

**PROJEKT planu wydatków budżetowych
na 2008 rok
w układzie działowym**

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 790,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 840 000,00
600	Transport i łączność	29 520 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 435 387,00
710	Działalność usługowa	306 710,00
750	Administracja publiczna	8 909 730,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 179 550,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00
758	Różne rozliczenia	40 502 266,00
801	Oświata i wychowanie	8 273 964,00
851	Ochrona zdrowia	1 284 874,00
852	Pomoc społeczna	2 920 152,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 657 614,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 207 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 541 983,00
926	Kultura fizyczna i sport	102 654 000,00
X	OGÓLEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	255 323 224,00

WÓJT
inż. Kazimiera Tarkowska

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLEM (6+10)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	71 790,00	71 790,00	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	290,00	290,00	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	71 500,00	71 500,00	-	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	10 840 000,00	840 000,00	-	-	-	15 000 000,00
	40001	Dostarczenie ciepła	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	820 000,00	820 000,00	-	-	-	-
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10 000 000,00	-	-	-	-	10 000 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000 000,00	-	-	-	-	5 000 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 520 000,00	2 550 000,00	-	-	-	26 970 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 920 000,00	-	-	-	-	4 920 000,00

	60016	Drogi publiczne gminne	24 600 000,00	2 550 000,00	-	-	-	22 050 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 435 387,00	865 387,00	-	-	-	5 570 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 387,00	865 387,00	-	-	-	170 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 400 000,00	-	-	-	-	5 400 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	306 710,00	306 710,00	-	69 719,00	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	206 710,00	206 710,00	-	69 719,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 909 730,00	7 934 668,00	3 724 296,00	909 111,00	13 000,00	975 172,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 451,00	49 451,00	36 054,00	10 755,00	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	13 000,00	13 000,00	-	-	13 000,00	-
	75022	Rady gmin	553 607,00	553 607,00	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	7 989 172,00	7 014 000,00	3 688 242,00	898 356,00	-	975 172,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	704,00	704,00	-	116,00	-	-
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704,00	704,00	-	116,00	-	-

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 179 550,00	399 550,00	-	23 700,00	-	2 780 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 938 150,00	358 150,00	-	23 700,00	-	2 580 000,00
	75414	Ochrona cywilna	31 400,00	31 400,00	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie krzyżysowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-
758		ROZNE ROZLICZENIA	40 502 266,00	40 502 266,00	-	-	36 247 266,00	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 247 266,00	36 247 266,00	-	-	36 247 266,00	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	8 273 964,00	8 234 964,00	3 715 500,00	1 443 320,00	7 800,00	39 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 683 400,00	3 678 400,00	1 999 923,00	788 896,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	2 105 863,00	2 071 863,00	854 321,00	312 166,00	-	34 000,00

M.

80105	Przedszkola specjalne	7 800,00	7 800,00	-	-	7 800,00	-
80110	Gimnazja	1 478 096,00	1 478 096,00	861 256,00	342 258,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-
80148	Stolówki szkolne	128 805,00	128 805,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 284 874,00	1 284 874,00	-	21 884,00	-	-
85131	Lecznictwo stomatologiczne	453 070,00	453 070,00	-	10 553,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	66 000,00	-	580,00	-	-
85195	Pozostała działalność	765 804,00	765 804,00	-	10 751,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 920 152,00	2 920 152,00	191 678,00	40 400,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 989,00	1 178 989,00	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 739,00	6 739,00	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 146,00	1 356 146,00	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 278,00	276 278,00	191 678,00	40 400,00	-	-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 657 614,00	1 657 614,00	333 197,00	93 517,00	-	-
	85401	Świetlice szkolne	440 714,00	440 714,00	333 197,00	93 517,00	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 176 900,00	1 176 900,00	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 207 500,00	3 197 500,00	-	-	-	24 010 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 816 000,00	786 000,00	-	-	-	16 030 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000,00	-	-	-	-	3 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	490 000,00	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	5 661 500,00	1 211 500,00	-	-	-	4 450 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 541 983,00	3 258 233,00	615 000,00	173 728,00	-	3 283 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 522 337,00	2 247 337,00	557 000,00	156 502,00	-	3 275 000,00
	92116	Biblioteki	148 646,00	139 896,00	58 000,00	17 226,00	-	8 750,00

92195	Pozostała działalność	871 000,00	871 000,00	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 654 000,00	1 044 000,00	-	-	990 000,00	101 610 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 654 000,00	1 044 000,00	-	-	990 000,00	101 610 000,00
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		255 323 224,00	75 085 302,00	8 579 674,00	2 775 495,00	37 250 266,00	180 237 922,00

WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

14.

PROJEKT planu wydatków budżetowych
na 2008 rok

część opisowa

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano środki na realizację następujących zadań bieżących:

1) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych	290,00
2) Pozostała działalność	71 500,00
w tym:	
- pokazy kulinarne	25 000,00
- pozostałe szkolenia i pokazy	5 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
- prenumerata czasopisma "RADY", "Gospodarz" i innych wydaw. rolnicz.	7 000,00
- koszty odbioru padłych zwierząt zgodnie z zawartą umową	20 000,00
- koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badanie gleb	6 000,00

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"	71 790,00
---	------------------

II Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale "Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę" zaplanowano środki na realizację następujących zadań :

1) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych		20 000,00
2) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody		- 820 000,00
3) Na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy	10 000 000,00	
- Geotermia Kleszczów	5 000 000,00	

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę"		15 840 000,00
--	--	----------------------

III Dział 600 – "Transport i łączność"

W dziale "Transport i łączność" zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

1) <i>Zadania bieżące</i>		2 550 000,00
- remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych	1 500 000,00	
- zimowe utrzymanie dróg	500 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe	300 000,00	
- dopłata do biletów transportu lokalnego	250 000,00	
2) <i>Zadania inwestycyjne</i>		26 970 000,00
<i>Drogi powiatowe</i>	4 920 000,00	
- Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka - Kleszczów	1 000 000,00	
- Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów - Łuszczanów.	200 000,00	

- Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice -Łękińsko	50 000,00
- Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice	3 500 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie	50 000,00
- Budowa chodnika w Czyżowie przy drodze powiatowej Kleszczów - Kalisko	- 20 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin Osin	- 50 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamieńsk (ul. Szkolna)	50 000,00

Drogi gminne

22 050 000,00

- Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa	15 000 000,00
- Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	800 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	- 50 000,00
- Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	80 000,00
- Budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu	10 000,00
- Budowa drogi gminnej w Czyżowie wzdłuż zabudowań	30 000,00
- Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	100 000,00
- Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów	50 000,00
- Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	100 000,00
- Modernizacja drogi gminnej w Wolicy "przez góry"	30 000,00
- Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w Kleszczowie	30 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Czyżowie "przez Mokry Dukt"	20 000,00
- Budowa chodników i zjazdów w Kleszczowie	30 000,00
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wolicy	20 000,00
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Czyżowie	50 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	- 4 000 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	- 20 000,00
- Rozbudowa drogi gm. W Łuszczanowicach pod lasem	50 000,00
- Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	50 000,00

- Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	50 000,00
- Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	50 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Antoniówce	800 000,00
- Budowa drogi gminnej w Łękińsku obok boiska	400 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Kleszczowie ul. Łączna	30 000,00
- Droga do pani Zagórskiej w Kleszczowie	200 000,00

Ogółem dział "Transport i łączność"	29 520 000,00
--	----------------------

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

1) Na gospodarke gruntami i nieruchomościami kwotę

w tym: 865 387,00

- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste	515 000,00
- usługi geodezyjne różne	62 000,00
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	273 387,00
- doposażenie budynków komunalnych	15 000,00

zadania inwestycyjne 170 000,00

w tym:

- wykup gruntów na mienie komunalne	170 000,00
-------------------------------------	------------

2) Na pozostała działalność kwotę

5 400 000,00

zadania inwestycyjne

w tym:

- budowa budynków mieszkalnych	5 000 000,00
- budowa mieszkań socjalnych	250 000,00
- uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	150 000,00

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"	6 435 387,00
---	---------------------

V Dział 710 – "Działalność usługowa"

W dziale "Działalność usługowa" zaplanowano środki finansowe w ogólnej kwocie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań bieżących:

		306 710,00
1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy	100 000,00	
2) Obsługa targowiska gminnego	4 710,00	
3) Środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji	20 000,00	
4) Środki na ekspertyzę, ocenę i wycenę majątku gminy	10 000,00	
5) Środki na poprawę informacji zewnętrznej na terenie gminy	90 000,00	
6) Środki na wykonanie map, wypisów do celów prawnych	5 000,00	
7) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	-	
8) Środki na inwentaryzację budowlaną mienia komunalnego	60 000,00	
9) Czynsz za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	15 000,00	

Ogółem dział "Działalność usługowa"	306 710,00
--	-------------------

VI Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

1) Realizacja zadań zleconych		
w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej		49 451,00
- koszty transportu dowodów osobistych	48 285,00	
- akcja kurierska	1 066,00	
	100,00	
2) Pmoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Bełchatowie		13 000,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów		553 607,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:		7 014 000,00
- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)	850,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 242,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	604 500,00	
składki na Fundusz Pracy	92 406,00	
- wpłaty na PFRON	48 685,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 600,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	389 737,00	
w tym: dofinansowanie zakupu materiałów (okulary)	1 070,00	
zakup druków i art. biurowych	71 955,00	
zakup czystości	18 450,00	
zakupy okolicznościowe	12 951,00	
zakupy różne	45 421,00	
zakup wyposaż. U.G. i GCI	50 090,00	
zakup ubrań służbowych	93 500,00	
zakup odzieży ochronnej	1 500,00	
zakup wydawnictw BHP	1 000,00	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecia	-	
pożycia małżeńskiego	1 800,00	
oprawa ksiąg metrykalnych	1 500,00	

zakup druków okolicznościowych	500,00	
zakup paliwa i akceriów samochodowych	60 000,00	
zakup fax-u, telefonów, odkurzacza i ekspresu do kawy	30 000,00	
- zakup energii, co, woda		183 600,00
- zakup usług remontowych		436 815,00
w tym: remont budynku U.G.	350 000,00	
naprawa maszyn biurowych	5 115,00	
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu p-poż i instalacji elektrycznej	600,00	
usługi serwisowe samochodów	21 000,00	
konserwacja dźwigu	3 000,00	
konserwacja alarmu	9 000,00	
konserwacja zegara UG	2 100,00	
konserwacja kserokopiarek	15 000,00	
konserwacja klimatyzacji	20 000,00	
konserwacja kasy panczernej	3 000,00	
usługi konserwatorskie	8 000,00	
- zakup usług zdrowotnych		2 950,00
- zakup usług pozostałych		679 446,00
w tym: dofinansowanie kosztów nauki	14 378,00	
organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	1 700,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00	
działania związ. z intergr. Europ.	15 000,00	
obsługa prawna	321 000,00	
środki na wydawnictwa	81 800,00	
czasopisma książki	45 000,00	
pieczęcie urzęd. i usługi pocztowe	68 868,00	
opłata RTV	2 780,00	
usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania	33 000,00	
usługi introligatorskie	4 000,00	

ogłoszenia drobne	41 000,00	
inne usługi	25 370,00	
obsługa BIP i elektr. obiegiem dokumentow	12 600,00	
ochrona mienia w UG	2 950,00	
- wynagrodzenia bezosobowe		86 403,00
- delegacje służbowe krajowe		23 376,00
- delegacje służbowe zagraniczne		11 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		16 600,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		36 830,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej		61 200,00
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
- różne opłaty i składki		153 000,00
- odpisy na ZFŚS		50 000,00
- podatek VAT (do odliczenia)		5 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92 070,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kser.		30 690,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		65 000,00
5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:		300 000,00
zakupy promocyjne	50 000,00	
promocja i współpraca	-	
z miastami partnerskimi	50 000,00	
usługi promocyjne	200 000,00	
6) Koszty pozostałej działalności		
w tym:		4 500,00
- składka na Związek Komunalny Gmin		4 500,00

zadania inwestycyjne

w tym:

- Modernizacja budynku UG Kleszczów	300 000,00
- Modernizacja budynku biurowego ul. Główna 45	200 000,00
- Zakup samochodu służbowego typu BUS/VAN	200 000,00
- Zakup kserokopiarki	25 000,00
- Zakup nowego sprzętu komputer.	10 000,00
- Zakup programu do ewidencji dróg	4 000,00
- Platforma cyfrowa	236 172,00

975 172,00

Ogółem dział "Administracja publiczna"

8 909 730,00

**VII Dział 751 – "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"**

W dziale tym znajdują się środki finansowe na wykonanie zadań zleconych
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

704,00

**Ogółem dział "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"**

704,00

VIII Dział 754 – "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

W dziale "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) Komenda Wojewódzka Policji

-zakup 2 etatów		
2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych		200 000,00
w tym:		358 150,00
- wynagrodzenia bezosobowe	102 720,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	
- składki na Fundusz Pracy	600,00	
- ekwiwalent za udział w akcjach	15 400,00	
- zakupy materiałów i wyposażenia	107 280,00	
w tym:		
- zakupy artykułów BHP	1 700,00	
- zakupy sprzętu strażackiego	7 300,00	
- zakupy paliwa i akcesoriów	36 000,00	
- zakup artykułów mundurowych	50 350,00	
- zakup środków chemicznych	450,00	
- wyposażenie garaży	3 000,00	
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Dębina)	8 000,00	
- zakupy różne	480,00	
- zakup usług remontowych	48 150,00	
w tym:		
- remonty i konserwacja sprzętu	7 650,00	
- konserwacja alarmów	13 500,00	
- remont strażnic	27 000,00	
- zakup usług pozostałych	31 100,00	
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	2 000,00	
- szkolenia	14 500,00	
- badania lekarskie i przeglądy techn.	10 000,00	
- organizacja święta Strażaka	2 000,00	
- organizacja zawodów strażackich	600,00	
- inne	2 000,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 200,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00	

- Energia	20 000,00	
- Ubezpieczenia	21 000,00	
3) zadania inwestycyjne na kwotę		2 580 000,00
w tym:		
- zakup samochodów pożarniczych	2 450 000,00	
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)	90 000,00	
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Żłobnica)	16 000,00	
- zakup motopompy	24 000,00	
4) Na działalność formacji OC		31 400,00
w tym: - zadania własne	31 000,00	
- zadania zlecone	400,00	
5) Zarządzanie krzysysowe		10 000,00

Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"	3 179 550,00
--	---------------------

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

W tym dziale zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków iolat lokalnych na ogólną kwotę

		17 000,00
w tym: - prowizja dla sołtysów	12 000,00	
- zakupy dla sołtysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)	5 000,00	

Ogółem dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek"	17 000,00
--	------------------

X Dział 758 – "Różne rozliczenia"

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważającej subwencji ogólnej dla gmin	36 247 266,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	4 000 000,00
3) Koszty obsługi rachunków bankowych	5 000,00
4) Rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych)	250 000,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"	40 502 266,00
---	----------------------

XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na działalność szkół podstawowych kwotę		3 769 205,00
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Kleszczów (w tym stołówka)	2 303 960,00	
- Szkoła Podstawowa Łękińsko (w tym stołówka)	1 465 245,00	
3) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę		2 105 863,00
w tym:		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	750 231,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	562 401,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	793 231,00	
4) Na działalność bieżącą Gimnazjum w Kleszczowie (w tym stołówka)		1 521 096,00
5) Na dowóz dzieci do szkół		370 000,00
6) Stypendia i zasiłki dla studentów		300 000,00
7) Stypendia dla uczniów		200 000,00
8) Dotacja celowa - pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym		7 800,00

Ogółem dział "Oświata i wychowanie"	8 273 964,00
--	---------------------

XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

W dziale "Ochrona zdrowia" zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ogólnej kwocie

w tym:

- na usługi stomatologiczne i utrzymanie sprzętu stomatologicznego	453 070,00
- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM	495 400,00
- na leczenie w innych przypadkach losowych+rehabilitacja+ginekolog	159 105,00
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	110 999,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	300,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoh.	-66 000,00

1 284 874,00

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"

1 284 874,00

XIII Dział 852 – "Pomoc społeczna"

W dziale "Pomoc społeczna" realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone.

Na realizację zadań zleconych (budżet państwa) planuje się kwotę

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	854 989,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 739,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 420,00

917 148,00

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym:

2 003 004,00

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy)	80 000,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	324 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy - zasiłki)	1 285 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet państwa)	15 726,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)	226 100,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet państwa)	50 178,00
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)	22 000,00

Ogółem dział "Pomoc społeczna"

2 920 152,00

XIV Dział 854 – "Edukacyjna opieka wychowawcza"

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

1) Na bieżącą działalność świetlic szkolnych

w tym:

440 714,00

- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	137 897,00
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Lękińsku	130 275,00
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie	172 542,00

2) Na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży		1 216 900,00
w tym:		
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie	57 800,00	
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Łękińsku	17 800,00	
- wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie	31 300,00	
- wypoczynek zimowy i letni organizowany przez GOKSiR w Kleszcz.	1 000 000,00	
- wyjazdy dzieci i młodzieży na basen	70 000,00	
- inne formy pomocy	40 000,00	

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"

1 657 614,00

XV Dział 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

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

1) Wydatki bieżące

3 197 500,00

- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	600 000,00
- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej	580 000,00
- utrzymanie wysypisk śmieci	110 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	55 000,00
- zakup ławek parkowych	10 000,00
- remont przystanków autobusowych	15 000,00
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	6 000,00
- oświetlenie ulic	400 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	90 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00

- remont obiektów komunalnych	250 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	70 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	16 500,00
- oświetlenie zewnętrzne świąteczne	65 000,00
- remont kotłowni lokalnej	500 000,00
- odtwarzanie rowów	200 000,00
- ubezpieczenie mienia komunalnego	130 000,00
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	15 000,00
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej	5 000,00

2) Wydatki majątkowe

24 010 000,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 000 000,00
- Kanalizacja sanitarna zgródowa	40 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	30 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	50 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	50 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	50 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	20 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	20 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czyżowie	100 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	2 500 000,00
- Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	2 000 000,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	3 000 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	100 000,00
- Budowa systemów nawadniania trawników	50 000,00
- Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	20 000,00
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 500 000,00
- Telefonizacja gminy	3 000 000,00
- Budowa parkingu w Kleszczowie	30 000,00
- Budowa placu parkingowego w Czyżowie	300 000,00
- Rozbudowa stacji paliw	300 000,00

- Budowa placu zabaw w Żłobnicy	30 000,00
- Modernizacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia dla Klubu Seniora	50 000,00
- Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	30 000,00
- Zakup urządzeń do koszenia trawy	60 000,00
- Zakup pojazdu wielofunkcyjnego ze zwyżką	500 000,00
- Zakup chłodni	30 000,00
- Zakup i objęcie akcji	150 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

27 207 500,00

XVI Dział 921 – " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

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

1) Na działalność gminnej jednostki budżetowej GOKSiR

w tym:

- działalność Ośrodka Kultury

2 252 337,00

2) Na działalność bibliotek

148 646,00

3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych

171 000,00

(m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa, zakończenie roku itp..)

4) Remont Domu Kultury w Kleszczowie

700 000,00

5) Na **zadania inwestycyjne** (realizowane przez referat IZP Urzędu) kwotę

3 270 000,00

w tym:

- Modernizacja DK w Kleszczowie

500 000,00

- Modernizacja DK w Łuszczanowicach

2 500 000,00

- Rozbudowa boiska przy DK w Żłobnicy

220 000,00

- Budowa budynku świetlicy w Czyżowie

50 000,00

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"	6 541 983,00
---	--------------

XVII Dział 926 – " Kultura fizyczna i sport"

W dziale "Kultura fizyczna i sport" zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	990 000,00
2) Organizacja gminnych imprez sportowych	20 000,00
3) Wyjazdy na baseni jacuzii dla dorosłych mieszkańców gminy	34 000,00
4) Na zadania inwestycyjne	101 610 000,00
w tym:	
- Budowa Kompleksu Dydaktyczno - Sportowego w Kleszczowie	100 000 000,00
- Budowa boiska sportowego w Łękińsku	1 360 000,00
- Budowa boiska w Żłobnicy	200 000,00
- Budowa boiska w Łuszczanowicach /plac po szkole	50 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna i sport"	102 654 000,00
---	----------------

OGÓŁEM PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK	255 323 224,00
--	-----------------------

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowicz

**Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
na rok 2008**

801 - 80101 § 3020	- Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	118 201,00
§ 3260	- Inne formy pomocy dla uczniów	3 120,00
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 344,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 888,00
§ 4110	- Składki ZUS	245 960,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	34 995,00
§ 4140	- Składki na PFRON	7 000,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00
§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych	18 200,00
§ 4260	- Zakup energii	177 750,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	18 250,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	109 500,00
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00
§ 4370	- Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacj	7 900,00
§ 4390	- Zakup usł. wykonanie ekspertyz, analiz	500,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	12 800,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	3 700,00
§ 4440	- Odpisy na ZFŚS	71 152,00
§ 4700	- Szkolenia pracowników	4 500,00
§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych	3 100,00
§ 4750	- Zakup akcesoriów komputerowych	4 600,00
§ 6060	- Zakupy inwestycyjne	5 000,00

Ogółem dział 801- 80101 :	2 243 960,00
----------------------------------	---------------------

801 - 80148 § 4220	- Zakup środków żywności	60 000,00
--------------------	--------------------------	-----------

Ogółem dział 801 - 80148:	60 000,00
----------------------------------	------------------

854 - 85401 § 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 397,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00
§ 4110	- Składki ZUS	18 981,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	2 701,00
§ 4440	- Odpisy na ZFSS	5 990,00

Ogółem dział 854 - 85401:	137 897,00
----------------------------------	-------------------

854 - 85412 § 4300	- Zakup usług pozostałych (wycieczki)	57 800,00
--------------------	---------------------------------------	-----------

Ogółem dział 854 - 85412:	57 800,00
----------------------------------	------------------

OGÓŁEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW	2 499 657,00
--------------------------------------	---------------------

WOJCI
mgr Inż. Kazimiera Tarkowska

**Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
na rok 2008**

801 - 80101 § 3020	- Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	64 350,00
§ 3260	- Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 579,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00
§ 4110	- Składki ZUS	150 572,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	21 130,00
§ 4140	- Składki na PFRON	4 200,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	45 510,00
§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych	10 800,00
§ 4260	- Zakup energii	126 730,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	18 815,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	94 520,00
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
§ 4370	- Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjon.	6 650,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	11 000,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	4 100,00
§ 4440	- Odpisy na ZFŚS	38 984,00
§ 4700	- Szkolenie pracowników	7 000,00
§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych	2 500,00
§ 4750	- Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00

