

Plan wydatków budżetowych
na 2011 rok

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

2) Pozostała działalność
w tym:

- pokazy kulinarne
- pozostałe szkolenia i pokazy
- wynagrodzenia bezosobowe
- prenumerata czasopisma "RADY", "Gospodarz" i innych wydaw. rolnicz.
- koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badanie gleb

375,00
32 500,00

11 500,00
10 000,00
5 000,00
3 500,00
-
2 500,00

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"

32 875,00

II Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale "Przetwórstwo przemysłowe" zaplanowano środki na kontynuację zadania pn.: "Budowa marki lokalnej - Solpark - Kleszczów" realizowanego w ramach projektu III osi priorytetowej: Gospodarka , innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

78 812,00

Ogółem dział "Przetwórstwo ptzemysłowe"

78 812,00

III 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	25 000,00
2) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody	-
3) Na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy	5 020 000,00
- Geotermia Kleszczów	5 000 000,00
	20 000,00

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"

6 295 000,00

IV Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) <i>Zadania bieżące</i>	3 940 000,00
- remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych	2 200 000,00
- oznakowanie poziome i pionowe	300 000,00
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	70 000,00
- założenie ewidencji dróg	80 000,00
- wdrożenie ewidencji dróg	50 000,00
- zimowe utrzymanie dróg	700 000,00
- zakup soli	290 000,00
- dopłata do biletów transportu lokalnego	250 000,00

2) Zadania inwestycyjne			
Drogi powiatowe		4 950 000,00	49 110 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy		80 000,00	
- Przebudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce		4 200 000,00	
- Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice		80 000,00	
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin		-	
		40 000,00	
- Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy		70 000,00	
- Budowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)		400 000,00	
- Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękińsko w Łuszczanowicach		80 000,00	
Drogi gminne		42 990 000,00	
- Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa		33 000 000,00	
- Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice		-	
		50 000,00	
- Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu		20 000,00	
- Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)		100 000,00	
- Przebudowa dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)		100 000,00	
- Przebudowa drogi gminnej w Wolicy "przez góry"		260 000,00	
- Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie		100 000,00	
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)		-	
		1 150 000,00	
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)		-	
		600 000,00	
- Rozbudowa drogi gm. w Łuszczanowicach pod lasem		300 000,00	
- Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy		100 000,00	
- Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku		3 000 000,00	
- Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny		60 000,00	
- Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie		500 000,00	
- Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica-Dębina		600 000,00	
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej w strefie przemysłowej w Kleszczowie		-	
		500 000,00	
- Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku		-	

(droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok placu zabaw)	450 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Wolicy obok boiska	80 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy w kierunku karczmy	60 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	60 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Dębiniu odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	-
- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	800 000,00
- Przebudowa dróg gminnych na os. Zacisze w Kleszczowie	80 000,00
Rozbudowa ul. Krótkiej w Kleszczowie	100 000,00
Rozb. Drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	50 000,00
- Budowa dróg w strefie przemysłowej w Bogumitowie	70 000,00
Drogi wewnętrzne (dojazdowe)	800 000,00
- Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	500 000,00
- Budowa drogi dojazdowej przy ul. Miłej w Kleszczowie	250 000,00
- Budowa dróg wewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	220 000,00
Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumitowie	970 000,00
Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumitowie	200 000,00

Ogółem dział "Transport i łączność"

53 050 000,00

V Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę

w tym:

- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste
- usługi geodezyjne różne

1 125 000,00

450 000,00
120 000,00

- środki na wykonanie map prawnych oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości.	30 000,00
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	-
- doposażenie budynków komunalnych	500 000,00
- utrzymanie pustostanów lokalowych	10 000,00
	15 000,00
zadanie inwestycyjne	3 800 000,00
- wykup gruntów na mienie komunalne	3 200 000,00
- Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszk.w Łuszczanowicach	600 000,00
Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"	4 925 000,00

VI Dział 710 – "Działalność usługowa"

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

1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy	400 000,00
2) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
3) Obsługa targowiska gminnego	6 880,00
4) Środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji	9 000,00
5) Środki na ekspertyzę, ocenę i wycenę majątku gminy	50 000,00
6) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	8 800,00
7) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	10 000,00
8) Czynniki za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	20 000,00
Ogółem dział "Działalność usługowa"	574 680,00

VII Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

1) Realizacja zadań zleconych	50 165,00	51 383,00
w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej	1 118,00	
- koszty transportu dowodów osobistych	100,00	
- akcja kurierska		
2) Pmoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Betchatowie		40 000,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów	4 040 959,00	586 979,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:		7 250 818,00
- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży, okulary dla pracowników)	5 473,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 959,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	718 636,00	
- składki na Fundusz Pracy	109 853,00	
- wpłaty na PFRON	63 340,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 194,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	417 860,00	
w tym:		
zakup druków i art. biurowych	38 280,00	
zakup czystości	19 616,00	
zakupy okolicznościowe	33 840,00	
zakupy różne	48 290,00	
zakup wyposażenia meblowego	10 230,00	
zakup wyposaż. Informatycznego	15 498,00	
zakup odzieży ochronnej	1 500,00	
zakup ubrań służbowych	98 000,00	
zakup wydawnictw BHP	710,00	
zakup wyposażenia apteczek	200,00	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecia	-	
pożycia małżeńskiego	3 000,00	

oprawa ksiąg metrykalnych	2 000,00
zakup paliwa i akceriów samochodowych	44 000,00
zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kser.	25 000,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	77 696,00
- zakup energii, co, woda	200 000,00
- zakup usług remontowych	91 412,00
w tym:	
naprawa maszyn biurowych	5 232,00
przeeglądy techniczne i naprawa sprzętu p-poż	-
usługi serwisowe samochodów	700,00
konserwacja dźwigu	16 000,00
konserwacja alarmu	4 100,00
konserwacja zegara UG	16 300,00
konserwacja kserokopiarok	2 000,00
konserwacja klimatyzacji	17 400,00
konserwacja kasy i torby pancernej	20 500,00
usługi konserwatorskie	1 000,00
	8 180,00
- zakup usług zdrowotnych	3 099,00
- zakup usług pozostałych	882 226,00
w tym:	
dofinansowanie kosztów nauki	15 288,00
organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia	-
pożycia małżeńskiego	1 700,00
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00
działania związ. z intergr. Europ.	64 142,00
obsługa prawna	310 828,00
środki na wydawnictwa	150 000,00
czasopisma książki	47 843,00
pieczęcie urzęd. i usługi pocztowe	73 220,00
opłata RTV	2 955,00
usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania	35 084,00

usługi intrologatorskie 2 046,00
 usługi w zakresie konserwacji i napraw komputerów 10 000,00
 ogłoszenia drobne 42 362,00
 inne usługi 50 787,00
 obsługa BIP i elektr. obiegiem dokumentów 14 971,00
 myjnia samochodowa 1 000,00
 50 000,00

wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
 i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej

- wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00
 - delegacje służbowe krajowe 24 552,00
 - delegacje służbowe zagraniczne 11 253,00
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 16 766,00
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 39 157,00
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej 40 698,00
 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00
 - różne opłaty i składki 31 217,00
 - ubezpieczenie majątku gminy 17 120,00
 - odpisy na ZFŚS 78 000,00
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 86 003,00

801 150,00

5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:

zakupy promocyjne 51 150,00
 -
 promocja i współpraca z miastami partnerskimi 50 000,00
 usługi promocyjne 300 000,00
 zakup zewnętrznych ekranów wielkoformatowych 400 000,00

6) Koszty pozostałej działalności

w tym: 5 800,00

- składka na Związek Komunalny Gmin 4 500,00
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP 1 300,00

zadania inwestycyjne

w tym:

334 772,00

- Modernizacja budynku UG Kleszczów ul. Główna 45 120 000,00
- Zakup sprzętu komputerowego 91 661,00
- Zakup kserokopiarki kolorowej ze skanerem 50 000,00
- Zakup agregatu prądotwórczego do budynku UG Kleszczów 70 000,00
- Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota regionu Łódzkiego) - 3 111,00

Ogółem dział "Administracja publiczna"

9 070 902,00

VIII Dział 751 – "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

W dziale tym znajdują się środki finansowe na wykonanie zadań zleconych

747,00

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

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

747,00

IX 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 (do 31.08.2011)

88 900,00

2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	102 300,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	
- ekwiwalent za udział w akcjach	31 500,00	
- zakupy materiałów i wyposażenia	73 970,00	
w tym:		
- zakupy artykułów BHP	1 830,00	
- zakupy paliwa i akcesoriów	32 250,00	
- zakup artykułów mundurowych	26 550,00	
- zakup sprzętu strażackiego	3 020,00	
- zakup środków chemicznych	8 120,00	
- zakupy różne	700,00	
- wyposażenie garaży	1 500,00	
- zakup usług remontowych	96 900,00	
w tym:		
- remonty i konserwacja sprzętu	11 300,00	
- konserwacja alarmów	22 900,00	
- konserwacja wind	4 200,00	
- remont strażnic	58 500,00	
- zakup usług pozostałych	72 900,00	
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	2 000,00	
- szkolenia	35 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techn.	15 350,00	
- organizacja święta Strażaka	6 000,00	
- organizacja zawodów strażackich	13 000,00	
- inne	1 550,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 770,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00	
- Energia	20 000,00	
- Ubezpieczenie strażaków	7 000,00	
- Ubezpieczenie majątku gminy	36 380,00	
		448 270,00

