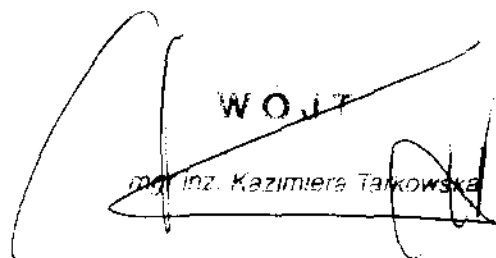


PROJEKT planu wydatków budżetowych
na 2007 rok
w układzie działowym

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane wydatki
O10	Rolnictwo i łowiectwo	143 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 818 000,00
600	Transport i łączność	55 050 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 477 240,00
710	Działalność usługowa	204 860,00
750	Administracja publiczna	7 141 040,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 195 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00
758	Różne rozliczenia	38 191 102,00
801	Oświata i wychowanie	7 916 889,00
851	Ochrona zdrowia	1 214 882,00
852	Pomoc społeczna	4 731 471,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 928,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 730 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 178 528,00
926	Kultura fizyczna i sport	55 506 380,00
X	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	249 039 176,00


 W O J T
 inż. Kazimiera Tarkowska

**PROJEKT planu wydatków budżetowych
na 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 400,00
	01030		Izby rolnicze	400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00
	01095		Pozostała działalność	143 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	25 818 000,00
	40001		Dostarczenie ciepła	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 080 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 477 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
		6060	Zakupy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 860,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	71095		Pozostała działalność	144 860,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. esperyz.analiz i opinii	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 141 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 172,00
			zadania zlecone	49 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
			w tym:- koszty transportu dowodów osobistych (1.040,00)	
			- akcja kurierska 140,00)	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 492,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 500,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 500,00
	75022		Rady gmin	441 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00
	75023		Urzędy gmin	6 310 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 240,00
		4140	Wpłaty na PEFRON	40 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 572,00
		4260	Zakup energii	183 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 198,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	31 200,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunik. telefonii komórkowej	36 000,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	36 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. esperyz.analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 850,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00
		4530	Podatek VAT	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	90 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 915,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	4 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	656,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zadania zlecone	656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 195 800,00
	75405		Komendy powiatowe policji	128 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 047 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 980,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00
	75414		Ochrona cywilna zadania własne	20 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			zadania zlecone	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	25 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 191 102,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00
		4810	rezerwa celowa na pomoc finansową dla gmin	4 000 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 936 102,00
		2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	33 936 102,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 916 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 653 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 900,00
		4140	Składki na PFRON	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4220	Zakup środków żywności	85 554,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	28 300,00
		4260	Zakup energii	287 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	107 588,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00
	80104		Przedszkola	1 997 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 728,00
		4220	Zakup środków żywności	112 738,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	37 822,00
		4260	Zakup energii	125 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 401,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 900,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00

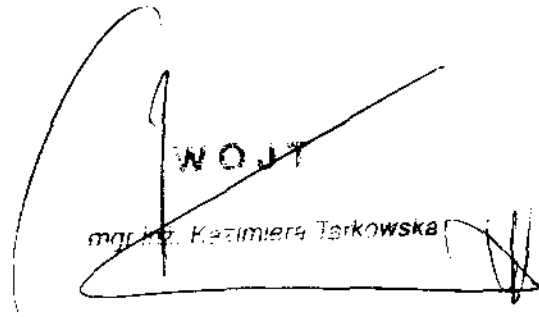
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 786,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 002,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 670,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
80110		Gimnazja	1 405 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 600,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	778 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 024,00
	4120	4120 – Składki na Fundusz Pracy	21 843,00
	4140	Składki na PFRON	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 840,00
	4220	Zakup środków żywności	41 958,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22 070,00
	4260	Zakup energii	54 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 490,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 513,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 075,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00
80195		Pozostała działalność	504 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	204 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 214 882,00
85131		Lecznictwo stomatologiczne	451 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

		4260	Zakup energii	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	85195		Pozostała działalność	697 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	39 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 731 471,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 055 667,00
			<u>zadania zlecone</u>	815 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	782 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składka na ZUS	11 577,00
		4120	Składka na FP	415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4440	Odpis na ZFŚS	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
			<u>zadania własne</u>	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 076,00
			<u>zadania zlecone</u>	7 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 076,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 335 579,00
			<u>zadania zlecone</u>	65 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 283,00
			<u>zadania własne</u>	3 270 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 149,00
			<u>zadania własne</u>	261 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00
	4400	Opłaty czynszowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 510,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	2810	Dotacja dla fundacji na zadania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 513 928,00
85401		Świetlice szkolne	394 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 748,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 072 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072 320,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 920,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 920,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 730 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 608 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	758 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 850 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	7 152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6010	Zakup i objęcie akcji	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 910 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 178 528,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 132 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 570,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30 000,00
	4260	Zakup energii	321 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 825,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637 870,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 620,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunik. telefonii komórkowej	9 000,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 670,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116	Biblioteki	143 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 720,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	250,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	903 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 506 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 506 380,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 355 000,00
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				249 039 176,00


 WOLIT
 mgr inż. Kazimiera Terkowska

**PROJEKT planu wydatków budżetowych
na 2007 rok**

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane wydatki bieżące	Planowane wydatki majątkowe	Ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 400,00	-	143 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	818 000,00	25 000 000,00	25 818 000,00
600	Transport i łączność	1 200 000,00	53 850 000,00	55 050 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	847 240,00	4 630 000,00	5 477 240,00
710	Działalność usługowa	204 860,00	-	204 860,00
750	Administracja publiczna	6 510 125,00	630 915,00	7 141 040,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00	-	656,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 800,00	2 640 000,00	3 195 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	-	25 000,00
758	Różne rozliczenia	38 191 102,00	-	38 191 102,00
801	Oświata i wychowanie	7 670 089,00	246 800,00	7 916 889,00
851	Ochrona zdrowia	1 214 882,00	-	1 214 882,00
852	Pomoc społeczna	4 731 471,00	-	4 731 471,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 928,00	-	1 513 928,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00	36 580 000,00	39 730 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 653 528,00	525 000,00	3 178 528,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 151 380,00	54 355 000,00	55 506 380,00
X	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	70 581 461,00	178 457 715,00	249 039 176,00


 WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

PROJEKT planu wydatków budżetowych
na 2007 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		400,00
2) Pozostała działalność		143 000,00
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	
- pokazy i kursy dla kobiet	15 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
- prenumerata czasopisma "RADY", "Gospodarz" i innych wydaw. rolnicz.	2 000,00	
- pozostałe szkolenia i pokazy	5 000,00	
- koszty odbioru padłych zwierząt zgodnie z zawartą umową	30 000,00	
- koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badanie gleb	6 000,00	

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"	143 400,00
--------------------------------------	------------

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	18 000,00
2) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody	800 000,00
3) Na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego - elektryfikacja gminy	25 000 000,00

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"	25 818 000,00
--	---------------

III Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) <i>Zadania bieżące</i>		1 200 000,00
- remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych	500 000,00	
- zimowe utrzymanie dróg	300 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe	200 000,00	
- dopłata do biletów transportu lokalnego	200 000,00	
2) <i>Zadania inwestycyjne</i>		53 850 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka - Kleszczów	200 000,00	
- Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów - Łuszczanow.	400 000,00	
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko	50 000,00	

- Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice	4 000 000,00
- Budowa chodnika przy drodze 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	-
	50 000,00
- Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa	35 000 000,00
- Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	800 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	-
	100 000,00
- Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	80 000,00
- Budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu	700 000,00
- Modernizacja drogi gminnej w Dębinie	200 000,00
- Budowa drogi gminnej w Czyżowie wzdłuż zabudowań	30 000,00
- Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	250 000,00
- Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów	50 000,00
- Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	100 000,00
- Modernizacja drogi gminnej w Wolicy "przez góry"	100 000,00
- Modernizacja drogi gminnej Łuszczanowice Kol.- Żłobnica	2 500 000,00
- Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w Kleszczowie	30 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Czyżowie "przez Mokry Dukt"	20 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Żłobnicy ul. Warszawka	300 000,00
- Budowa chodników i zjazdów w Kleszczowie	200 000,00
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wolicy	20 000,00
- Przebudowa ulicy Poprzecznej w Łękińsku	30 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	-
	100 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	-
	20 000,00
- Przebudowa dróg gminnych w Kleszczowie (ul. Osiedlowa i okolice)	-
	300 000,00
- Budowa chodnika i nawierzchni asfaltowej na drogach	-

gminnych w Wolicy	2 500 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	100 000,00
- Przebudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	50 000,00
- Przebudowa ulicy Leśnej w Łękińsku	2 000 000,00
- Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	50 000,00
- Budowa drogi gminnej ul. Ustronna - Łękińsko	600 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Antoniówce	800 000,00
- Budowa placu zimowego utrzymania dróg	600 000,00
- Budowa drogi gminnej w Łękińsku obok boiska	300 000,00

Ogółem dział "Transport i łączność"

55 050 000,00

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

1) Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę

847 240,00

w tym:

- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste	500 000,00
- usługi geodezyjne różne	60 000,00
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	-
- doposażenie budynków komunalnych	20 000,00

zadania inwestycyjne

670 000,00

w tym:

- wykup gruntów na mienie komunalne	70 000,00
- wykup nieruchomości wraz z naniesieniami w Rogowcu	600 000,00

2) <u>Na pozostała działalność kwote</u>		3 960 000,00
zadania inwestycyjne		
w tym:		
- budowa budynków mieszkalnych	3 600 000,00	
- budowa mieszkań socjalnych	310 000,00	
- uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	50 000,00	

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"	5 477 240,00
---	---------------------

V Dział 710 – "Działalność usługowa"

W dziale "Działalność usługowa" zaplanowano środki finansowe w ogólnej kwocie 204 860,00 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań bieżących:

1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy	60 000,00
2) Obsługa targowiska gminnego	3 860,00
3) Środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji	25 000,00
4) Środki na ekspertyzę, ocenę i wycenę majątku gminy	10 000,00
5) Środki na pokrycie kosztów depozytu materiałów gminnych	7 500,00
6) Środki na poprawę informacji zewnętrznej na terenie gminy	90 000,00
7) Środki na wykonanie map, wypisów do celów prawnych	5 000,00
8) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	3 000,00
9) Zakup środków czystości	500,00

Ogółem dział "Działalność usługowa"	204 860,00
--	-------------------

VI Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

1) Realizacja zadań zleconych		49 172,00
w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej	47 992,00	
- koszty transportu dowodów osobistych	1 040,00	
- akcja kurierska	140,00	
2) Pmoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Bełchatowie		99 500,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów		441 911,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:		5 679 142,00
- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)	800,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 121,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	486 941,00	
- składki na Fundusz Pracy	69 240,00	
- wpłaty na PFRON	40 000,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 960,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	376 572,00	
w tym: dofinansowanie zakupu materiałów	1 050,00	
zakup druków i art. biurowych	70 337,00	
zakup czystości	18 035,00	
zakupy okolicznościowe	12 660,00	
zakupy różne	44 400,00	
zakup wyposaż. U.G. i GCI	50 090,00	
zakup ubrań służbowych	75 000,00	
zakup wydawnictw BHP	2 000,00	
organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia	-	
pożycia małżeńskiego	2 500,00	
oprawa ksiąg metrykalnych	2 000,00	
zakup druków okolicznościowych	500,00	
zakup paliwa i akceriów samochodowych	58 000,00	
- zakup energii		183 600,00
- zakup usług remontowych		189 200,00
w tym: remont budynku U.G.	98 000,00	
naprawa maszyn biurowych	5 000,00	

