

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrzcu z dnia 21 grudnia 2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Tabela nr 1 - wydatki bieżące

Dział / Rozdz.	Nazwa	w tym:							w tym:		
		Plan wydatków bieżących (5+6+9+10+12+13) (5+7)	Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	Wydatki świadczone z realizacją zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane ze środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	221 310,00	221 310,00	0,00	221 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	30 000,00		30 000,00						
	01008	Melioracje wodne	20 000,00		20 000,00						
	01030	Izby rolnicze	50 000,00		50 000,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 810,00		71 810,00						
	01095	Pozostała działalność	49 500,00		49 500,00						
600	Transport i łączność	406 392,96	406 392,96	0,00	406 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi gminne	358 000,00		358 000,00						
	60095	Pozostała działalność	48 392,96		48 392,96						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 257 400,00	1 257 400,00	0,00	1 257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 150 000,00		1 150 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 400,00		87 400,00						
	70095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00						

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00	156 980,00	143 175,00	13 805,00	15 000,00	2 514 020,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	26 000,00		26 000,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	0,00				500 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00				300 000,00			
85216	Zasiłki stałe	162 000,00	0,00				162 000,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 500,00	614 500,00	548 000,00	66 500,00		2 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00					
85295	Pozostała działalność	225 885,00	45 500,00		45 500,00		180 385,00			
		0,00	0,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 334,00	508 064,00	433 639,00	74 425,00	270,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00							
85401	Świetlice szkolne	510 064,00	508 064,00	433 639,00	74 425,00		2 000,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	270,00				270,00				
		0,00	0,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 881,14	1 665 881,14	0,00	1 665 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 030,00	24 030,00		24 030,00					
90002	Gospodarka odpadami	916 200,00	916 200,00		916 200,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 900,00	133 900,00		133 900,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 508,95	42 508,95		42 508,95					
90015	Oświetlenie ulic	280 000,00	280 000,00		280 000,00					

Tabela nr 2 - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków majątkowych (5+7+8+9)	w tym:					Dotacje majątkowe
				5	6	7	8	9	
				inwestycje i zakupy majątkowe	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	652 000,00	652 000,00					
	60016	Drogi gminne	352 000,00	352 000,00					
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00					
			0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00					
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00					
			0,00						
750		Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00					
	75023	Urzędy gmin	65 000,00	65 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 663,61	32 663,61					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 663,61	32 663,61					
801		Oświata i wychowanie	195 000,00	195 000,00					
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	170 000,00					
	80104	Przedszkola	25 000,00	25 000,00					
	80110								

900	Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	1 693 811,71	1 693 811,71	1 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 575 400,00	1 575 400,00	1 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic	60 000,00	60 000,00	
90095	Pozostała działalność	58 411,71	58 411,71	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 523,41	617 523,41	542 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 523,41	617 523,41	542 000,00
	Razem wydatki majątkowe	3 275 998,73	3 275 998,73	1 542 000,00
	Wydatki ogółem			31 894 004,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY MIEJSKIEJ W KIEJTRZU
mgr inż. Czesław Gil

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu i nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	750	75095	Wykonanie analizy wykonalności	Celowa	1 013
2	801	80101	Udział uczniów z Gminy Kietrz w zajęciach z religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu	Celowa	1 200
		80110			600
3	801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego	Celowa	15 730
Ogółem					18 543


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

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

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku 2013

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
					Rok budżetowy	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Nowej w Kietrze	115 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
2	600	60016	Wykonanie przebudowy ul. Długiej w Nasiedlu	176 500,00	170 000,00	170 000,00			Urząd Miejski
3	600	60016	Projekt techniczny drogi gminnej w Ściborzycach W. do granicy państwa	165 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski
4	600	60016	Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych w Wojnowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski
5	600	60016	Modernizacja mostu w Chrościełowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski
6	600	60016	Wykonanie chodników ul. Głubczyckiej w Kietrze	22 000,00	22 000,00	22 000,00			Urząd Miejski
7	600	60016	Projekt techniczny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej ul. PGR w Wojnowicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski
8	600	60095	Budowa drogi transportu rolnego w Kietrze - etap I	300 000,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski
9	700	70005	Ustawowe wykonanie prawa pierwokupu	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski
10	700	70095	Wykonanie chodnika do budynku przy ul. Wojska Polskiego 27	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski
11	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski

12	750	75023	Zakup nowej instalacji alarmowej i monitoringu do budynku UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
13	750	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej do UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
14	750	75023	Modernizacja budynku USC przy ul. Głubczyckiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Dzierzysławiu w ramach Funduszu Sołeckiego	16 663,61	16 663,61	16 663,61	16 663,61	Urząd Miejski
16	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Kietrz	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Miejski
17	801	80101	Modernizacja szkoły PSP w Kietrz	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	PSP w Kietrz
18	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Nowej Cerekwi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	ZSP w N.C.
19	801	80104	Zakup i wymiana pieca c.o. do budynku Przedszkola w Kietrz	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Przedszkole w Kietrz
20	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Lubotyńniu - etap I - budowa oczyszczalni ścieków	516 000,00	492 000,00	173 600,00	318 400,00	Urząd Miejski
21	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Lubotyńniu - etap II - budowa kanalizacji - rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	Urząd Miejski
22	900	90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do PSP, OPS i MGOK	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	Urząd Miejski
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I - miasto Kietrz	3 004 000,00	1 000 000,00	468 455,00	531 545,00	Urząd Miejski
24	900	90015	Montaż nowych punktów świetlnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
25	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Wojnowicach w ramach Funduszu Sołeckiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
26	900	90095	Zakup wiaty przystanowej w Wojnowicach w ramach Funduszu Sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
27	900	90095	Zakup altany i grilla do Kozłówek w ramach Funduszu Sołeckiego	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	Urząd Miejski
28	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Lubotyńniu w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
29	900	90095	Zakup kosiarzki spalinowej samojazdnej do Ściborzyc Wielkich w ramach Funduszu Sołeckiego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	Urząd Miejski
30	900	90095	Doposażenie placów zabaw w Pilsczu w ramach Funduszu Sołeckiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	Urząd Miejski

31	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Rozumicach w ramach Funduszu Solecckiego	6 511,71	6 511,71	6 511,71	6 511,71			Urząd Miejski
32	921	92109	Modernizacja budynku MDK w Kietrzu	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00			MGOK
33	921	92109	Zakup i montaż pieca c.o. w WDK w Pilszczu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			MGOK
34	921	92109	Modernizacja świetlicy w Nasiedlu	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00			Urząd Miejski
35	921	92109	Modernizacja WDK w Pilszczu	255 375,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00			Urząd Miejski
36	921	92109	Doposażenie kuchni świetlicy w Kozłówkach w sprzęt AGD w ramach Funduszu Solecckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Miejski
37	921	92109	Remont budynku świetlicy w Rogożanach w ramach Funduszu Solecckiego	9 331,80	9 331,80	9 331,80	9 331,80			Urząd Miejski
38	921	92109	Wymiana okien w świetlicy w Lubotyńcu w ramach Funduszu Solecckiego	4 691,61	4 691,61	4 691,61	4 691,61			Urząd Miejski
39	921	92109	Zakup patełni elektrycznej do kuchni świetlicy w Rozumicach w ramach Funduszu Solecckiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Miejski
40	921	92109	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do WDK w Nasiedlu w ramach Funduszu Solecckiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00			Urząd Miejski
Ogółem				5 583 873,73	3 275 998,73	2 426 053,73	318 400,00	0,00	531 545,00	

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil