

UCHWAŁA Nr XXII/186/04

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 29 marca 2004 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kleszczów na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, (poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, 110, 112, 116, 117a, 118, 124 i 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zm.: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) Rada Gminy Kleszczów uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się budżet gminy na rok 2004

§ 2 Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 105.065.089,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3 Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 123.758.421,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

- 1) Planuje się deficyt w budżecie gminy na 2004 rok w wysokości 18.693.332,00
- 2) Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
- 3) Uchwala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5 1) Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00

2) Uchwala się rezerwy celowe – zgodnie z załącznikiem Nr 4

V

§ 6 Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7 Uchwala się dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8 Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7

- a. przychody - 38.971.301,00
- b. wydatki - 11.088.942,00

§ 9 Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 i 7 przeznacza się:

- 1) na finansowanie inwestycji rocznych kwotę 4.082.950,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 2) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych kwotę 76.097.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10 Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w drodze ustaw w kwocie 210.871,00 zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 11 Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w drodze ustaw w kwocie 210.871,00 zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 12 Uchwala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.500,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 13 Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami. O ewentualnych przeniesieniach w planie finansowym Wójt zobowiązuje się informować Radę Gminy.

§ 14 Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie.

§ 15 Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań gminy.

§ 16 Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17 Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze do 31 sierpnia 2004, a z wykonania budżetu sprawozdanie roczne zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym

§ 18 Uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w prasie lokalnej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 19 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku

Przewodniczący

Rady Gminy
Adam Książek
Adam Książek

Inspektor ds. Prawnych

mgr Wiktor Sobieraj
mgr Wiktor Sobieraj

Załącznik nr 1
do Uchwały XXII/186/04
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 marca 2004 roku

Plan dochodów budżetowych
na 2004 rok
w układzie działowym

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane dochody
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00
020	Leśnictwo	1.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00
750	Administracja publiczna	1.057.954,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	601,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89.183.348,00
758	Różne rozliczenia	13.023.339,00
801	Oświata i wychowanie	60.480,00
851	Ochrona zdrowia	60.500,00
852	Pomoc społeczna	138.510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635.327,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00
X	Ogółem plan dochodów budżetowych	105.065.089,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Plan dochodów budżetowych
na 2004 rok
wg źródeł dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.500,00
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	1.500,00
		0490	Dochody za kolczykowanie i świadectwa pochodzenia zwierząt	1.500,00
020			LEŚNICTWO	1.000,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1.000,00
		0750	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	1.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	900.000,00
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	800.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.057.954,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44.954,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	44.954,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1.013.000,00
		0690	Dochody za specyfikację §IWZ	8.000,00
		0830	Wpływy z usług (ksero, najem samochodu)	5.000,00
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot środków przez FRG zgodnie z ugodą)	1.000.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	601,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	601,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	601,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	530,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	530,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	530,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89.183.348,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8.000,00
		0350	Wpływy z karty podatkowej	8.000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	68.764.600,00

	0310	Podatek od nieruchomości	68.050.000,00
	0320	Podatek rolny	21.500,00
	0330	Podatek leśny	9.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	603.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>105.000,00</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105.000,00
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>19.000.000,00</i>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.000.000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.295.748,00</i>
	0010	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	895.748,00
	0020	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	400.000,00
75624		<i>Dywidendy</i>	<i>10.000,00</i>
	0740	Dywidendy od posiadanych akcji w spółkach prawa handlowego	10.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.023.339,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2.019.517,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.019.517,00
	75805	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3.822,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.822,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>11.000.000,00</i>
	0920	Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy	11.000.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.480,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>60.480,00</i>
	0970	Wpłaty za wyżywienie	60.480,00
851		OCHRONA ZDROWIA	60.500,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>60.500,00</i>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	138.510,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>8.100,00</i>
	2010	Dotacja na zadania zlecone	8.100,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>74.000,00</i>
	2010	Dotacja na zadania zlecone	74.000,00
	85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>8.200,00</i>
	2010	Dotacja na zadania zlecone	8.200,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>48.210,00</i>
	2010	Dotacja na zadania zlecone	48.210,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	635.327,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.276,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	26.276,00
	90095		Pozostała działalność	609.051,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programu funduszu SAPARD	609.051,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
X	X	X	OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	105.065.089,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/186/04
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 marca 2004 roku

Plan wydatków budżetowych
na 2004 rok
w układzie działowym

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	109.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.635.000,00
600	Transport i łączność	31.710.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.331.000,00
710	Działalność usługowa	399.780,00
750	Administracja publiczna	5.637.315,00
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.601,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633.224,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00
758	Różne rozliczenia	30.052.350,00
801	Oświata i wychowanie	8.072.253,00
851	Ochrona zdrowia	828.542,00
852	Pomoc społeczna	921.906,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.322.385,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.870.526,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.208.539,00
926	Kultura fizyczna i sport	3.976.000,00
X	Ogółem plan wydatków budżetowych	123.758.421,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Zestawienie planu wydatków budżetowych
na 2004 rok

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	109.000,00	-	109.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635.000,00	20.000.000,00	20.635.000,00
600	Transport i łączność	1.360.000,00	30.350.000,00	31.710.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	381.000,00	4.950.000,00	5.331.000,00
710	Działalność usługowa	399.780,00	-	399.780,00
750	Administracja publiczna	5.332.315,00	305.000,00	5.637.315,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.601,00	-	20.601,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536.274,00	96.950,00	633.224,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	-	30.000,00
758	Różne rozliczenia	30.052.350,00	-	30.052.350,00
801	Oświata i wychowanie	6.102.253,00	1.970.000,00	8.072.253,00
851	Ochrona zdrowia	728.542,00	100.000,00	828.542,00
852	Pomoc społeczna	871.906,00	50.000,00	921.906,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.322.385,00	-	1.322.385,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.482.526,00	8.388.000,00	9.870.526,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.118.539,00	2.090.000,00	4.208.539,00
926	Kultura fizyczna i sport	796.000,00	3.180.000,00	3.976.000,00
X	Ogółem	52.278.471,00	71.479.950,00	123.758.421,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Plan wydatków budżetowych
na 2004 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109.000,00
	01003	Upowszechnianie doradztwa rolniczego - wydatki bieżące	17.000,00 17.000,00
	01012	Nawozy wapniowe -wydatki bieżące	50.000,00 50.000,00
	01030	Izby rolnicze -wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00
	01095	Pozostała działalność -wydatki bieżące	41.000,00 41.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	20.635.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła -wydatki bieżące	15.000,00 15.000,00
	40002	Dostarczanie wody -wydatki bieżące	570.000,00 570.000,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej -wydatki majątkowe (inwestycyjne)	20.000.000,00 20.000.000,00
	40095	Pozostała działalność -wydatki bieżące	50.000,00 50.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31.710.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe -wydatki majątkowe (modernizacja dróg powiatowych)	6.210.000,00 6.210.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	25.500.000,00 1.360.000,00 24.140.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.331.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.581.000,00 381.000,00 2.200.000,00
	70095	Pozostała działalność -wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.750.000,00 2.750.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399.780,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	300.000,00 300.000,00
	71095	Pozostała działalność -wydatki bieżące	99.780,00 99.780,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.637.315,00
	75011	Urzędy wojewódzkie -wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone</u> 4010 – wynagrodzenia osobowe 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składki na fundusz pracy 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym akcja kurierska 100,00 4440 - odpis na ZFŚS	44.954,00 44.954,00 44.954,00 32.299,00 2.665,00 6.643,00 857,00 1.020,00 1.470,00
	75020	Starostwa powiatowe - wydatki bieżące w tym: 2710 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.	42.000,00 42.000,00 42.000,00
	75022	Rady gmin -wydatki bieżące	525.800,00 525.800,00
	75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące w tym: 4010-wynagrodzenia osobowe 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110- składki na ubezpieczenie społeczne 4120- składki na Fundusz Pracy - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4.868.061,00 4.563.061,00 2.325.195,00 129.059,00 464.540,00 60.185,00 305.000,00
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	156.500,00 156.500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.601,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone:</u> 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 4300 – zakup usług pozostałych	601,00 601,00 601,00 96,00 505,00
	75109	Referenda gminne -wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	633.224,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	557.094,00

		- wydatki bieżące w tym: 2820 – dotacja dla OSP Wolica do zakupu samochodu	460.144,00 70.000,00
		- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	96.950,00
	75414	Obrona cywilna -wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone:</u> 4270-zakup usług remontowych 4300-zakup usług pozostałych	76.130,00 76.130,00 530,00 230,00 300,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące	30.000,00 30.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30.052.350,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	27.572.350,00 27.572.350,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym: 4810 – rezerwa celowa na pomoc finansową dla gmin	2.077.000,00 77.000,00 2.000.000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne -wydatki bieżące	400.000,00 400.000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	8.072.253,00
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: 3020 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 4120- składka na Fundusz Pracy - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4.530.185,00 2.890.185,00 104.380,00 1.620.722,00 123.990,00 329.820,00 44.918,00 1.640.000,00
	80104	Przedszkola -wydatki bieżące	1.802.478,00 1.472.478,00

		w tym: 3020 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 4120- składka na Fundusz Pracy - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	36.421,00 695.929,00 55.549,00 141.925,00 19.391,00 330.000,00
	80110	Gimnazja -wydatki bieżące w tym: 3020 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 4120- składka na Fundusz Pracy	1.193.390,00 1.193.390,00 49.860,00 640.135,00 46.556,00 132.506,00 18.047,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół -wydatki bieżące	189.200,00 189.200,00
	80195	Pozostała działalność -wydatki bieżące	357.000,00 357.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	828.542,00
	85131	Lecznictwa stomatologiczne -wydatki bieżące	131.000,00 131.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -wydatki bieżące	60.500,00 60.500,00
	85195	Pozostała działalność -wydatki bieżące - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	637.042,00 537.042,00 100.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	921.906,00
	85202	Domy pomocy społecznej -wydatki majątkowe (inwestycyjne)	50.000,00 50.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. -wydatki bieżące w tym: <u>zadania zlecone</u> 4130-składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -wydatki bieżące w tym: <u>zadania zlecone</u> 3110-zasiłki i pomoc w naturze 4110-składki na ubezpieczenie społeczne	600.400,00 600.400,00 74.000,00 70.700,00 3.300,00

	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze -wydatki bieżące w tym: <u>zadania zlecone:</u> 3110-świadczenia społeczne	8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące w tym: <u>zadania własne:</u> 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110-składka na ubezpieczenie społeczne 4120-składka na Fundusz Pracy <u>zadania zlecone:</u> 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110-składka na ubezpieczenie społeczne 4120-składka na Fundusz Pracy 4300-zakup usług pozostałych 4440-odpis na ZFSS	186.206,00 186.206,00 137.996,00 74.600,00 4.364,00 13.560,00 1.825,00 48.210,00 35.461,00 2.926,00 7.294,00 940,00 189,00 1.400,00
	85228	Usługi opiekuńcze -wydatki bieżące	24.000,00 24.000,00
	85295	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: 2810-dotacja na wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej przez fundacje	45.000,00 45.000,00 45.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.322.385,00
	85401	Świetlice szkolne -wydatki bieżące w tym: 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110-składka na ubezpieczenie społeczne 4120-składka na Fundusz Pracy	349.885,00 349.885,00 260.965,00 20.607,00 49.261,00 6.709,00
	85412	Kolonie i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej -wydatki bieżące	972.500,00 972.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.870.526,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wydatki bieżące -wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.345.000,00 345.000,00 2.000.000,00
	90003	Oczyszczanie wsi	60.000,00

		-wydatki bieżące	60.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408.276,00
		-wydatki bieżące	408.276,00
		w tym:	
		<u>zadania zlecone:</u>	26.276,00
		4260-zakup energii	22.000,00
		4270zakup usług remontowych	4.276,00
	90095	Pozostała działalność	7.057.250,00
		-wydatki bieżące	669.250,00
		-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6.388.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.208.539,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	3.318.788,00
		-wydatki bieżące	1.828.788,00
		w tym:	
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	388.042,00
		4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.100,00
		4110-składka na ubezpieczenie społeczne	81.000,00
		4120-składka na Fundusz Pracy	11.300,00
		-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.490.000,00
	92116	Biblioteki	136.751,00
		-wydatki bieżące	136.751,00
		w tym:	
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	57.189,00
		4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600,00
		4110-składka na ubezpieczenie społeczne	11.196,00
		4120-składka na Fundusz Pracy	1.561,00
	92195	Pozostała działalność	753.000,00
		-wydatki bieżące	153.000,00
		-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	600.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.976.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.976.000,00
		- wydatki bieżące	796.000,00
		w tym:	
		2820-dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	750.000,00
		-wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3.180.000,00
		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	123.758.421,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Książek
Adam Książek

V

Plan wydatków budżetowych
na 2004 rok

Część opisowa

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań bieżących:

1) Upowszechnianie doradztwa rolniczego	-	17.000,00
w tym:		
- pokazy i kursy dla kobiet	-	10.000,00
- wyjazdy szkoleniowe krajowe	-	5.000,00
- prenumerata „Rady” oraz innych wydawnictw rolniczych	-	500,00
- pozostałe szkolenia i pokazy na terenie gminy	-	1.500,00
2) Zakup wapna nawozowego	-	50.000,00
3) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych	-	1.000,00
4) Pozostała działalność	-	41.000,00
w tym:		
- zakup świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz wynagrodzenie dla osób prowadzących usługi w tym zakresie	-	1.000,00
- koszty odbioru podłych zwierząt zgodnie z zawartą umową	-	35.000,00
- koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badanie gleb	-	5.000,00

Ogółem dział „Rolnictwo i łowiectwo” **109.000,00**

II Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

1) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych	- 15.000,00
2) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody	- 570.000,00
3) Na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego - elektryfikacja gminy	- 20.000.000,00
4) Na wykonanie dla obszaru gminy Kleszczów projektu założeń <u>do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</u>	- <u>50.000,00</u>
Ogółem dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”	- <u>20.635.000,00</u>

III Dział 600 – Transport i łączność

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

<u>1) Zadania bieżące</u>	- 1.360.000,00
w tym:	
- na remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych	- 1.000.000,00
- oznakowanie dróg poziome i pionowe	- 200.000,00
- zimowe utrzymanie dróg	- 160.000,00
<u>2) Zadania inwestycyjne</u>	-30.350.000,00
w tym:	
- Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko – Chorzenice (Łuszczanowice – granice gmin)	- 1.450.000,00
- budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Antoniówka – Kleszczów	- 50.000,00
- modernizacja drogi powiatowej	

Kleszczów – Łuszczanowice	- 3.000.000,00
- budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Łuszczanowice – Łękińsko	- 1.550.000,00
- modernizacja drogi powiatowej Łękińsko – Brudzice	- 100.000,00
- modernizacja drogi powiatowej w Żłobnicy	- 30.000,00
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kleszczowie	- 30.000,00
- budowa gminnej obwodnicy w Kleszczowie	-10.000.000,00
- budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej	- 2.500.000,00
- budowa dróg gminnych Osiedle ZACISZE etap IV	- 1.000.000,00
- modernizacja drogi gminnej Łękińsko – Wolica (Ulica Klonowa – Akacyjowa)	- 400.000,00
- budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych Łuszczanowice – Chorzenice	- 30.000,00
- modernizacja ulicy Sportowej w kleszczowie	- 20.000,00
- budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu	- 250.000,00
- modernizacja drogi gminnej w Dębnie	- 3.100.000,00
- budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	- 20.000,00
- modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów	- 1.550.000,00
- modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	- 50.000,00
- modernizacja drogi gminnej Wolica „przez góry”	- 50.000,00
- budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Łuszczanowice – Żłobnica	- 100.000,00
- przebudowa drogi gminnej w Czyżowie przez „Mokry Dukt”	- 100.000,00
- budowa chodników i zjazdów w Kleszczowie	- 550.000,00
- budowa placu do zimowego utrzymania dróg	- 70.000,00
- budowa dróg tłuczniowych	- 1.500.000,00
- budowa chodnika przy drodze w Czyżowie	- 30.000,00
- przebudowa ulicy Poprzecznej w Łękińsku	- 50.000,00
- przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (odcinek GPZ – Huby Łuszczanowickie – Wolica)	- 50.000,00

- przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji Sznober)	- 30.000,00
- budowa pętli autobusowej w Kleszczowie na ulicy Szkolnej	- 30.000,00
- przebudowa dróg gminnych w Kleszczowie ulica Osiedlowa i okolice	- 30.000,00
- budowa chodnika i nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Wolicy	- 30.000,00
- zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg i poboczy	- 2.600.000,00
Ogółem dział „Transport i łączność”	<u>31.710.000,00</u>

IV Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki finansowe na realizację zadań:

1) Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę - 2.581.000,00

w tym:

- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste	- 180.000,00
- koszty rozgraniczeń i wznowienie granic nieruchomości	- 5.000,00
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	- 196.000,00

Zadania inwestycyjne - 2.200.000,00

w tym:

- wykup gruntów na mienie komunalne	- 200.000,00
- wykup nieruchomości wraz z naniesieniami w Rogowcu	- 2.000.000,00

2) Na pozostałą gospodarkę mieszkaniową kwotę - 2.750.000,00

w tym:

- zadania inwestycyjne: budowa budynków mieszkalnych - 2.750.000,00

Ogółem dział „Gospodarka mieszkaniowa” **5.331.000,00**

V Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe

w ogólnej kwocie - 399.780,00

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1) Koszty związane ze zmianą planu przestrzennego gminy	-	300.000,00
2) Utrzymanie gminnego targowiska	-	3.500,00
3) Środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji	-	20.000,00
4) Środki na ekspertyzę, ocenę i wycenę majątku gminy	-	20.000,00
5) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	-	6.120,00
6) Środki na pokrycie kosztów depozytu materiałów gminnych	-	12.000,00
7) Środki na poprawę informacji zewnętrznej na terenie gminy	-	30.000,00
8) Środki na wykonanie map i wypisów do komunalizacji mienia	-	8.160,00
Ogółem dział „Działalność usługowa”		<u>399.780,00</u>

VI Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

1) Realizacja zadań zleconych	-	44.954,00
w tym: akcja kurierska	-	100,00
2) Pomoc finansowa dla jednostek Powiatu	-	42.000,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów	-	525.800,00
4) Środki na działalność administracji	-	4.868.061,00

z przeznaczeniem na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych	-	637,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od funduszu płac	-	2.849.920,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	129.059,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	338.027,00
- zakup energii (elektryczna, c.o., woda)	-	161.736,00
- składki PFRON	-	10.000,00
- zakup usług remontowych	-	100.000,00
- zakup usług pozostałych	-	752.726,00
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	-	32.750,00
- różne opłaty i składki	-	134.500,00
- odpisy na ZFŚS	-	37.706,00
- podatek VAT (do odliczenia)	-	16.000,00
Zadania inwestycyjne	-	305.000,00
w tym:		
- zakup cyfrowego aparatu fotograficznego	-	10.000,00
- zakup wyposażenia do GCI	-	5.000,00
- zakup sprzętu komputerowego wraz z programem LEX	-	50.000,00
- modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	-	240.000,00
5) Koszty pozostałej działalności	-	156.500,00
w tym:		
- środki na promocję gminy	-	150.000,00
- zakup wyposażenia do pomieszczeń UG użyczonych KPP (Rewir III w Kleszczowie)	-	2.000,00
- składka na Związek Komunalny Gmin	-	4.500,00
Ogółem dział „Administracja publiczna”	-	<u>5.637.315,00</u>

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
„kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W dziale tym znajdują się środki finansowe na wykonywanie następujących zadań:

1) Zadania zlecone	-	601,00
w tym:		
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	-	601,00
2) Na przeprowadzenie referendum gminnego	-	20.000,00
Ogółem dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	-	<u>20.601,00</u>

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) Dotacja dla OSP Wolica na zakup samochodu pożarniczego	-	70.000,00
2) Na działalność Ochotniczych Straży pożarnych	-	487.094,00
w tym:		
- środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP		
biorących udział w akcjach	-	12.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	155.790,00
- zakup energii	-	10.710,00
- zakup usług remontowych	-	73.644,00
- zakup usług pozostałych	-	120.000,00
- ubezpieczenie majątku i członków OSP	-	18.000,00
oraz		
- <u>zadania inwestycyjne</u> na kwotę	-	96.950,00
w tym:		
- modernizacja strażnic	-	45.950,00
- modernizacja OSP Żłobnica	-	6.000,00
- modernizacja budynku OSP Kamień	-	20.000,00

- zakup wyposażenia dla OSP Dębina	-	25.000,00
2) Na działalność formacji OC	-	76.130,00
w tym:		
- zadania własne	-	75.600,00
- zadania zlecone	-	530,00
<hr/>		
Ogółem dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	-	<u>633.224,00</u>

IX Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych na ogólną kwotę - 30.000,00

w tym:		
- prowizja dla sołtysów	-	20.000,00
- prowizja od opłaty targowej	-	3.000,00
- pozostałe wydatki (zakup druków podatkowych, różnych i usługi pocztowe)	-	7.000,00
<hr/>		

Ogółem dział „Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - 30.000,00

X Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

1) Rozliczenie z MF z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	27.572.350,00
2) Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	-	77.000,00
w tym:		
- dla Starostwa Powiatowego w Radomsku	-	70.000,00

- dla Miasta Kamieńsk	-	7.000,00
3) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin	-	2.000.000,00
4) Koszty obsługi rachunków bankowych	-	3.000,00
5) Rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych)	-	400.000,00
Ogółem dział „Różne rozliczenia”		<u>30.052.350,00</u>

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

1) Na bieżącą działalność szkół podstawowych kwotę	-	2.890.185,00
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Kleszczów	-	1.674.309,00
- Szkoła Podstawowa Łękińsko	-	1.215.876,00
2) Na zadania inwestycyjne szkół kwotę	-	1.640.000,00
z przeznaczeniem na:		
- modernizacja budynku Sz.P. w Łękińsku	-	100.000,00
- modernizacja budynku Sz. P. w Kleszczowie	-	40.000,00
- modernizacja boiska przy Sz.P. w Kleszczowie	-	1.500.000,00
3) Na bieżącą działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych kwotę	-	1.472.478,00
w tym:		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	-	514.165,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	-	465.379,00
- publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	-	492.934,00
4) Na zadania inwestycyjne przedszkoli kwotę	-	330.000,00
z przeznaczeniem na:		
- adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny wraz z wyposażeniem gabinetu w przedszkolu w Łuszczanowicach	-	80.000,00
- modernizacja przedszkola w Łękińsku	-	250.000,00
5) Na działalność bieżącą Gimnazjum w Kleszczowie	-	1.193.390,00
6) Na dowóz dzieci do szkół	-	189.200,00
7) Stypendia dla uczniów	-	357.000,00

Ogółem dział „Oświata i wychowanie”

8.072.253,00

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

1) Na leczenie stomatologiczne kwotę	-	131.000,00
w tym:		
- usługi stomatologiczne	-	120.000,00
- usługi remontowe (remont unitu stomatologicznego)	-	11.000,00
2) Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	60.500,00
3) Na realizację umowy ze SK WAM	-	326.400,00
4) Na leczenie w innych przypadkach losowych, profilaktykę oraz pozostałe usługi medyczne (masaż, rehabilitacja)	-	163.200,00
5) Na utrzymanie budynku GOZ tj. zakup środków czystości, opłata energii, ubezpieczenie mienia, konserwacja dźwigu i kserokopiarki, zakup wyposażenia i sprzętu	-	47.442,00
6) zakup specjalistycznego sprzętu medycznego kardiologicznego	-	100.000,00
Ogółem dział „Ochrona zdrowia”		<u>828.542,00</u>

XIII Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale „Pomoc społeczna” realizowane są zadania własne gminy oraz zadania zlecone.