3) zadania inwestycyjne na kwotę		13 000,00
w tym:		
- zakup przyczepy samochodowej (OSP Kleszczów)	7 500,00	
- zakup motopompy (OSP Łękińsko)	5 500,00	
4) Na działalność formacji OC		26 200,00
w tym: - zadania własne	20 200,00	
- zadania zlecone	-	
Zakupy inwestycyjne (sprzet komputerowy)	6 000,00	
5) Zarządzanie krzyszysowe		600 000,00
Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		1 176 370,00

X 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 i opłat lokalnych

w tym: - prowizja dla softysów
- zakupy dla softysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)
oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

	22 000,00	
	12 000,00	
	10 000,00	
Ogółem dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek"		1 500,00
		23 500,00

XI Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

- 1) Rozliczenie z MF na wplatę równoważącej subwencji ogólnej dla gmin
- 2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów

43 558 088,00
3 000 000,00

- 3) Koszty obsługi rachunków bankowych 5 000,00
 4) Rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych) 260 000,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"

46 823 088,00

XII Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na działalność szkół podstawowych kwotę			
w tym:			6 168 960,00
- Szkoła Podstawowa Kleszczów (zadania bieżące)	3 701 064,00		
- Szkoła Podstawowa Łękińsko (zadania bieżące)	1 909 206,00		
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych	23 340,00		
- Stołówki szkolne	535 350,00		
(w tym zakup pieca konwekcyjnego dla Sz.P. Kleszczów 20.000,00)			
2) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę			3 340 735,00
w tym:			
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	868 533,00		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	861 083,00		
(w tym inwestycje: rozbudowa klimatyzacji - 15.000,00 oraz zakup wyposażenia na plac zabaw - 100.000,00)			
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	928 291,00		
(w tym inwestycje: rozbudowa klimatyzacji - 20.000,00 oraz zakup wyposażenia na plac zabaw - 8.000,00)			
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli	14 128,00		
- Stołówki przedszkolne	668 700,00		
(w tym inwestycje w Łękińsku: zakup szafki kuchennej - 6.000,00 oraz zakup zmywarki - 10.000,00)			
3) Na działalność bieżącą Gimnazjum w Kleszczowie			3 821 429,00
(w tym doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - 7690,00 zł oraz stołówka - 228.330,00 zł)			

4) Na działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie		4 407 680,00
- Zespół obsługi ekonom.-adm. szkół	190 979,00	
- Liceum Ogólnokształcące	2 008 011,00	
zadania bieżące	1 952 011,00	
zadania inwestycyjne	56 000,00	
- Technikum	2 201 790,00	
zadania bieżące	1 501 790,00	
zadania inwestycyjne	700 000,00	
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych	6 900,00	
5) Na dowóz dzieci do szkół		350 000,00
6) Stypendia i zasiłki dla studentów		300 000,00
7) Stypendia dla uczniów		240 000,00
8) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne		8 600,00
9) Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna		6 000,00
10) Zwrot utrzymania dziecka w przedszkolu		5 500,00
11) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (gimnazjalisty)		5 000,00
12) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego		2 000,00
13) Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie realizowany przez referat IZP UG		700 000,00
<i>zadania inwestycyjne realizowane przez referat IZP</i>		
Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie		50 000,00
Ogółem dział "Oświata i wychowanie"		19 405 904,00

XIII 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
 - zakup materiałów

706 750,00
14 000,00
1 915 334,00

- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM 550 000,00
- na lecnicstwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja 169 500,00
- przeprowadzanie szczepień profilaktycznych 270 000,00
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 59 500,00
- umowy zlecenia z pochodnymi (masażysta + pediatra + rejestratorka) 64 160,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 400,00
- Ogłoszenia drobne medyczne 6 000,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkohol. 75 024,00

działalność inwestycyjna:

- zakup sprzętu medycznego

1 500 000,00

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"

3 415 334,00

XIV 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:

844 951,00

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 842 361,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. zajęciach w centrum integracji społecznej -
- 2 590,00

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

2 105 668,71

w tym:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy) 230 000,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na -

na ubezpiec. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	-	279 000,00
- Odsetki od dotacji oraz płatności	57,47	
- Zwrot dotacji oraz płatności	134,24	
	-	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy - zasiłki)	-	1 105 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet państwa)	4 635,00	
	-	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet państwa)	9 259,00	
	48 846,00	
- zasiłki stałe (budżet państwa)	-	
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)	331 850,00	
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet państwa)	51 887,00	
	-	
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)	45 000,00	
	-	

Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie GOPS

117 738,00

Ogółem dział "Pomoc społeczna"

3 068 357,71

XV 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:		304 796,00
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	229 511,00	
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	37 120,00	
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie	38 165,00	
2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadgimnazjalnych		1 523 031,00
3) Na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej		347 200,00
w tym:		
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie	80 000,00	
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Łękińsku	30 000,00	
- wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie	126 800,00	
- wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	110 400,00	
4) Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	
Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"		2 195 027,00

XVI Dział 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

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

1) <i>Wydatki bieżące</i>		37 753 700,00
- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej	-	
- odtworzenie rowów (OŚ)	850 000,00	
- wykaszanie rowów (OŚ)	70 000,00	
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	160 000,00	
- wywóz selektywnie gromadzonych odpadów (OŚ)	3 000,00	
- likwidacja dzikich wysypis (OŚ)	220 000,00	
	40 000,00	

- likwidacja gminnego punktu odpadów	20 000,00
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (OŚ)	550 000,00
- projektowanie, zarządzanie i utrzymywanie terenów zielonych (OŚ)	900 000,00
- Działania bezpośrednio oddziaływające na stan gleby (OŚ)	60 000,00
- oświetlenie świąteczne ulic	165 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	85 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00
- energia oświetlenia ulic	600 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	100 000,00
- remont przystanków autobusowych	32 000,00
- remont i konserwacja placu zabaw	15 000,00
- remont obiektów komunalnych	250 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	20 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	-
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	15 000,00
- ubezpieczenie mienia komunalnego	41 000,00
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej	238 700,00
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (OŚ)	10 000,00
- remont i konserwacja elementów małej architektury	20 000,00
- zakup elementów małej architektury	20 000,00
- konkurs na najschludniejszą posesję (OŚ)	20 000,00
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (OŚ)	60 000,00
- Dzień Ziemi 2011 (OŚ)	5 000,00
- Sprzątanie Świata -2011 (OŚ)	14 000,00
- Wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW	32 000 000,00

2) Wydatki majątkowe

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (OŚ)	850 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (OŚ)	4 000 000,00
- Kanalizacja sanitarna zagrodowa (OŚ)	20 000,00
	20 416 000,00

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice (OŚ)	700 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko (OŚ)	400 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów (OŚ)	500 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica (OŚ)	20 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka (OŚ)	250 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica (OŚ)	60 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów (OŚ)	80 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiń (OŚ)	20 000,00
- Budowa ujęcia wody w Bogumiń (OŚ)	50 000,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiń (OŚ)	120 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice (OŚ)	1 800 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy (OŚ)	4 000 000,00
- Budowa systemów nawadniania trawników (OŚ)	30 000,00
- Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych (OŚ)	-
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (OŚ)	60 000,00
- Telefonizacja gminy	1 000 000,00
- Budowa garaży i zagospodarowanie terenu Agronomówka	3 000 000,00
- Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	90 000,00
Budowa parkingu w Łuszczanowicach /przy boisku/	400 000,00
- Zakup pojazdu typu "BUS"	70 000,00
- Zakup zamiataarki do ulic	350 000,00
- Zakup urządzeń na place zabaw	610 000,00
- Zakup przystanków autobusowych	350 000,00
- zakup altanki na śmieci	20 000,00
- Zakup i objęcie akcji	6 000,00
Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw	1 000 000,00
- Zadanie służące osiągnięciu zasad zrównoważonego rozwoju (OŚ)	60 000,00
zakup kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów	500 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

58 169 700,00

XVII Dział 921 – " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

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

- 1) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury
- 2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki
- 3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych
(m.in.: Święto plonów, Dni Kleszczowa)
- 4) Zakup materiałów
- 5) Remont Domu Kultury w Kleszczowie
- 6) Remont placu Domu Kultury w Łękińsku
- 7) Działalność klubów seniora
- 8) Konkurs papieski
- 9) Stypendia w dziedzinie kultury

4 037 416,00
619 683,00
205 000,00
-
50 000,00
200 000,00
600 000,00
25 000,00
10 000,00
120 000,00
-
2 380 000,00

Zadania inwestycyjne (realizowane prze referat IZP Urzędu) kwotę w tym:

- Modernizacja DK w Kleszczowie	2 300 000,00
- Modernizacja DK w Łękińsku	80 000,00

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

8 247 099,00

XVIII Dział 926 – " Kultura fizyczna "

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

- 1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 2) Organizacja gminnych imprez sportowych
- 3) Basen
- 4) Stypendia sportowe

1 912 000,00

1 647 000,00
15 000,00
180 000,00
50 000,00

5) Nagrody sportowe

20 000,00

Zadania inwestycyjne :

- Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno -sportowego w Kleszczowie
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie
- Modernizacja stadionu w Kleszczowie-budowa zadaszenia
- Rozbudowa placu zabaw (po byłej szkole) w Łuszczanowicach
- Utwardzanie terenu po byłej szkole w Łuszczanowicach

4 150 000,00

3 000 000,00

700 000,00

80 000,00

120 000,00

250 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna"

6 062 000,00

**OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK**

222 614 395,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Henryk Michalek