Ogółem dział 801 - 80101:	1 439 440,00
----------------------------------	---------------------

801 - 80148 § 4220	- Zakup środków żywności	25 805,00
--------------------	--------------------------	-----------

Ogółem dział 801 - 80148:	25 805,00
----------------------------------	------------------

854 - 85401 § 4010	- Wynagrodzenia osobowe	102 000,00
--------------------	-------------------------	------------

§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 503,00
--------	----------------------------------	----------

§ 4110	- Składki ZUS	16 623,00
--------	---------------	-----------

§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	2 333,00
--------	----------------------------	----------

§ 4440	- Odpisy na ZFSS	2 816,00
--------	------------------	----------

Ogółem dział 854 - 85401:	130 275,00
----------------------------------	-------------------

854 - 85412 § 4300	- Zakup usług pozostałych (wycieczki)	17 800,00
--------------------	---------------------------------------	-----------

Ogółem dział 854 - 85412:	17 800,00
----------------------------------	------------------

OGÓŁEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW	1 613 320,00
--------------------------------------	---------------------

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

34.

**Projekt
planu wydatków budżetowych dla szkół podstawowych
na rok 2008**

801 - 80101 § 3020 - Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	182 551,00
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	4 320,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	1 999 923,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 688,00
§ 4110 - Składki ZUS	396 532,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	56 125,00
§ 4140 - Składki na PFRON	11 200,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	102 910,00
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych	29 000,00
§ 4260 - Zakup energii	304 480,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	37 065,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	204 020,00
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500,00
§ 4370 - Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjon	14 550,00
§ 4390 - Zakup usł. wykonanie ekspertyz, analiz	500,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	23 800,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	7 800,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	110 136,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	11 500,00
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych	5 600,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	7 600,00
§ 6060 - Zakupy inwestycyjne	5 000,00

Ogółem dział 801 - 80101:	3 683 400,00
----------------------------------	---------------------

801 - 80148 § 4220 - Zakup środków żywności	85 805,00
---	-----------

Ogółem dział 801 - 80148:	85 805,00
----------------------------------	------------------

OGÓŁEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW:	3 769 205,00
---------------------------------------	---------------------

WOJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
na rok 2008**

801 - 80110 § 3020	- Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	79 259,00
§ 3260	- Inne formy pomocy dla uczniów	5 800,00
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 256,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750,00
§ 4110	- Składki ZUS	172 977,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	24 272,00
§ 4140	- Składki na PFRON	6 200,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00
§ 4240	- Zakup książek i pomocy dydaktycznych	22 600,00
§ 4260	- Zakup energii	56 152,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	10 500,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	38 585,00
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200,00
§ 4370	- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjon.	5 640,00
§ 4390	- Zakup usł. wykonanie ekspertyz, analiz	280,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	4 100,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4440	- Odpisy na ZFSS	48 475,00
§ 4700	- Szkolenia pracowników	8 200,00
§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych	2 050,00
§ 4750	- Zakup akcesoriów komputerowych	7 200,00

Ogółem dział 801 - 80110:	1 478 096,00
----------------------------------	---------------------

801 - 80148 § 4220	- Zakup środków żywności	43 000,00
--------------------	--------------------------	-----------

Ogółem dział 801 - 80148:	43 000,00
----------------------------------	------------------

854 - 85401 § 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 760,00
§ 4110	- Składki ZUS	24 368,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	3 420,00
§ 4440	- Odpisy na ZFSS	5 194,00

Ogółem dział 854 - 85401:	172 542,00
----------------------------------	-------------------

854 - 85412 § 4300	- Zakup usług pozostałych (wycieczki)	31 300,00
--------------------	--	-----------

Ogółem dział 854 - 85412:	31 300,00
----------------------------------	------------------

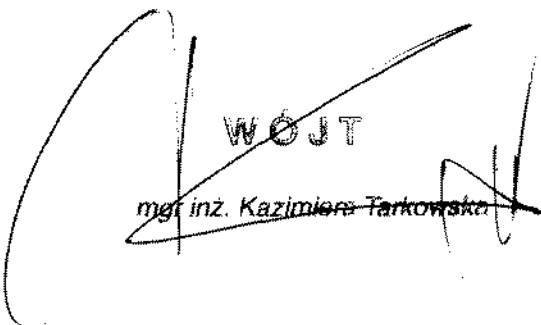
OGÓŁEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW	1 724 938,00
--------------------------------------	---------------------