1) Na realizację zadań zleconych planuje się kwotę	-	138.510,00
w tym:		
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	8.100,00
- zasiłki i pomoc z naturze oraz składka na ubezpieczenie społeczne	-	74.000,00
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	8.200,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	48.210,00

2) Na realizację zadań własnych planuje się kwotę	-	688.396,00
w tym:		
- zasiłki i pomoc w naturze	-	526.400,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	-	137.996,00
- zasiłki opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad ludźmi chorymi i wymagającymi opieki	-	24.000,00
3) Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej przez fundację (Fundacja Pomocy Ludzie – Ludziom – Dom Samotnej Matki w Biłgoraju	-	45.000,00
4) Na zadanie inwestycyjne – budowa domu opieki społecznej	-	50.000,00
Ogółem dział „Pomoc społeczna”		<u>921.906,00</u>

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) Na bieżącą działalność świetlic szkolnych kwotę	-	349.885,00
w tym:		
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	-	109.125,00
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	-	94.671,00
- Świetlica przy Gimnazjum w Kleszczowie	-	146.089,00
2) Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	-	972.500,00
w tym:		
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową w Kleszczowie	-	29.500,00
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową w Łękińsku	-	16.000,00
- wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie	-	29.000,00
- wypoczynek letni i zimowy organizowany przez		

GOKSiR	-	850.000,00
- wyjazdy dzieci i młodzieży na basen	-	48.000,00
Ogółem dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”		<u>1.322.385,00</u>

XV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) Na zadania zlecone kwotę	-	26.276,00
w tym:		
- oświetlenie ulic	-	22.000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	-	4.276,00
2) Na zadania własne bieżące kwotę	-	1.456.250,00
w tym:		
- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	-	345.000,00
- utrzymanie wysypiska śmieci	-	60.000,00
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego	-	382.000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	-	51.000,00
- remont budynków komunalnych	-	390.000,00
- środki na wylapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	-	6.000,00
- naprawa, montaż i konserwacja oświetlenia świątecznego	-	36.250,00
- koszty konserwacji i eksploatacji zegarów	-	16.000,00
- środki na monitoring obiektów oczyszczalni ścieków, ujęć wody, kotłowni Kleszczów i stacji pomiarowej gazu	-	170.000,00
3) Na zadania inwestycyjne kwotę	-	8.388.000,00
w tym:		
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	-	2.000.000,00
- modernizacja budynku warsztatu wraz z placem monewrowym w Zakładzie Komunalnym	-	800.000,00
- rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	-	50.000,00
- telefonizacja gminy	-	1.500.000,00

- budowa placu zabaw w Łuszczanowicach	-	40.000,00
- budowa placu zabaw w Dębinie	-	2.000,00
- budowa placu zabaw w Czyżowie	-	30.000,00
- budowa placu zabaw w Rogowcu	-	25.000,00
- uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	-	1.000.000,00
- zakup przystanków autobusowych	-	20.000,00
- zakup i montaż zegara cyfrowego	-	15.000,00
- zakup wyposażenia garażu w Zakładzie Komunalnym	-	30.000,00
- zakup autobusu	-	850.000,00
- zakup i montaż zegarów	-	26.000,00
- budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach (zadanie objęte programem pomocowym z funduszu SAPARD)	-	2.000.000,00
Ogółem dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		- <u>9.870.526,00</u>

XVI Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- 1) Na bieżącą działalność gminnej jednostki budżetowej GOKSiR kwotę - 1.828.788,00
w tym:

- na działalność Ośrodka Kultury	-	407.762,00
- na działalność świetlic	-	1.421.026,00
- 2) Na bieżącą działalność bibliotek - 136.751,00
- 3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (Święto Plonów, Dni Kleszczowa, zakończenie roku) - 153.000,00
- 4) Na zadania inwestycyjne kwotę - 2.090.000,00
w tym:

- modernizacja DK w Łękińsku	-	315.000,00
- modernizacja DK w Antoniówce	-	120.000,00
- modernizacja świetlicy w Dębinie	-	20.000,00
- modernizacja DK w Kleszczowie	-	210.000,00
- modernizacja DK w Łuszczanowicach	-	307.000,00

- modernizacja DK w Wolicy	- 268.000,00
- modernizacja świetlicy w Czyżowie	- 10.000,00
- modernizacja Hotelu „OLIMPUS”	- 600.000,00
- modernizacja DK w Żłobnicy	- 40.000,00
- budowa świetlicy w Rogowcu	- 200.000,00
<hr/>	
Ogółem dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	- <u>4.208.539,00</u>

XVII Dział 926 – Kultura i sport

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki finansowe na wykonywanie następujących zadań:

1) Dotacja dla stowarzyszeń na wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 750.000,00
2) Organizacja gminnych imprez sportowych	- 25.000,00
3) Wyjazdy na basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy	- 21.000,00
4) Na zadania inwestycyjne	- 3.180.000,00
w tym:	
- budowa nagłośnienia na stadionie w Kleszczowie	- 30.000,00
- modernizacja boiska sportowego w Wolicy	- 360.000,00
- budowa boiska sportowego w Łękińsku	- 1.650.000,00
- budowa boiska sportowego w Antoniówce	- 40.000,00
- budowa boiska do siatki i kosza w Łuszczanowicach	- 40.000,00
- budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach	- 20.000,00
- budowa boiska sportowego w Żłobnicy	- 40.000,00
- budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo)-sport.	- 1.000.000,00
<hr/>	

Ogółem dział „Kultura fizyczna i sport” 3.976.000,00

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2004 rok 123.758.421,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/186/04
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 marca 2004 roku

Plan przychodów i rozchodów
na 2004 rok

Przychody

957 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie niedoboru roku 2004	- 18.693.332,00
957 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	- 328.866.941,00
Ogółem plan przychodów	<u>347.560.273,00</u>

Rozchody

994 – Lokaty terminowe	- 328.866.941,00
Ogółem rozchody	<u>328.866.941,00</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Kształek
Adam Kształek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/186/04
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 marca 2004 roku

Wykaz rezerw celowych utworzonych
w planie wydatków budżetowych
na 2004 rok

Dział	Rozdział	Przeznaczenie rezerwy celowej	Kwota
758	75809	Rezerwa celowa utworzona na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.000.000,00
X	X	Ogółem	2.000.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/186/04
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 marca 2004 roku

Plan finansowy środków specjalnych
na 2004 rok

PRZYCHODY

600 – 60016, 0690 – Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	-	600,00
Ogółem przychody		<u>600,00</u>

WYDATKI

600 – 60016, 4270 – Zakup usług remontowych		
(bieżące remonty dróg gminnych)	-	600,00
Ogółem wydatki		<u>600,00</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/186/04
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 marca 2004 roku

Plan pozostałych dotacji
na 2004 rok

L.p.	Zakres dotacji	Kwota dotacji	Klasyfikacja budżetowa
1.	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania ochrony przeciwpożarowej i gotowości bojowej	70.000,00	754 – 75412, 2820
2.	Dotacja dla fundacji na zadania w zakresie pomocy społecznej	45.000,00	852 – 85295, 2810
3.	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	750.000,00	926 – 92605, 2820
X	Ogółem	865.000,00	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/186/04
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 marca 2004 roku

Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

PRZYCHODY

- Stan środków obrotowych na początek roku	- 20.471.301,00
<u>900 – 90011, 0970 – Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska</u>	<u>- 18.500.000,00</u>
Ogółem przychody	38.971.301,00

WYDATKI

Zadania bieżące realizowane zgodnie z Ustawą

900 – 90011, 4210 – Zakup drzew i krzewów oraz sadzonek leśnych	- 1.100.000,00
, 4270 – Odtwarzanie rowów (gospodarka wodna na terenie gminy)	- 600.000,00
, 4300 – Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	- 18.000,00
, 4300 – Sprzątanie Świata – 2004	- 5.100,00
, 4300 – Dzień Ziemi – 2004	- 4.182,00
, 4300 – Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów	- 25.000,00
, 4300 – Wywóz selektywnie gromadzonych odpadów na terenie gminy	- 10.000,00
, 4300 – Wywóz odpadów segregowanych i wielkogabarytowych na terenie gminy	- 16.000,00

, 4300 – Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	-	244.800,00
, 4300 – Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	-	15.660,00
, 4300 – Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	-	100.000,00
, 4300 – Projektowanie, urządzenie i utrzymanie skweru wypoczynku na Osiedlu ZACISZE	-	15.000,00
, 4300 – Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	-	234.600,00
<u>, 4300 – Prowizje bankowe i koszty obsługi rachunku</u>	<u>-</u>	<u>600,00</u>
Ogółem zadania bieżące realizowane zgodnie z Ustawą		<u>2.388.942,00</u>

Zadania inwestycyjne

900 – 90011, 6110 – Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy	-	1.500.000,00
, 6110 – Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	-	1.000.000,00
, 6110 – Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kleszczów	-	2.000.000,00
, 6110 – Kanalizacja sanitarna zagrodowa	-	50.000,00
, 6110 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	-	620.000,00
w tym:		
- Łuszczanowice	-	40.000,00
- Łękińsko	-	150.000,00
- Kleszczów	-	250.000,00
- Żłobnica	-	50.000,00
- Antoniówka	-	30.000,00
- Wolica	-	50.000,00
- Bogumiłów	-	50.000,00
, 6110 – Rozbudowa ujęcia wody w Bogumiłowie	-	350.000,00
, 6110 – Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	-	150.000,00
, 6110 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	-	2.750.000,00
, 6120 – Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod Zakłady Utylizacji Odpadów w Bogumiłowie	-	250.000,00

, 6120 – Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	-	30.000,00
Ogółem zadania inwestycyjne		<u>8.700.000,00</u>

Ogółem plan wydatków GFOŚiGW - **11.088.942,00**

Plan zmniejszenia funduszu w związku z odprowadzeniem nadwyżki
dochodów do WFOŚiGW

		<u>23.300.000,00</u>
--	--	----------------------

Ogółem zmniejszenie funduszu **23.300.000,00**

Plan rozchodów

994 – Lokaty terminowe	-	<u>4.582.359,00</u>
------------------------	---	---------------------

Ogółem plan rozchodów **4.582.359,00**

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Plan jednorocznego programu inwestycyjnego na rok 2004 – budżet

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2004R. (ZŁ.)	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE DLSA GMINY	UWAGI
1	Budowa pętli autobusowej na ul. Szkolnej w Kleszczowie	30 000,00	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	
2	Budowa placu do zimowego utrzymania dróg	70 000,00	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	
3	Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg	2 600 000,00	600-60016,6060	Rozwój gospodarczy gminy	
4	Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego	10 000,00	750-75023,6060	Rozwój gospodarczy gminy	
5	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem LEX	50 000,00	750-75023,6060	Rozbudowa bazy sprzętowej gminy	
6	Zakup wyposażenia GCI	5 000,00	750-75023,6060	Rozwój gospodarczy gminy	
7	Modernizacja OSP Żłobnica	6 000,00	754-75412,6050	Obniżenie kosztów eksploatacji	
8	Modernizacja OSP Kamień	20 000,00	754-75412,6050	Obniżenie kosztów eksploatacji	
9	Wyposażenie OSP w Dębnie	25 000,00	754-75412,6060	Obniżenie kosztów	

10	Modernizacja strażnic	45 950,00	754-75412,6050	eksploatacji Obniżenie kosztów eksploatacji
11	Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny w przedszkolu w Łuszczanowicach	80 000,00	801-80104,6050	Rozbudowa bazy usług medycznych
12	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, kardiologicznego	100 000,00	851-85195,6060	Rozbudowa bazy opieki zdrowotnej
13	Zakup i montaż zegara cyfrowego w Rogowcu	15 000,00	900-90095,6060	Rozbudowa bazy SPRZĘTOWEJ gminy
14	Zakup i montaż zegarów	26 000,00	900-90095,6060	Rozbudowa bazy SPRZĘTOWEJ gminy
15	Zakup autobusu	850 000,00	900-90095,6060	Rozbudowa bazy komunikacyjnej gminy
16	Budowa placu zabaw w Łuszczanowicach	40 000,00	900-90095,6050	Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego gminy
17	Wyposażenie garażu Zakładu Komunalnego	30 000,00	900-90095,6060	Obniżenie kosztów eksploatacji
18	Modernizacja DK w Żłobnicy	40 000,00	921-92109,6050	Obniżenie kosztów eksploatacji
19	Budowa boiska do siatki i kosza w Łuszczanowicach	40 000,00	926-92605,6050	Rozbudowa zaplecza sportowego gminy
	OGÓLEM	4 082 950,00	X	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Książek
Adam Książek

Załącznik nr 9

Plan wieloletniego programu inwestycyjnego na rok 2004 - budżet

Lp.	NAZWA ZADANIA	Planowane środki NA 2004R. (ZŁ.)	PLANOWANE ŚRODKI NA 2005R.	PLANOWANE ŚRODKI NA 2006R.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE	UWAGI DOT. FINANSOWA NIA
1.	Elektryfikacja gminy w tym budowa linii energetycznej kablowej 30 kV	20 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	400-40003,6050	Rozwój gospodarczy gminy	Środki własne gminy
2.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko	1 550 000,00	-	-	600-60014,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
3.	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko- Chorzence	1 450 000,00	-	-	600-60014,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
4.	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów - Łuszczanowice	3 000 000,00	-	-	600-60014,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
5.	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko -Brudzie	100.000,00	300 000,00	-	600-60014,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
6.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żłobnicy	30 000,00	200 000,00	-	600-60014,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
7.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kleszczowie	30 000,00	200 000,00	-	600-60014,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
8.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Antoniówka Kleszczów	50.000,00	600 000,00	-	600-60014,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
9.	Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej	2 500 000,00	50 000,00	-	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
10.	Budowa dróg osiedle ZACISZE etap IV	1 000 000,00	200 000,00	-	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
11.	Budowa gminnej obwodnicy w Kleszczowie	10.000.000,00	20 000 000,0 0	10 000 000,0 0	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
12.	Przebudowa drogi gminnej Łękińsko - Wolica	400.000,00	-	-	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-

29.	Modernizacja drogi gminnej w Czyżowie przez „Mokry dukt”	100 000,00	500 000,00	-	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
30.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Czyżowie	30 000,00	50 000,00	-	600-60016,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
31.	Wykup gruntów na mienie komunalne	200 000,00	100 000,00	100 000,00	700-70005,6060	Rozwój gospodarczy gminy	-
32.	Wykup nieruchomości wraz z naniesieniami w Rogowcu	2 000 000,00	1 000 000,00		700-70005,6060	Rozwój gospodarczy gminy	-
33.	Budowa budynków mieszkalnych	2.750.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	700-70095,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
34.	Modernizacja pomieszczeń UG	240 000,00	-	-	750-75023,6050	Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu	-
35.	Modernizacja przedszkola w Łękińsku	250 000,00	-	-	801-80104,6050	Rozbudowa sfery usługowej	-
36.	Budowa boiska przy sp w Kleszczowie	1 500 000,00	-	-	801-80101,6050	Rozbudowa zaplecza sportowego gminy	-
37.	Modernizacja budynku Szkoły Podst. w Kleszczowie	40 000,00	-	-	801-80101,6050	Rozbudowa zaplecza oświatowego gminy	-
38.	Modernizacja budynku Szkoły Podst w Łękińsku	100 000,00	-	-	801-80101,6050	Rozbudowa zaplecza oświatowego gminy	-
39.	Budowa domu opieki społecznej	50 000,00	150 000,00	1000 000,00	852-85202,6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego gminy	-
40.	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	1 000 000,00	1 000 000,00	-	900-90095,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
41.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	2 000.000,00	1000 000,00	-	900-90001,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
42.	Telefonizacja gminy	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900-90095,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
43.	Budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach	2 000 000,00	200 000,00	-	900-90095,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
44.	Modernizacja budynku warsztatu wraz z placem manewrowym w Zakładzie Komunalnym	800.000,00	-	-	900-90095,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
45.	Rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	50.000,00	1000 000,00	-	900-90095,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
46.	Zakup przystanków autobusowych	20.000,00	10 000,00	10 000,00		Rozwój gospodarczy	-

47.	Budowa placu zabaw w Dębnie	2.000,00	-	-	900-90095,6060	Rozbudowa zaplecza kulturalno -oświatowego gminy	-
48.	Budowa placu zabaw w Rogowcu	25.000,00	-	-	900-90095,6050	Rozbudowa zaplecza kulturalno -oświatowego gminy	-
49.	Budowa placu zabaw w Czyżowie	30 000,00	20 000,00	-	900-90095,6050	Rozbudowa zaplecza kulturalno -oświatowego gminy	-
50.	Modernizacja Hotelu Olimpu	600.000,00	-	-	921-92195,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-
51.	Modernizacja Domu Kultury w Kleszczowie	210 000,00	-	-	921-92109,6050	Rozbudowa zaplecza kulturalno -oświatowego gminy	-
52.	Modernizacja Domu Kultury w Antonówce	120.000,00	-	-	921-92109,6050	Rozbudowa zaplecza kulturalno -oświatowego gminy	-
53.	Modernizacja Domu Kultury w Łękińsku	315 000,00	-	-	921-92109,6050	Rozbudowa zaplecza kulturalno -oświatowego gminy	-
54.	Modernizacja Domu Kultury w Wolicy	268 000,00	-	-	921-92109,6050	Rozbudowa zaplecza kulturalno -oświatowego gminy	-
55.	Modernizacja Domu Kultury w Łuszczanowicach	307 000,00	-	-	921-92109,6050	Rozbudowa zaplecza kulturalno -oświatowego gminy	-
56.	Modernizacja świetlicy w Czyżowie	10 000,00	-	-	921-92109,6050	Rozbudowa zaplecza kulturalno -oświatowego gminy	-
57.	Budowa świetlicy w Rogowcu	200 000,00	-	-	921-92109,6050	Rozbudowa zaplecza kulturalno -oświatowego gminy	-
58.	Modernizacja świetlicy w Dębnie	20 000,00	-	-	921-92109,6050	Rozbudowa zaplecza kulturalno -oświatowego gminy	-
59.	Budowa kompleksu dydaktyczno – sportowego w Kleszczowie	1.000.000,00	2000 000,00	2000 000,00	926-92605,6050	Rozwój gospodarczy gminy	-

60.	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	1 650 000,00	-	-	926-92605,6050	Rozbudowa zaplecza sportowego gminy	-
61.	Budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach	20 000,00	-	-	926-92605,6050	Rozbudowa zaplecza sportowego gminy	-
62.	Budowa boiska sportowego w Antonówce	40 000,00	-	-	926-92605,6050	Rozbudowa zaplecza sportowego gminy	-
63.	Budowa nagłośnienia na stadionie w Kleszczowie	30 000,00	-	-	926-92605,6050	Rozbudowa zaplecza sportowego gminy	-
64.	Budowa boiska w Żłobnicy	40 000,00	40 000,00	-	926-92605,6050	Rozbudowa zaplecza sportowego gminy	-
65.	Budowa boiska w Wolicy	360 000,00	-	-	926-92605,6050	Rozbudowa zaplecza sportowego gminy	-
	OGÓLEM	67 397 000,00	53 600 000,00	23 110 000,00	X		X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Książek

Adam Książek

Plan wieloletniego programu inwestycyjnego na rok 2004- GFOŚiGW

Lp.	Nazwa zadania	Planowane środki na 2004r	Planowane środki na 2005r	Planowane środki na 2006r	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywane efekty ekonomiczne dla gminy	Uwagi dotyczące finansowania
1.	Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	900 – 90011, 6110	Rozwój	
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	900 – 90011, 6110	gospodarczy	
3.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kleszczów	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	900 – 90011, 6110	gminy	
4.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	50.000,00	40.000,00	40.000,00	900 – 90011, 6110	j.w.	
5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	620.000,00	1.320.000,00	420.000,00	900 – 90011, 6110	j.w.	
6.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	350.000,00	1.000.000,00	500.000,00	900 – 90011, 6110	j.w.	
7.	Modernizacja ujęcia wody w Łękinsku	150.000,00	-	-	900 – 90011, 6110	j.w.	
8.	Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod Zakład Utylizacji Odpadów w Bogumiłowie	250.000,00	-	-	900 – 90011, 6120	j.w.	
9.	Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	30.000,00	20.000,00	20.000,00	900 – 90011, 6120	j.w.	
10.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	2 750 000,00	200 000,00	200 000,00	900 – 90011, 6110	j.w.	
X	Ogółem	8.700.000,00	6.580.000,00	3.980.000,00	X		

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Adam Ksiądzek

Adam Ksiądzek

Załącznik nr 10
do Uchwały XXII/186/04
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 marca 2004 roku

Plan dochodów budżetowych
związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo
na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa	Kwota
750-75011,2010	44.954,00
Dział 750	44.954,00
751-75101,2010	601,00
Dział 751	601,00
754-75414,2010	530,00
Dział 754	530,00
852-85213,2010	8.100,00
852-85214,2010	74.000,00
852-85216,2010	8.200,00
852-85219,2010	48.210,00
Dział 852	138.510,00
900-90015,2010	26.276,00
Dział 900	26.276,00
<i>Ogółem plan dochodów zadań zleconych ustawowo</i>	<i>210.871,00</i>

Andrzej Krawiec

Plan dochodów związanych z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
podlegających przekazaniu do budżetu państwa
na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa	Kwota
750-75011,2350	8.650,00
w tym:	
- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste	7.650,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	1.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Księżek
Adam Księżek

Plan wydatków budżetowych dla szkół podstawowych
na 2004 rok

801 – 80101, 3020 – Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	-	104.380,00
, 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.620.722,00
, 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	123.990,00
, 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne	-	329.820,00
, 4120 – Składka na Fundusz Pracy	-	44.918,00
, 4140 – Wpłaty na PFRON	-	11.000,00
, 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	83.890,00
, 4220 – Zakup środków żywności	-	79.040,00
, 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	26.190,00
, 4260 – Zakup energii	-	228.754,00
, 4270 – Zakup usług remontowych	-	30.424,00
, 4300 – Zakup usług pozostałych	-	91.452,00
, 4410 – Krajowe podróże służbowe	-	17.300,00
, 4430 – Różne opłaty i składki	-	6.145,00
, 4440 – Odpisy na ZFŚS	-	92.160,00

OGÓŁEM 2.890.185,00

854 – 85401, 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	151.282,00
, 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.201,00
, 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	-	28.376,00
, 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	3.864,00
, 4440 – Odpisy na ZFŚS	-	8.073,00

OGÓŁEM 203.796,00

854 – 85412, 4300 – Zakup usług pozostałych	-	45.500,00
---	---	-----------

OGÓŁEM 45.500,00

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW 3.139.481,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Książek
Adam Książek

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXII/186/04
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 marca 2004r.

PROGNOZA DŁUGU

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ZOBOWIĄZAŃ j-s.t. na 31.12.2003r.	PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA w roku 2004	PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA ZOBOWIĄZANIA w 2004r.	STAN ZOBOWIĄZAŃ POZOSTAŁYCH DO SPŁATY na 2004r.	PLANOWANA SPŁATA W LATACH		
					2005	2006	2007 w pozostałych latach
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	8.913,00	8.913,00					
1) emisja papierów wartościowych							
2) kredyty							
3) pożyczki							
4) przyjęte depozyty							
5) wymagalne zobowiązania	8.913,00	8.913,00					
- jednostek budżetowych	8.913,00	8.913,00					
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udział. poręczeń i gwarancji i innych tytułów							
RAZEM (od 1 do 5)	8.913,00	8.913,00					
Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto							
Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem)							
Ogółem	8.913,00	8.913,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Ksiądzek
Adam Ksiądzek