

Plan wydatków budżetowych
na 2012 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	444,00
2) Pozostała działalność	32 500,00
w tym:	
- pokazy kulinarne	9 500,00
- pozostałe szkolenia i pokazy	12 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
- prenumerata czasopisma "RADY", "Gospodarz" i innych wydaw. rolnicz.	3 500,00
- koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne	-
badanie gleb	2 500,00

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"	32 944,00
---	------------------

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	21 402,00
--	-----------

2) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody		-	1 345 248,00
3) Na realizację zadań inwestycyjnych			6 500 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy	6 500 000,00		

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"			7 866 650,00
---	--	--	---------------------

III Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) <i>Zadania bieżące</i>			4 610 000,00
- remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych		2 600 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe		300 000,00	
- konserwacja sygnalizacji świetlnej		50 000,00	
- wdrożenie ewidencji dróg		160 000,00	
- zimowe utrzymanie dróg		900 000,00	
drogi gminne: 600.000,00			
drogi powiatowe: 300.000,00			
- zakup soli		350 000,00	
- dopłata do biletów transportu lokalnego		250 000,00	
2) <i>Zadania inwestycyjne</i>			38 070 000,00
<i>Drogi powiatowe</i>	10 950 000,00		
- Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy		400 000,00	
- Przebudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce		5 200 000,00	
- Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice		4 000 000,00	
- Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)		500 000,00	
- Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękińsko w Łuszczanowicach		850 000,00	

Drogi gminne

26 770 000,00

- Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa	6 500 000,00
- Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	1 450 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	200 000,00
- Rozbudowa ul. Krótkiej w Kleszczowie	50 000,00
- Budowa drogi gminnej w Kleszczowie (obok Solparku po północnej stronie)	50 000,00
- Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zacisze w Kleszczowie	80 000,00
- Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	200 000,00
- Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)	200 000,00
- Przebudowa dróg gminnych (Sołectwo Rogowiec)	200 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Wolicy obok boiska	1 670 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Wolicy w kierunku karczmy	450 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Wolicy (droga przy starej szkole)	400 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	- 3 000 000,00
- Rozbudowa drogi gm. w Łuszczanowicach pod lasem	2 800 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrodową do oczyszczalni ścieków	500 000,00 -
- Rozbudowa drogi gm. Kolonia Łuszcz. -Żłobnica (w rejonie ujęcia wody)	60 000,00
- Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	1 500 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej w Żłobnicy	1 800 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - "Warszawka"	50 000,00
- Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	1 600 000,00
- Budowa drogi gminnej w Łękińsku - przedłużenie ul. Modrzewiowej	900 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Łękińsku (droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok placu zabaw)	- 50 000,00
- Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	3 000 000,00
- Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	- 60 000,00

<i>Drogi wewnętrzne (dojazdowe)</i>	300 000,00	
- Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach		300 000,00
Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie	50 000,00	

Ogółem dział "Transport i łączność"	42 680 000,00
-------------------------------------	---------------

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwote

w tym: 2 650 560,00

- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste	480 000,00
- usługi geodezyjne różne	120 000,00
- środki na wykonanie map prawnych oraz regulacje stanów prawnych nieruch.	30 000,00
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	500 000,00
- doposażenie budynków komunalnych	10 280,00
- utrzymanie pustostanów lokalowych	10 280,00
- remont budynku komunalnego w Kleszczowie przy ul. Głównej	1 500 000,00

zadanie inwestycyjne

- wykup gruntów na mienie komunalne	2 000 000,00	4 000 000,00
- Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszk. w Łuszczanowicach	1 000 000,00	
- Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	1 000 000,00	

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"	6 650 560,00
--	--------------

V Dział 710 – "Działalność usługowa"

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

909 380,00

1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy	450 000,00
2) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000,00
3) Obsługa targowiska gminnego (umowy zlec.+ pochodne, zakup śr. czystości oraz naprawa tablicy informacyjnej i instalacji)	7 380,00
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 (komisja urbanistyczna)	14 000,00
7) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	50 000,00
8) Poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy	-
9) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
10) Czynsz za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	25 000,00
	20 000,00

Ogółem dział "Działalność usługowa"

909 380,00

VI Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

1) Realizacja zadań zleconych

51 474,00

- w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej
- koszty transportu dowodów osobistych

50 204,00

1 170,00

- akcja kurierska		100,00	
2) Pomoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Bełchatowie (komunikacja + stany prawne)			85 500,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów			603 413,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:			7 853 009,00
- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży, okulary dla pracowników)		7 042,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 687 512,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne		833 617,00	
- składki na Fundusz Pracy		127 429,00	
- wpłaty na PFRON		73 474,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		308 050,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		330 074,00	
w tym:			
zakup druków i art. biurowych	38 280,00		
zakup czystości	20 165,00		
zakupy okolicznościowe	33 840,00		
zakupy różne	49 642,00		
zakup wyposażenia meblowego	10 516,00		
zakup wyposaż. Informatycznego	15 931,00		
zakup odzieży ochronnej	1 500,00		
zakup ubrań służbowych	0,00		
zakup wydawnictw BHP	800,00		
zakup wyposażenia apteczek	400,00		
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	10 000,00		
oprawa ksiąg metrykalnych	-		
zakup paliwa i akceriów samochodowych	44 000,00		
zakup materiałów papierniczych do drukarek	25 000,00		
zakup materiałów eksploat. do drukarek i kopiarek	52 000,00		
zakup programów komputerowych i licencji	28 000,00		
- zakup energii, co, woda		200 000,00	

- zakup usług remontowych		105 288,00
w tym:		
naprawa maszyn biurowych	5 378,00	
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu	-	
p-poż	530,00	
usługi serwisowe samochodów	14 000,00	
konserwacja dźwigu	8 500,00	
konserwacja alarmu	20 000,00	
konserwacja zegara UG	2 000,00	
konserwacja kserokopiarek	17 400,00	
konserwacja klimatyzacji	18 000,00	
konserwacja kasy i torby pancernej	1 000,00	
usługi konserwatorskie	8 200,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw komputerów	10 280,00	
- zakup usług zdrowotnych		3 186,00
- zakup usług pozostałych		755 390,00
w tym:		
dofinansowanie kosztów nauki	15 716,00	
organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia	-	
pożycia małżeńskiego	2 000,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00	
działania związ. z intergr. Europ.	8 943,00	
obsługa prawna	319 531,00	
środki na wydawnictwa	130 000,00	
czasopisma książki	49 182,00	
pieczęcie urzęd. i usługi pocztowe	75 270,00	
opłata RTV	3 037,00	
usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania	36 066,00	
usługi introligatorskie	2 046,00	
ogłoszenia drobne	25 000,00	
inne usługi	52 209,00	
obsługa BIP i elektr. obiegiem dokumentów	15 390,00	

myjnia samochodowa	1 000,00	
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	10 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe		71 960,00
- delegacje służbowe krajowe		25 000,00
- delegacje służbowe zagraniczne		10 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		16 766,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		35 113,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej		36 697,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
- różne opłaty i składki		5 000,00
- ubezpieczenie majątku gminy		12 500,00
- odpisy na ZFŚS		85 500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		88 411,00
- podatek VAT		10 000,00
		-
5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:		406 150,00
zakup promocyjne	51 150,00	
promocja i współpraca z miastami partnerskimi	- 35 000,00	
usługi promocyjne	270 000,00	
zadanie inwestycyjne: budowa zewnętrznych ekranów wielkoformatowych	50 000,00	
6) Koszty pozostałej działalności		
w tym:		24 500,00
- składka na Związek Komunalny Gmin	4 500,00	
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP	1 500,00	

- prowizja dla sołtysów	12 000,00
- zakupy dla sołtysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)	5 000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

zadania inwestycyjne

w tym:

- Modernizacja budynku UG Kleszczów	300 000,00	589 788,00
- Zakup nowego sprzętu komputer.	114 788,00	
- Zakup agregatu prądowłórczego do budynku UG Kleszczów	175 000,00	

Ogółem dział "Administracja publiczna"	9 613 834,00
--	--------------

**VII Dział 751 – "Urzędy naczelných 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

793,00

Ogółem dział "Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"	793,00
---	--------

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		123 400,00
2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych		
w tym:		480 790,00
- wynagrodzenia bezosobowe		105 200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		2 620,00
- ekwiwalent za udział w akcjach		52 950,00
- zakupy materiałów i wyposażenia		114 660,00
w tym:		
- zakupy artykułów BHP	1 900,00	
- zakupy paliwa i akcesoriów	33 150,00	
- zakup artykułów mundurowych	46 000,00	
- zakup sprzętu strażackiego	13 360,00	
- zakup środków chemicznych	14 750,00	
- zakupy różne	1 450,00	
- wyposażenie garaży	4 050,00	
- zakup usług remontowych		62 050,00
w tym:		
- naprawa i konserwacja sprzętu	5 000,00	
- naprawa i konserwacja alarmów	20 000,00	
- konserwacja wind	5 550,00	
- remont strażnic	31 500,00	
- zakup usług pozostałych		70 100,00
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	2 000,00	
- szkolenia	35 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techn.	20 900,00	
- organizacja uroczystości strażackich	10 000,00	
- organizacja zawodów strażackich	600,00	
- inne	1 600,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		3 880,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		1 000,00
- Energia		23 130,00

- Ubezpieczenie strażaków	7 200,00	
- Ubezpieczenie majątku gminy	38 000,00	
3) zadania inwestycyjne na kwotę		254 300,00
w tym:		
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Łękińsko)	15 000,00	
- zakup motopomp (OSP Kamień, OSP Wolica, OSP Żłobnica)	39 300,00	
- budowa systemu monitoringu w gminie	200 000,00	
4) Na działalność formacji OC		20 200,00
w tym: - zadania własne	18 700,00	
- zadania zlecone	1 500,00	
Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		878 690,00

IX Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	46 480 715,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	0,00
3) Koszty obsługi rachunków bankowych	5 500,00
4) Rezerwa ogólna	250 000,00
5) Zarządzanie kryzysowe	700 000,00
Ogółem dział "Różne rozliczenia"	47 436 215,00

X Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na działalność szkół podstawowych kwotę		6 413 088,00
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Kleszczów (zadania bieżące)	3 850 306,00	
- Szkoła Podstawowa Łękińsko (w tym zakup inwestycyjny zmywarki do podłóg; 7.500,00)	1 963 968,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych	25 367,00	
- Stołówki szkolne	573 447,00	
w tym:		
1) zakup pateini elektrycznej dla Sz. P Łękińsko - 4.000,00		
2) zakup szafy chłodniczej dla Sz. P Łękińsko - 6.000,00		
2) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę		3 806 334,00
w tym:		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie (w tym inwestycje-zakup zmywarki 17.000,00)	999 448,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku (w tym inwestycje:wyposażenie placu zabaw 100.000,00 oraz wykonanie nawierzchni syntetycznej w strefie bezpieczeństwa placu zabaw 50.000,00)	1 002 816,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	1 083 037,00	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli	10 564,00	
- Stołówki przedszkolne	710 469,00	
3) Na działalność Gimnazjum w Kleszczowie		4 257 918,00
- Wydatki bieżące	3 984 145,00	
- Wydatki inwestycyjne (kopiarka, przenośny komputer, zestaw nagłośniający)	29 500,00	
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 550,00	
- stołówka	234 723,00	
4) Na działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie		4 712 569,00
- Zespół obsługi ekonom.-adm. szkół	218 102,00	
- Liceum Ogólnokształcące	2 250 228,00	
zadania bieżące	2 241 728,00	

zadania inwestycyjne (wyposażenie pracowni artystycznej w sprzęt)	8 500,00		
- Technikum		2 237 149,00	
zadania bieżące	1 737 149,00		
zadania inwestycyjne (wyposażenie pracowni przedm. zawod.)	500 000,00		
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych		7 090,00	
5) Na dowóz dzieci do szkół			400 000,00
6) Stypendia i zasiłki dla studentów			300 000,00
7) Stypendia dla uczniów			240 000,00
8) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne			13 000,00
9) Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna			12 100,00
10) Zwrot utrzymania dziecka w przedszkolu			5 500,00
11) Zwrot kosztów przejazdu ucznia (gimnazjalisty)			9 000,00
12) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego			1 800,00
13) Zakup usług pozostałych			7 000,00
13) Remont Szkoły Podstawowej w Łękińsku realizowany przez referat IZP UG			80 000,00
zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie			200 000,00
Ogółem dział "Oświata i wychowanie"			20 458 309,00

XI Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

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

w tym:

		2 020 300,00
- na usługi stomatologiczne i utrzymanie sprzętu stomatologicznego	712 600,00	
- zakup materiałów	14 200,00	
- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM	550 000,00	
- na leczenie w innych przypadkach losowych+rehabilitacja	169 500,00	

- przeprowadzanie szczepień profilaktycznych	300 000,00
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (energia + dźwig)	59 800,00
- Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	50 000,00
- umowy zlecenia z pochodnymi (pediatra)	58 800,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	400,00
- ogłoszenia drobne medyczne	5 000,00
- program polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	25 000,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoh.	75 000,00

działalność inwestycyjna:

1 070 000,00

- zakup sprzętu medycznego	1 000 000,00
- zakup wyposażenia (Uniwersytet Medyczny Łódź)	70 000,00

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"

3 090 300,00

XII 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:

817 405,00

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 570,00
- 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	-
	-
	-
	1 835,00

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym:

2 335 284,00

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy)	246 000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy)	3 600,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	- - 279 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy)	- 1 143 082,05
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet państwa - zasiłki)	- 6 290,00
- 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 gminy)	1 000,00
- 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)	3 488,00
- zasiłki stałe (budżet gminy)	11 000,00
- zasiłki stałe (budżet państwa)	32 859,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)	506 577,95
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet państwa)	51 887,00
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)	- 50 500,00

Ogółem dział "Pomoc społeczna"	3 152 689,00
--------------------------------	--------------

XIII Dział 853 – "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

W dziale zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ogólnej kwocie w tym:

- umowy zlecenia (dzienni opiekunowie)	180 000,00	180 000,00
--	------------	------------

Ogółem dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"	180 000,00
---	------------

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:		335 883,00
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	238 473,00	
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Lękińsku	42 243,00	
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie	41 876,00	
- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie	13 291,00	
2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadgimnazjalnych		1 565 943,00
3) Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w tym:		333 400,00
- 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	110 000,00	
- wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	113 400,00	
4) Pomoc materialna dla uczniów		20 000,00

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"	2 255 226,00
--	--------------

XV 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>		44 361 668,00
- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej	755 568,00	
- odtwarzanie rowów (OŚ)	-	
- wykaszanie rowów (OŚ)	40 000,00	
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	4 600,00	
- wywóz selektywnie gromadzonych odpadów (OŚ)	190 000,00	
- likwidacja dzikich wysypis (OŚ)	40 000,00	
- likwidacja gminnego punktu odpadów	20 000,00	
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych (OŚ)	50 000,00	
- projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych (OŚ)	900 000,00	
- działania bezpośrednio oddziaływające na stan gleby (OŚ)	60 000,00	
- zakup altan drewnianych	10 000,00	
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	485 000,00	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00	