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Samorządowego Przedszkola Publicznego w Łękińsku
na rok 2008**

801 - 80104 § 3020	- Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	16 719,00
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe	244 256,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 910,00
§ 4110	- Składki ZUS	48 172,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	6 760,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	30 142,00
§ 4220	- Zakup środków żywności	47 044,00
§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych	10 748,00
§ 4260	- Zakup energii	40 340,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	10 118,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	24 630,00
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00
§ 4370	- Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	2 609,00
§ 4390	- Zakup usł. wykonanie ekspertyz, analiz	500,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	1 500,00
§ 4440	- Odpisy na ZFŚS	10 818,00
§ 4700	- Szkolenia pracowników	3 365,00
§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych	624,00
§ 4750	- Zakup akcesoriów komputerowych	2 046,00
§ 6060	- Zakupy inwestycyjne	15 000,00

OGÓLEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW	562 401,00
--------------------------------------	-------------------


WÓJT
 mgr inż. Kazimierz Tarkowski

**Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Samorządowego Przedszkola Publicznego w Łuszczanowicach
na rok 2008**

801 - 80104 § 3020	- Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	24 982,00
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe	324 600,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
§ 4110	- Składki ZUS	63 195,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	8 992,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	34 945,00
§ 4220	- Zakup środków żywności	61 600,00
§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych	10 748,00
§ 4260	- Zakup energii	48 470,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	98 843,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	27 545,00
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci internet	2 727,00
§ 4370	- Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	3 650,00
§ 4390	- Zakup usł. wykonanie ekspertyz, analiz	500,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	1 722,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4440	- Odpisy na ZFŚS	17 222,00
§ 4700	- Szkolenia pracowników	4 086,00
§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych	1 023,00
§ 4750	- Zakup akcesoriów komputerowych	3 581,00

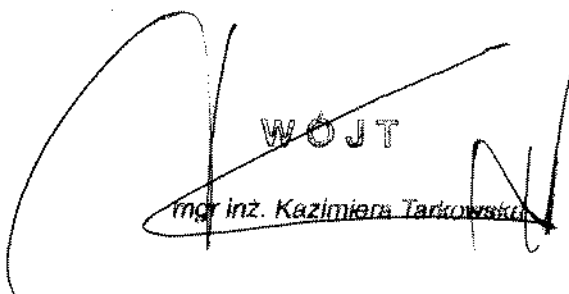
OGÓŁEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW	793 231,00
--------------------------------------	-------------------


WÓJT
 mgr inż. Kazimierz Tarkowski

**Projekt
planu wydatków budżetowych
Ila Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kleszczowie
na rok 2008**

801 - 80104 § 3020	-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 018,00
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe	285 465,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 422,00
§ 4110	- Składki ZUS	55 937,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	7 959,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	42 821,00
§ 4220	- Zakup środków żywności	56 565,00
§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych	17 197,00
§ 4260	- Zakup energii	44 696,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	75 269,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	32 699,00
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci internet	2 437,00
§ 4370	- Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon	4 988,00
§ 4390	- Zakup ust. wykonanie ekspertyz, analiz	500,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4440	- Odpisy na ZFŚS	14 790,00
§ 4700	- Szkolenia pracowników	6 646,00
§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych	3 130,00
§ 4750	- Zakup akcesoriów komputerowych	4 092,00
§ 6060	- Zakupy inwestycyjne	19 000,00

OGÓLEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW	750 231,00
--------------------------------------	-------------------

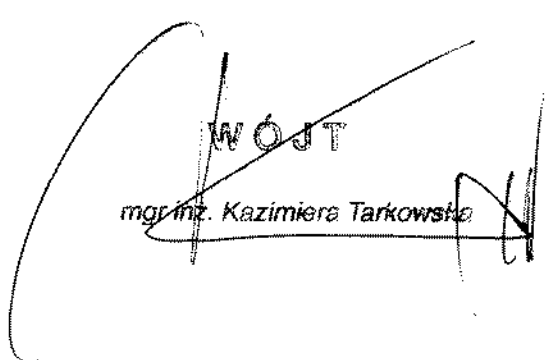

WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowskiego

**Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Samorządowych Przedszkoli Publicznych
na rok 2008**

801 - 80104 § 3020	- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 719,00
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe	854 321,00
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 432,00
§ 4110	- Składki ZUS	167 304,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	23 711,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	107 908,00
§ 4220	- Zakup środków żywności	165 209,00
§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych	38 693,00
§ 4260	- Zakup energii	133 506,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	184 230,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	84 874,00
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci internet	7 664,00
§ 4370	- Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjo	11 247,00
§ 4390	- Zakup usł. wykonanie ekspertyz, analiz	1 500,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	5 222,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	7 500,00
§ 4440	- Odpisy na ZFŚS	42 830,00
§ 4700	- Szkolenia pracowników	14 097,00
§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych	4 777,00
§ 4750	- Zakup akcesoriów komputerowych	9 719,00
§ 6060	- Zakup zestawu komputerowego	34 000,00

OGÓŁEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW	2 105 863,00
--------------------------------------	---------------------

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska



**Projekt
planu wydatków budżetowych dla świetlic szkolnych
na rok 2008**

854 - 85401 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe	333 197,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 091,00
§ 4110 - Składki ZUS	59 972,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 454,00
§ 4440 - Odpisy na ZFSS	14 000,00

Ogółem projekt planu wydatków świetlic szkolnych	440 714,00
---	-------------------

854 - 85412 § 4300 - Zakup usług pozostałych (wycieczki szkolne)	1 106 900,00
---	--------------

OGÓŁEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW	1 547 614,00
--------------------------------------	---------------------

**Projekt
planu wydatków budżetowych dla stołówek szkolnych
na rok 2008**

801 - 80148 § 4220 - Zakup środków żywności	128 805,00
---	------------

Ogółem projekt planu wydatków stołówek szkolnych	128 805,00
---	-------------------

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie
na rok 2008**

852 - 85202 § 4330 - Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 80 000,00

Ogółem projekt planu wydatków - dział 852 - 85202: 80 000,00

852 - 85212 § 3110 - Świadczenia społeczne - jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 324 000,00

Ogółem projekt planu wydatków - dział 852 - 85212: 324 000,00

852 - 85214 § 3110 - Świadczenia społeczne 1 285 000,00

1. zasiłki celowe 500 000,00

2. zasiłki okresowe 35 000,00

3. zasiłki dla rolników 750 000,00

Ogółem projekt planu wydatków - dział 852 - 85214: 1 285 000,00

852 - 85219 § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 400,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe 141 500,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00

§ 4110 - Składki ZUS 26 000,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 3 500,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00

§ 4260 - Zakup energii 3 200,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych 600,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 250,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 7 600,00

w tym: - opłata porto 1 450,00

- opłata bankowa 1 350,00

- usługi pocztowe 2 000,00

- opłaty komunalne i mieszk. 600,00

- opłaty transportowe 2 000,00

- opłaty RTV 200,00

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet 3 300,00

§ 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. 8 000,00

§ 4400 - Opłaty czynszowe 1 100,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 850,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki 200,00

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS 2 600,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników 2 400,00

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych 700,00

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych 3 400,00

Ogółem projekt planu wydatków - dział 852 - 85219: 226 100,00

852 - 85228 § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - świadczenia
pomocy sąsiedzkiej 22 000,00

Ogółem projekt planu wydatków - dział 852 - 85228: 22 000,00

OGÓŁEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW 1 937 100,00

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Projekt
planu wydatków budżetowych dla bibliotek
na rok 2008**

921 - 92116	§ 3020 - Wydatki osob. niezal. do wynagr.	626,00
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracow.	58 000,00
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	§ 4110 - Składki ZUS	11 000,00
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00
	§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych	34 000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 300,00
	§ 4350 - Zakup usług dost. do sieci internet	4 650,00
	§ 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunik.	1 500,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00
	§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	1 610,00
	§ 4700 - Szkolenia pracowników	600,00
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych	250,00
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	3 610,00
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 750,00

OGÓLEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW	148 646,00
--------------------------------------	-------------------

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Projekt planu wydatków budżetowych
dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczowie
na rok 2008**

921 - 92109

§ 3020 - Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00
§ 4110 - Składki ZUS	104 504,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 698,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	96 790,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	239 165,00
§ 4260 - Zakup energii	350 000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	60 170,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	619 075,00
§ 4350 - Zakup usł. dost.do sieci internet	25 750,00
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług tele. telefonii komórkowej	8 000,00
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług tele. telefonii stacjonarnej	28 500,00
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	13 860,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	5 960,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	17 775,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
§ 4740 - Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 530,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	54 760,00
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	5 000,00

Ogółem projekt planu wydatków - dział 921 - 92109	2 252 337,00
--	---------------------

854-85412 § 4300 - Zakup usług pozostałych (wycieczki)	1 000 000,00
---	--------------

Ogółem projekt planu wydatków - dział 854 - 85412	1 000 000,00
--	---------------------

OGÓŁEM PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	3 252 337,00
--	---------------------

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska