z grafiką)		8 000	
	- zakup pucharów na Międzynarodowe Zawody Modeli Latających „Kietrz CUP 2011”		2 000	
	- zakup pucharów i nagród na konkursy i zawody		4 000	
75095	Pozostała działalność, w tym:		15 000	
	- składki na związki gmin		15 000	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym		1 980	
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone		1 980	
75212	Pozostałe wydatki obronne		0	
	- Wydatki na zadania zlecone			
75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:		180 000	0
	- ekwiwalenty za akcje		30 000	
	- umowy zlecenia dla kierowców		24 000	
	- składki ZUS i FP		5 000	
	- zakup paliwa, sprzętu i materiałów		60 000	
	- media: energia, woda, opał		20 000	
	- usługi remontowe		15 000	
	- badania lekarskie strażaków		3 000	
	- przeglądy samochodów i pozostałe usługi		10 000	
	- delegacje		1 000	
	- składki ubezpieczeniowe		12 000	
75416	Straż Miejska, w tym:		131 332	
	- wynagrodzenie pracowników, w tym:		93 428	
	Wynagrodz. Za m-c IX * 12	88 980		
	Wzrost wynagrodz.o 3%	2 670		
	Dodatek stażowy	889		
	F-sz nagród 1%	889		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500	
	- składki ZUS (35.217 * 15,19%)		15 931	
	- składki FP (35.217 * 2,45%)		2 473	
	- szkolenie strażników miejskich		2 000	
	- uposażenie strażników miejskich		5 000	
	- telefony	zmiana kwoty na 1.200,-	2 500	
	- delegacje i ryczałty samochodowe		2 500	
75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek....		45 000	
	- wydatki na pobór podatków		45 000	
75702	Obsługa długu publicznego		490 200	
	- odsetki od kredytów		490 200	
75818	Rezerwy ogólne i celowe (zostaną obliczone przy ostatecznej konstrukcji budżetu)		0	
	* rezerwa ogólna			
	* rezerwa celowa na zadania z zakresu zarząd.kryzysowego			
	* rezerwa celowa na wydatki do których niemożliwe ustalenie jest klasyfikacji			
80101	Szkoły podstawowe		5 189 688	335 000
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrze		2 113 000	200 000
	- wynagrodzenia pracowników, w tym:		2 108 000	
	* Wynagrodz. Za m-c IX * 12	1 647 000		
	* F-sz nagród (1% z wyn.nauczycieli)	13 200		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000	
	- składki ZUS		271 900	
	- składki FP		43 900	