- energia oświetlenie ulic	760 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	200 000,00
- remont przystanków autobusowych	19 000,00
- remont i konserwacja placu zabaw	15 000,00
- remont obiektów komunalnych	350 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	22 500,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Kleszczów	-
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	59 000,00
- ubezpieczenie mienia komunalnego	41 000,00
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej	210 000,00
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (OŚ)	20 000,00
- remont i konserwacja elementów małej architektury	-
- zakup elementów małej architektury	1 200 000,00
- konkurs na najschludniejszą posesję (OŚ)	10 000,00
- propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia (OŚ)	20 000,00
- dotacja na zakup drzew i krzewów ozdobnych	20 000,00
- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów	30 000,00
- wydaki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚi GW	500 000,00
	150 000,00
	38 000 000,00

2) Wydatki majątkowe

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy (OŚ)	5 000 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (OŚ)	8 000 000,00
- Kanalizacja sanitarna zgródowa (OŚ)	20 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (OŚ)	8 000 000,00
- Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie (OŚ)	500 000,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie (OŚ)	300 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice (OŚ)	50 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy (OŚ)	1 100 000,00
- Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych	-

37 005 000,00

w nowej lokalizacji (OŚ)	60 000,00
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy (OŚ)	2 500 000,00
- Telefonizacja gminy	2 500 000,00
- Budowa garaży i zagospodarowanie terenów	50 000,00
- Rozbudowa instalacji elektrycznej stacji paliw w Kleszczowie (wykonanie zasilania awaryjnego poprzez montaż agregatu prądotwórczego)	135 000,00
- Budowa parkingu w Łuszczanowicach przy boisku	295 000,00
- Budowa parkingu w Łękińsku	40 000,00
- Zagospodarowanie centrum Kleszczowa	180 000,00
- Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	200 000,00
- Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00
- Zakup 2 ciągników z osprzętem do odśnieżania	410 000,00
- Zakup urządzeń na place zabaw	600 000,00
- Zakup przystanków autobusowych	15 000,00
- Zakup i objęcie akcji	6 000 000,00
- Zadanie służące ośgwn wnioskujące z zasady zrównoważonego rozwoju (OŚ) zakup kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kleszczów	700 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	81 366 668,00
---	----------------------

XVI 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	4 237 530,00
- działalność statutowa	4 156 530,00
- działalność inwestycyjna	81 000,00
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki	635 900,00
- działalność statutowa	635 900,00
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa)	200 000,00

4) Zakup materiałów	50 000,00
5) Remont elewacji i placu Domu Kultury w Antoniówce	900 000,00
6) Działalność klubów seniora	25 000,00
7) Konkurs papieski	10 000,00
8) Stypendia w dziedzinie kultury	120 000,00
9) Remont palcu zabaw przy DK w Łękińsku	250 000,00

Zadania inwestycyjne (realizowane przez referat IZP Urzędu) kwotę 920 000,00
w tym:

- Modernizacja DK w Kleszczowie	500 000,00
- Modernizacja DK w Łękińsku	370 000,00
- Rozbudowa wiejskiego ośrodka kultury w Rogowcu	40 000,00
- Rozbudowa budynku Swietlicy w Czyżowie	10 000,00

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"	7 348 430,00
--	---------------------

XVII Dział 926 – "Kultura fizyczna"

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

2 145 000,00

1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 890 000,00
2) Organizacja gminnych imprez sportowych	15 000,00
3) Basen	180 000,00
4) Stypendia sportowe	50 000,00
5) Nagrody sportowe	10 000,00

Zadania inwestycyjne :

5 610 000,00

- Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno -sportowego w Kleszczowie	1 500 000,00
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	700 000,00

- Modernizacja stadionu w Kleszczowie (budowa zadaszenia)	1 600 000,00
- Rozbudowa boiska w Żłobnicy	50 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy DK w Wolicy	580 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniówce	30 000,00
- Budowa skateparku w Łuszczanowicach (plac po byłej szkole)	650 000,00
- Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	500 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna "	7 755 000,00
----------------------------------	--------------

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK	241 675 688,00
---	-----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Michałek