Arkusz1

- umowy zlecenie	2 000		
- pomoce naukowe, media, badania profilaktyczne, usługi bieżące, art.żywnościowe, telefony, opłaty i składki		250 000	
- wydatki remontowe, w tym:		5 000	
*bieżące remonty szkoły i sprzętu	5 000		
* ogrodzenie szkoły	0		
- modernizacja kuchni	0		100 000
- wymiana posadzek na korytarzach szkolnych	0		100 000
* remont instalacji elektrycznej na II pietrze			
- odpis na ZFŚS		113 517	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwi		830 000	135 000
- wynagrodzenia pracowników, w tym:		736 300	
* Wynagrodz. Za m-c IX * 12	570 600		
* F-sz nagród (1% z wyn.nauczycieli)	4 300		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000		
- składki ZUS	95 100		
- składki FP	15 300		
- pomoce naukowe, media, badania profilaktyczne, usługi bieżące, art.żywnościowe, telefony, opłaty i składki		50 000	
- wydatki remontowe, w tym:		7 000	
* remont dachu na powierzchni 65m2	7 000		
- roboty modernizacyjne w budynku szkoły			62 000
- modernizacja sieci c.o. wraz z zakupem pieca			60 000
- zakup kserokopiarki			3 000
- zakup mebli do klasopraconi			10 000
- odpis na ZFŚS		36 700	
		2 246 688	0
Dotacje dla szkół stowarzyszeniowych			
(Do planu przyjęto dotację na poziomie roku 2011, po ustaleniu kosztu na 1 ucznia z 2011r. Wysokość dotacji zostanie skorygowana)			
* Dzierżysław	655 591		
* Nasiedle	605 429		
* Piłszcz	554 532		
* Ściborzycze Wielkie	431 136		
80103 Oddział przedszkolny przy ZSP w N.Cerekwi		205 359	0
- wynagrodzenia pracowników, w tym:		181 966	
* Wynagrodz. Za m-c IX * 12	142 700		
* F-sz nagród (1% z wyn.nauczycieli)	966		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000		
- składki ZUS	23 500		
- składki FP	3 800		
- pomoce naukowe, media, badania profilaktyczne, usługi bieżące, art.żywnościowe, telefony, opłaty i składki		15 000	
- wydatki remontowe		1 000	
- odpis na ZFŚS		7 393	
		730 892	
80104 Przedszkola		669 292	
Przedszkole w Kietrze		535 825	
- wynagrodzenia pracowników, w tym:			
* Wynagrodz. Za m-c IX * 12	415 000		
* F-sz nagród (1% z wyn.nauczycieli)	1 925		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500		
- składki ZUS	69 200		
- składki FP	11 200		
- pomoce naukowe, media, badania profilaktyczne, usługi bieżące, art.żywnościowe, telefony, opłaty i składki		80 000	
- wydatki remontowe		20 000	
- odpis na ZFŚS		33 467	
Dotacja dla stowarzyszenia Rozumice		61 600	

Arkusz1

80110	Gimnazjum		3 113 153	0
	- wynagrodzenia pracowników, w tym:		2 642 875	
	* Wynagrodz. Za m-c IX * 12	2 060 000		
	* F-sz nagród (1% z wyn.nauczycieli	16 635		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000		
	- składki ZUS	341 200		
	- składki FP	55 040		
	- pomoce naukowe, media, badania profilaktyczne, usługi bieżące, art.żywnościowe, telefony, opłaty i składki		250 000	
	- wydatki remontowe, w tym:		50 000	
	* Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym	30 000		
	* Wykonanie bieżni i skoczni na boisku	15 000		
	* Malowanie korytarzy	5 000		
	- ZFŚS		170 278	
80113	Dowóz dzieci do szkół		200 000	
	- dowóz dzieci		200 000	
80120	Liceum ogólnokształcące		1 283 376	0
	- wynagrodzenia pracowników, w tym:		1 082 024	
	* Wynagrodz. Za m-c IX * 12	839 132		
	* F-sz nagród (1% z wyn.nauczycieli	7 340		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000		
	- składki ZUS	140 000		
	- składki FP	22 552		
	- pomoce naukowe, media, badania profilaktyczne, usługi bieżące, art.żywnościowe, telefony, opłaty i składki		120 000	
	- wydatki remontowe		20 000	
	- odpis na ZFŚS		61 352	
80130	Szkoła zawodowa		86 251	0
	- wynagrodzenia pracowników, w tym:		26 251	
	* Wynagrodz. Za m-c IX * 12	16 800		
	* F-sz nagród (1% z wyn.nauczycieli	290		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000		
	- składki ZUS	5 196		
	- składki FP	965		
	- pomoce naukowe, media, badania profilaktyczne, usługi bieżące, art.żywnościowe, telefony, opłaty i składki		60 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 770	
	* PSP Kietrz	15 000		
	* ZSP N.Cerekwia	5 580		
	* Gimnazjum	16 635		
	* Zespół Szkół	7 630		
	* Przedszkole Kietrz	1 925		
80195	Pozostała działalność, w tym:		241 530	50 000
	- wynagrodz. Konserwatorów i kierowcy, w tym:		95 103	
	* Wynagrodz. Za m-c IX * 12	91 445		
	* Wzrost wynagrodz.o 3%	2 743		
	* Dodatek stażowy	915		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 300	
	- składki ZUS		14 446	
	- składki FP		2 330	
	- zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
	- zakup usług		5 000	
	- odpis na ZFŚS		115 351	
	- remont elewacji Sali gimnastycznej z dociepleniem ZS w Kietrzu			50 000
85195	Pozostała działalność		0	
	Wydatki na zadania zlecone			
85202	Domy pomocy społecznej		470 000	

Arkusz1

	Zadania własne		470 000	
85204	Rodziny Zastępcze		7 200	
	Zadania własne (stanowią 10% dofinansowania przez gminę)		7 200	
85212	Świadczenia rodzinne świadczone z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. ...		0	
	Wydatki na zadania zlecone			
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5 000	
	- środki z budżetu gminy (20% całości wydatków)		5 000	
	Wydatki na zadania zlecone			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		100 000	
	Wydatki na zasiłki z dochodów własnych gminy		100 000	
	Wydatki na zadania zlecone			
85215	Dodatki mieszkaniowe		300 000	
	Zadania własne		300 000	
85216	Zasiłki stałe i świadczenia społeczne		46 400	
	- środki z budżetu gminy (20% całości wydatków)		46 400	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		628 140	
	- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		4 000	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		425 000	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000	
	- składki ZUS		72 000	
	- składki FP		11 500	
	- wynagrodzenia bezosobowe		8 000	
	- zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości, materiały biurowe, druki)		10 000	
	- zakup energii		10 000	
	- zakup usług remontowych		5 000	
	- badania profilaktyczne pracowników		540	
	- usługi pozostałe (obsługa bankowa, pocztowa, informatyczna, itp..)		18 000	
	- dostęp do sieci internet		600	
	- usługi telefoniczne		6 000	
	- podróże służbowe		2 000	
	- składki ubezpieczeniowe		2 000	
	- ZFŚS		12 500	
	- szkolenia pracowników		4 000	
85295	Pozostała działalność		117 000	
	- środki z budżetu gminy na dofinansowanie świadczeń rehabilitacyjnych		30 000	
	- środki z budżetu gminy (20% całości wydatków na rządowy program dożywiania)		15 000	
	- prace społecznie użyteczne		32 000	
	- dowóz dzieci niepełnosprawnych do RCR		40 000	
85401	Świetlice szkolne		399 356	0
	Świetlica przy PSP Kietrz, w tym		303 460	0
	- wynagrodzenia pracowników, w tym:		261 647	
	* Wynagrodz. Za m-c IX * 12	205 376		
	* F-sz nagród (1% z wyn. nauczycieli	1 800		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200		
	- składki ZUS	33 817		
	- składki FP	5 454		
	- pomoce naukowe, media, badania profilaktyczne, usługi bieżące, art. żywnościowe, telefony, opłaty i składki		30 000	
	- odpis na ZFŚS		11 813	
	Świetlica przy ZSP N.Cerekwia		95 896	0
	- wynagrodzenia pracowników, w tym:		74 866	
	* Wynagrodz. Za m-c IX * 12	58 985		
	* F-sz nagród (1% z wyn. nauczycieli	314		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300		
	- składki ZUS	9 702		
	- składki FP	1 565		

Arkusz 1

	- pomoce naukowe, media, badania profilaktyczne, usługi bieżące, art. żywnościowe, telefony, opłaty i składki	15 000	
	- odpis na ZFŚS	6 030	
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	100 000	0
	- doposażenie punktów konsultacyjnych	2 000	
	- dopłata do świadczeń profilaktycznych	14 000	
	- opłacenie psychologa klinicznego	4 000	
	- wynagrodzenie członków komisji	10 000	
	- realizacja programu profilaktyki	50 000	
	- opłaty za media w punkcie „AA”	20 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	105 000	2 455 000
	modernizacja odwodnienia ulic w Dzierżysławiu (ul. Mickiewicza, Historyczna, Kościuszki, Zamkowa)	25 000	
	- opłaty za wody opadowe i roztopowe	15 000	
	kanalizacja deszczowa w Ściborzycach W.	35 000	
	- wodociąg ulica Polna pozytywnie		130 000
	- podłączenie wodociągu do posesji nr 63, 66 i 67 w Lubotyniu pozytywnie	30 000	
	- budowa kanalizacji deszczowej ul. Polna w Kietrze pozytywnie		35 000
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach (kontynuacja zadania w latach kolejnych) pozytywnie		130 000
	konserwacja ciekłu byłej Młynówki w Lubotyniu	25 000	
	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietrze		100 000
	- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do PSP, OPS i MGOK		35 000
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Kietrze (etap I - realizowany w latach 2012-2013)		2 000 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	200 000	0
	- wywóz odpadów stałych i ciekłych z obiektów użyteczności publicznej, zbiórka zużytego sprzętu, baterii c	2 000	
	- oczystka bieżąca miasta	180 000	
	- obsługa kabin WC	18 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000	0
	- przeglądy i remonty na istniejących placach zabaw	30 000	
	- posezonalny przegląd kosiarek	7 000	
	- zakup paliwa, oleju, części zamiennych i mat. eksploat.	20 000	
	- ścinanie wiatrolomów	10 000	
	- wycinka drzew wzdłuż Młynówki i Troi w Kozłówkach	5 000	
90015	Oświetlenie ulic	335 000	70 000
	- energia elektryczna	250 000	
	- konserwacje	80 000	
	- montaż nowych punktów świetlnych		40 000
	- wykonanie projektu budowy oświetlenia drogi do ogródków działkowych		10 000
	- zakup elementów do uzupełnienia oświetlenia świątecznego	5 000	
	- wykonanie projektu tech. oraz wykonanie oświetlenia ulicznego drogi ul. G-ckiej w N.Cerekwi		20 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000	
	- utrzymanie, zarządzanie i zagospodarowanie terenów zieleni oraz rezerwatów przyrody: pozytywnie	101 000	
	* ochrona drzew kasztanowca przed szrotówkiem kasztanowiaczkiem	10 000	
	* zagospodarowanie parku w Lubotyniu	12 000	
	* zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów	20 000	
	* utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni (w tym koszenie terenów przez sołectwa)	28 000	
	* zakup nasion traw i środków ochrony roślin	6 000	
	* pielęgnacja i ochrona wartości biologicznych rezerwatu	10 000	
	* pielęgnacja i ochrona pomników przyrody oraz wykonanie tablic	10 000	
	* zakup kwietników i gazonów	5 000	
	- usuwanie drzew i krzewów z terenu zieleni po uprzednim uzyskaniu decyzji	15 000	
	- utrzymanie parku za cmentarzem w Kietrze naprawa ławo stołów, koszenie, korekta koron	10 000	
	- korekty koron drzew rosnących na terenach gminnych	6 000	
	- monitoring środowiskowy na terenie zrehabilitowanym po byłym wysypisku przy ul. Lubotyńskiej w Kietrze	5 000	
	- zakup worków i rękawic	2 500	
	- likwidacja dzikiego wysypiska odpadów (przy ujęciu wody w N.Cerekwi)	7 500	

Arkusz1

	- wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy		10 000	
	- edukacja ekologiczna w gminie:		6 000	
	* zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000		
	* konkurs ekologiczny	5 000		
	- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych		26 000	
	- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000	
	- refundacja części kosztów zakupu lub modernizacji instalacji grzewczych		26 000	
90095	Pozostała działalność, w tym:		11 800	0
	- wyłapanie bezpańskich psów i przekazywanie ich do schroniska		10 000	
	- zakup kawy, herbaty i cukru na rady budowy		500	
	- zakup niwelatora optycznego (na potrzeby Ref.G.K.B.iD.)		1 300	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:		1 224 242	471 000
	- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		6 000	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		505 000	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 890	
	- składki ZUS		82 000	
	- składki FP		13 300	
	- wynagrodzenia bezosobowe		40 000	
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		100 000	
	Opał	45 000		
	Środki czystości	14 000		
	Materiały do sekcji i kółek zainteresowań	15 000		
	Materiały biurowe i części do napraw	14 000		
	Prenumerata czasopism	3 000		
	zakup artykułów do kawiarni "Sonata"	6 000		
	Zakup oprogramowania do biblioteki	3 000		
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek		15 000	
	- zakup energii		155 000	
	- zakup usług remontowych, w tym:		50 500	
	wymiana oświetlenia w świetlicy w Ściborzycach W	10 000		
	częściowy remont dachu i wymiana rynien od strony ogrodu	12 500		
	remont dachu nad garderobami w MGOK Kietrz	28 000		
	- dokończenie elewacji zew. MDK			55 000
	- remont świetlicy w Nasiedlu			340 000
	- remont świetlicy wiejskiej w Pilszczu (rozpoczęcie zadania, kontynuacja w 2013)			56 000
	- remont świetlicy wiejskiej w Rogożanach			20 000
	- zakup usług zdrowotnych		1 000	
	- zakup usług pozostałych, w tym:		175 000	
	Organizacja Dożynek	35 000		
	Organizacja Dni Kietrz	50 000		
	Organizacja pozostałych imprez	40 000		
	- wywóz śmieci, naprawy, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników	50 000		
	- zakup usług dostępu do sieci internet		6 000	
	- opłaty za telefony		10 000	
	- podróże służbowe krajowe		2 000	
	- różne opłaty i składki		5 000	
	- odpisy na ZFŚS		18 552	
92601	Obiekty sportowe, w tym:		24 850	0
	- umowa zlecenie dla animatora		14 400	
	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania nawierzchni ze sztucznej trawy		4 000	
	- zakup wieszaków do szatni (4 szt.)		250	
	- zakup siatek bramkowych – komplet		500	
	- zakup pompki sprężarkowej do piłek		200	
	- zakup mebli do pomieszczeń biurowo-magazynowych		1 000	
	- zakup ławek – 10 szt		3 500	
	- zakup piłek (10szt)		500	
	- zakup zestawu (parasol, stolik, 4 krzesła)		500	

Arkusz 1

92695 Pozostała działalność, w tym:		563 000	
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy:	<i>pozytywnie</i>	20 500	
* zawody sportowe na poziomie Szkół Podstawowych		8 000	
* zawody sportowe na poziomie Gimnazjum		5 000	
* zawody sportowe na poziomie Zespołu Szkół		3 000	
* podsumowanie współzawodnictwa szkół i gmin powiatu		2 500	
* podsumowanie współzawodnictwa szkół gminy Kietrz		1 500	
* koszty sędziowania		500	
- obóz międzynarodowy „Prajzka bez granic” (Letni i zimowy)	<i>pozytywnie</i>	5 000	
- VI Półmaraton Kietrz-Rohov, a w nim 3 biegi - I Otwarty Marsz o Puchar Burmistrza w Nordic Walking, -		20 000	<i>pozytywnie</i>
- II Targi narzędziowe		2 500	
- malowanie antykorozyjne konstrukcji zadania trybun na stadionie miejskim	<i>pozytywnie</i>	15 000	
- utrzymanie krytej pływalni	<i>zmiana kwoty na 300,000 zł</i>	-500 000	
Razem wydatki		23 654 828	6 290 000
Ogółem wydatki		29 944 828	

Planowane do spłaty w roku 2012 rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.059.214,00zł

ponadto:
 przyjęto do planu wydatków zadaniowe pn. uregulowanie ciętu
 wodnego w Kojnowicach - nie określono kwoty.
 Opinie pozytywne Komisji ds. rozwoju rolnictwa i terenów
 byłych wsi przez Komisję ds. wiejskich radziec i świadczeń socjalnych.