przeglądy techniczne i naprawa sprzętu	-	
p-poż i instalacji elektrycznej	2 000,00	
usługi serwisowe samochodów	21 000,00	
naprawa instalacji odgromowej	2 500,00	
konserwacja dźwigu	3 000,00	
konserwacja alarmu	8 600,00	
konserwacja zegarów	20 100,00	
konserwacja kserokopiarek	21 000,00	
usługi konserwatorskie	8 000,00	
- zakup usług pozostałych		650 198,00
w tym: dofinansowanie kosztów nauki	11 060,00	
badania lekarskie pracowników	2 880,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00	
działania związ. z intergr. Europ.	15 000,00	
obsługa prawna	300 000,00	
środki na wydawnictwa	80 000,00	
czasopisma książki	41 200,00	
pieczęcie urzęd. i usługi pocztowe	67 320,00	
opłata RTV	2 488,00	
usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania	33 000,00	
usługi introligatorskie	7 210,00	
ogłoszenia drobne	31 000,00	
inne usługi	24 800,00	
obsługa BIP i elektr. obiegiem dokumentów	12 000,00	
ochrona mienia w UG	12 240,00	
- wynagrodzenia bezosobowe		84 460,00
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne		33 850,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		31 200,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej		36 000,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		36 000,00
- 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	90 000,00	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kser.	30 000,00	
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	65 000,00	
5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:		235 900,00
zakupy promocyjne	35 900,00	
promocja i współpraca	-	
z miastami partnerskimi	50 000,00	
usługi promocyjne	150 000,00	
6) Koszty pozostałej działalności		4 500,00
w tym:		
- składka na Związek Komunalny Gmin	4 500,00	
zadania inwestycyjne		630 915,00
w tym:		
- Modernizacja pomieszczeń w UG Kleszczów	200 000,00	
- Modernizacja budynku UG Kleszczów	50 000,00	
- Zakup nowego sprzętu komputer.	30 000,00	
- Zakup plotera wieloformatowego i skanerów	100 000,00	
- Zakup samochodu służbowego	200 000,00	
- Platforma cyfrowa	50 915,00	

Ogółem dział "Administracja publiczna"

7 141 040,00

**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

656,00

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

656,00

VIII Dział 754 – "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

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

1) Komenda Powiatowa Policji		78 000,00
-zakup 2 etatów		50 000,00
-zakup samochodu		
2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych		457 400,00
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	
- składki na Fundusz Pracy	600,00	
- ekwiwalent za udział w akcjach	8 500,00	
- zakupy materiałów i wyposażenia	84 980,00	
w tym:		
- zakupy artykułów BHP	1 600,00	
- zakupy sprzętu strażackiego	14 700,00	
- zakupy paliwa i akcesoriów	36 000,00	
- zakup artykułów mundurowych	24 400,00	
- zakup środków chemicznych	800,00	
- wyposażenie garaży	4 500,00	
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Kamień)	2 500,00	
- zakupy różne	480,00	
- zakup usług remontowych		133 500,00
w tym:		

- drobne remonty strażackie	8 500,00	
- remonty i konserwacja sprzętu	15 000,00	
- konserwacja alarmów	15 000,00	
- remont strażnic	85 000,00	
- malowanie (OSP Kleszczów)	10 000,00	
- zakup usług pozostałych		78 120,00
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	5 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonar	3 600,00	
- szkolenia	15 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techn.	18 000,00	
- organizacja święta strażaka	15 000,00	
- organizacja zawodów strażackich	20 000,00	
- inne	1 520,00	
- zakup energii		28 000,00
- różne opłaty i składki		20 000,00
3) zadania inwestycyjne na kwotę		2 590 000,00
w tym:		
- zakup samochodów pożarniczych	2 500 000,00	
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)	- 90 000,00	
4) Na działalność formacji OC		20 400,00
w tym: - zadania własne	20 000,00	
- zadania zlecone	400,00	
Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		3 195 800,00

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 i opłat lokalnych na ogólną kwotę 25 000,00

w tym:

- prowizja dla sołtysów	15 000,00
- zakupy dla sołtysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)	10 000,00

Ogółem dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"	25 000,00
--	------------------

X Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	33 936 102,00
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"	38 191 102,00
---	----------------------

XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na bieżącą działalność szkół podstawowych kwotę	3 633 181,00
--	--------------

w tym:

- Szkoła Podstawowa Kleszczów	2 142 800,00
-------------------------------	--------------

- Remont Szkoły Podst. - Kleszczów	80 000,00	
- Szkoła Podstawowa Łękińsko	1 350 381,00	
- Remont boiska przy Szkole Podst. - Łękińsko	60 000,00	
2) Na zadania inwestycyjne (realizacja referat IZP Urzędu) szkół kwotę z przeznaczeniem na:		20 000,00
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	20 000,00	
3) Na bieżącą działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę w tym:		1 807 318,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	654 680,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	514 521,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	638 117,00	
4) Na zadania inwestycyjne przedszkoli (realizacja referat IZP Urzędu) kwotę z przeznaczeniem na:		190 000,00
- Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	170 000,00	
- Modernizacja placu zabaw przy PPS w Łękińsku	20 000,00	
5) Na działalność bieżącą Gimnazjum w Kleszczowie		1 405 390,00
6) Na dowóz dzieci do szkół		357 000,00
7) Stypendia i zasiłki dla studentów		300 000,00
8) Stypendia dla uczniów		204 000,00
Ogółem dział "Oświata i wychowanie"		7 916 889,00

XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

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

1 214 882,00

w tym:

- na usługi stomatologiczne i utrzymanie sprzętu stomatologicznego	451 420,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkohol.	66 000,00
- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM	495 400,00
- na lecznictwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja+ginekolog	88 332,00
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (energia oraz konserwacja dźwigu)	113 430,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	300,00
	1 214 882,00

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"

1 214 882,00

XIII Dział 852 – "Pomoc społeczna"

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

Na realizację zadań zleconych planuje się kwotę

888 026,00

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 667,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 076,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65 283,00

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

3 793 445,00

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 270 296,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	261 149,00
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki	22 000,00

Dotacja dla fundacji na zadania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00
Ogółem dział "Pomoc społeczna"	4 731 471,00

XIV Dział 854 – "Edukacyjna opieka wychowawcza"

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

1) Na bieżącą działalność świetlic szkolnych	394 688,00
w tym:	
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	126 702,00
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	103 945,00
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie	164 041,00
2) Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	1 119 240,00
w tym:	
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie	57 000,00
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Łękińsku	17 400,00
- wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie	30 600,00
- wypoczynek zimowy i letni organizowany przez GOKSiR w Kleszcz.	900 000,00
- wyjazdy dzieci i młodzieży na basen	67 320,00
- inne formy pomocy	46 920,00

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"	1 513 928,00
---	---------------------

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		3 150 000,00
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	1 000 000,00	
- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej	-	
- utrzymanie wysypisak śmieci	550 000,00	
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	100 000,00	
- zakup ławek parkowych	-	
- remont przystanków autobusowych	45 000,00	
- zakup stelaży ozdobnych z donicami na kwiaty	17 000,00	
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	15 000,00	
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego	60 000,00	
- remont linii i instalacji elektrycznych	8 000,00	
- remont obiektów komunalnych	370 000,00	
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	70 000,00	
- oświetlenie zewnętrzne świąteczne	200 000,00	
- remont kotłowni lokalnej	50 000,00	
- odtwarzanie rowów	65 000,00	
	400 000,00	
	200 000,00	
2) Wydatki majątkowe		36 580 000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	10 000 000,00	
- Kanalizacja sanitarna zgródowa	20 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	30 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	600 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	500 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	50 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	20 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	30 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	4 500 000,00	
- Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	5 000 000,00	

- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	2 000 000,00
- Budowa systemów nawadniania trawników	80 000,00
- Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	20 000,00
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 500 000,00
- Telefonizacja gminy	2 000 000,00
- Budowa placu parkingowego w Czyżowie	300 000,00
- Budowa parkingu w Kleszczowie	30 000,00
- Rozbudowa stacji paliw	3 500 000,00
- Modernizacja placu targowego	80 000,00
- Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	40 000,00
- Zakup urządzeń do koszenia trawy	50 000,00
- Zakup elementów oświetlenia ulicznego świątecznego	80 000,00
- Zakup i objęcie akcji	150 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	39 730 000,00
---	----------------------

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		2 132 187,00
w tym:		
- działalność Ośrodka Kultury	489 089,00	
- działalność świetlic	1 623 098,00	
- działalność wypożyczalni kaset wideo, DVD itp..	20 000,00	
2) Na działalność bibliotek		143 341,00
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa, zakończenie roku itp..)		163 000,00
4) Remont Domu Kultury w Kleszczowie		250 000,00
5) Na <i>zadania inwestycyjne</i> (realizowane przez referat IZP Urzędu) kwotę		490 000,00

w tym:		
- Modernizacja DK w Kleszczowie	150 000,00	
- Modernizacja DK w Łuszczanowicach	50 000,00	
- Modernizacja DK w Antoniówce	200 000,00	
- Budowa świetlicy w Rogowcu	60 000,00	
- Zakup elementów małej architektury do parku w Kleszczowie	30 000,00	

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"	3 178 528,00
--	---------------------

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	1 100 000,00
2) Organizacja gminnych imprez sportowych	19 380,00
3) Wyjazdy na baseni jacuzii dla dorosłych mieszkańców gminy	32 000,00
4) Na zadania inwestycyjne (54 355 000,00
w tym:	
- Budowa Kompleksu Dydaktyczno - Sportowego w Kleszczowie	48 500 000,00
- Budowa boiska sportowego w Łękińsku	4 900 000,00
- Budowa boiska w Żłobnicy	400 000,00
- Budowa boiska w Kamieniu	20 000,00
- Budowa skweru rekreacyjnego w Łuszczanowicach	25 000,00
- Budowa przyłączy kontenerów szatniowych w Wolicy	20 000,00
- Budowa boiska w Łuszczanowicach /plac przy szkole	400 000,00
- Budowa przyłączy i utwardzenie tereni pod kontenery szatniowe w Łuszczanowicach	40 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna i sport"	55 506 380,00
--	----------------------

OGÓŁEM PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK	249 039 176,00
--	-----------------------

WOLIT
(Signature)
 Kazimiera Larkowska

Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
na rok 2007

801 - 80101 § 3020	- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		104 120,00
	w tym:		
	- dodatki wiejskie	64 900,00	
	- dodatki mieszkaniowe	33 100,00	
	- świadczenia rzeczowe	26 800,00	
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe <u>nauczyciele</u>	842 231,00	1 125 331,00
	w tym:		
	- nagrody DEN	8 178,00	
	- 0,3% zdrowotne	2 453,00	
	- zasilek na zagospodarowanie	5 700,00	
	- odprawa emerytalna	8 100,00	
	<u>obsługa</u>	283 100,00	
	w tym:		
	- nagrody DEN	4 000,00	
	- nagrody jubileuszowe	6 200,00	
	- odprawa emerytalna	20 100,00	
§ 4040	- Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)		88 400,00
§ 4110	- Składki ZUS		221 025,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy		31 450,00
§ 4140	- Składki na PFRON		7 000,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		50 400,00
	w tym:		
	- materiały do napraw	5 600,00	
	- materiały biurowe	9 400,00	
	- środki BHP	1 000,00	
	- środki czystości	7 000,00	
	- wyposażenie gabinetów	17 200,00	
	- zakup mebli do nauczania początk.	3 200,00	
	- pozostałe	7 000,00	
§ 4220	- Zakup środków żywności		63 000,00
	w tym:		
	- obiady	57 000,00	
	- herbata	6 000,00	
§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych		17 800,00
§ 4260	- Zakup energii		173 600,00
	w tym:		
	- C.O.	94 000,00	
	- energia elektryczna	58 000,00	
	- gaz	11 100,00	
	- woda	10 500,00	
§ 4270	- Zakup usług remontowych		14 850,00

w tym:		
- obsługa techniczna sieci	11 500,00	
- remonty bieżące	3 350,00	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		106 650,00
w tym:		
- wywóz śmieci	2 650,00	
- zrzut ścieków	5 400,00	
- zawody sportowe	16 000,00	
- prenumerata czasopism	4 000,00	
- opłaty RTV	500,00	
- usługi pocztowe	800,00	
- ochrona szkół	40 000,00	
- konserwacja boiska szkolnego	15 000,00	
- opłata za dokształcanie kadry	5 500,00	
- pozostałe usługi	8 000,00	
- przeglądy instalacji	8 000,00	
- prowizje bankowe	800,00	
§ 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekom.		7 700,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		12 800,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki		3 600,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS		72 274,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników		5 800,00
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych		3 000,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych		4 500,00
§ 6060 - Zakupy inwestycyjne		25 300,00

Ogółem dział 801 - 80101:	2 142 800,00
Razem dział 801	2 142 800,00

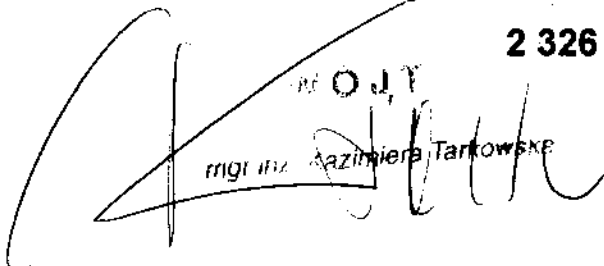
854 - 85401 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe		93 503,00
w tym:		
<u>nauczyciele</u>	77 703,00	
<u>obsługa</u>	15 800,00	
w tym:		
- nagrody DEN	733,00	
- 0,3% zdrowotne	220,00	
- zasiłek na zagospodarowanie	2 850,00	
§ 4040 - Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)		7 242,00
§ 4110 - Składki ZUS		17 350,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 470,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS		6 137,00

Ogółem dział 854 - 85401:	126 702,00
----------------------------------	-------------------

854 - 85412 § 4300 - Wycieczki dla dzieci		57 000,00
w tym: "Zielona szkoła"	25 000,00	

Ogółem dział 854 - 85412:	57 000,00
Razem dział 854	183 702,00

OGÓŁEM WYDATKI 2 326 502,00



 mgr inż. Anżelma Tankowska

Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Szkoły Podstawowej w Łekińsku
na rok 2007

801 - 80101 § 3020	- Dodatki w wiejskie i mieszkaniowe		56 500,00
	w tym:		
	- dodatki wiejskie	35 600,00	
	- dodatki mieszkaniowe	15 500,00	
	- świadczenia rzeczowe	5 400,00	
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe		700 443,00
	<u>nauczyciele</u>	463 443,00	
	w tym:		
	- nagrody DEN	9 000,00	
	- 0,3% zdrowotne	1 343,00	
	- odprawa emerytalna	5 100,00	
	<u>obsługa</u>	237 000,00	
	w tym:		
	- nagrody DEN	3 000,00	
	- nagrody jubileuszowe	9 500,00	
	- odprawa emerytalna	9 500,00	
§ 4040	- Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)		56 700,00
§ 4110	- Składki ZUS		138 570,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy		19 450,00
§ 4140	- Składki na PFRON		4 200,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		45 600,00
	w tym:		
	- materiały biurowe	10 700,00	
	- środki BHP	300,00	
	- środki czystości	14 800,00	
	- wyposażenie gabinetów	9 000,00	
	- pozostałe	10 800,00	
§ 4220	- Zakup środków żywności		22 554,00
	w tym:		
	- obiady	19 596,00	
	- herbata	2 958,00	
§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych		10 500,00
§ 4260	- Zakup energii		113 700,00
	w tym:		
	- C.O.	79 500,00	
	- energia elektryczna	24 000,00	

- gaz	1 200,00	
- woda	9 000,00	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		16 600,00
w tym:		
- obsługa techniczna sieci	4 600,00	
- naprawa sprzętu	5 000,00	
- malowanie pomieszczeń	7 000,00	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		90 150,00
w tym:		
- zawody sportowe	740,00	
- przeglądy instalacji	15 800,00	
- wywóz śmieci	1 700,00	
- zrzut ścieków	13 400,00	
- prenumerata czasopism	4 550,00	
- opłaty pocztowe	500,00	
- opłaty RTV	1 240,00	
- ochrona szkoły	40 000,00	
- opłata za dokształcanie kadry	6 000,00	
- pozostałe usługi	5 500,00	
- prowizje bankowe	720,00	
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet		3 000,00
§ 4370 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		11 000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki		4 000,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS		35 314,00
§ 4700 - Szkolenie pracowników		7 000,00
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.		2 000,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych		3 000,00

Ogółem dział 801 - 80101: 1 350 381,00

Razem dział 801 1 350 381,00

854 - 85401 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe 77 500,00

 nauczyciele 3 000,00

 obsługa 74 500,00

 w tym:

 - nagrody DEN 1 000,00

§ 4040 - Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka) 6 900,00

§ 4110 - Składki ZUS 14 800,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2 070,00

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS 2 675,00

Ogółem dział 854 - 85401: 103 945,00

854 - 85412 § 4300 - Wycieczki dla dzieci 17 400,00

Ogółem dział 854 - 85412: 17 400,00

Razem dział 854 121 345,00

OGÓŁEM WYDATKI

1 471 726,00

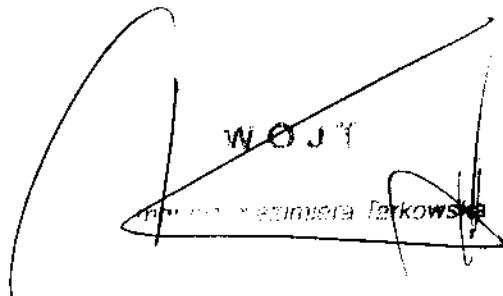
mgr inż. Izabela Tarkowska

Projekt
planu wydatków budżetowych dla szkół podstawowych
na 2007 rok

801 - 80101	§ 3020 - Dodatki w wiejskie i mieszkaniowe	160 620,00 zł
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	1 825 774,00 zł
	§ 4040 - Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)	145 100,00 zł
	§ 4110 - Składki ZUS	359 595,00 zł
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	50 900,00 zł
	§ 4140 - Składki na PFRON	11 200,00 zł
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00 zł
	§ 4220 - Zakup środków żywności	85 554,00 zł
	§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych	28 300,00 zł
	§ 4260 - Zakup energii	287 300,00 zł
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	31 450,00 zł
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	196 800,00 zł
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00 zł
	§ 4370 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunik.	14 200,00 zł
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	23 800,00 zł
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	7 600,00 zł
	§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	107 588,00 zł
	§ 4700 - Szkolenia pracowników	12 800,00 zł
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych	5 000,00 zł
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	7 500,00 zł
	§ 6060 - Zakupy inwestycyjne	25 300,00 zł

OGÓŁEM:

3 493 181,00


WOJTY
Miejscowość: Wojty

Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
na rok 2007

801 - 80110 § 3020 - Dodatki w wiejskie i mieszkaniowe		70 600,00
w tym:		
- dodatki wiejskie	43 102,00	
- dodatki mieszkaniowe	20 664,00	
- fundusz zdrowotny dla nau	1 734,00	
- świadczenia rzeczowe	5 100,00	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe		778 374,00
- nauczyciele	641 383,00	
- obsługa	113 999,00	
- fundusz nagród dla nauczycieli	9 040,00	
- zasiłek na zagospodarowanie	3 552,00	
- nagroda jubileuszowa	10 400,00	
§ 4040 - Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)		60 240,00
§ 4110 - Składki ZUS		166 024,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		21 843,00
§ 4140 - Składki na PFRON		6 000,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		55 840,00
w tym:		
- materiały biurowe	8 000,00	
- środki BHP	2 000,00	
- środki czystości	6 600,00	
- wyposażenie gabinetów	30 000,00	
- wyposażenie kuchni	6 000,00	
- pozostałe	3 240,00	
§ 4220 - Zakup środków żywności		41 958,00
§ 4240 - Zakup książek i pomocy dydaktycznych		22 070,00
w tym:		
- książki	14 070,00	
- pomoce dydaktyczne	8 000,00	
§ 4260 - Zakup energii		54 863,00
w tym:		
- C.O.	51 000,00	
- gaz	500,00	
- woda	3 363,00	
§ 4270 - Zakup usług remontowych		10 000,00
w tym:		
- drobne remonty	5 000,00	
- malowanie stołówek	5 000,00	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		35 490,00

w tym:

- imprezy sportowe	6 500,00	
- wywóz śmieci	2 200,00	
- zrzut ścieków	4 100,00	
- prenumerata czasopism	7 140,00	
- szkolenia pracowników	2 000,00	
- wdrażanie HACCP, dezynfekcja deratyzacja	3 000,00	
- pozostałe usługi	2 000,00	
- prowizje bankowe, poczt.	550,00	
- przeglądy instalacji	5 000,00	
- monitoring konserwacja	3 000,00	
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet		1 500,00
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjon.		5 513,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		4 000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki		1 000,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS		46 075,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników		8 000,00
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych		2 000,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych		2 000,00
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne		7 000,00

Ogółem dział 801 - 80110: 1 405 390,00

Razem dział 801 1 405 390,00

854 - 85401 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe 121 795,00

w tym:

- nauczyciele	13 020,00	
- obsługa	107 075,00	
- nagroda jubileuszowa	1 700,00	
§ 4040 - Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)		10 110,00
§ 4110 - Składki ZUS		24 000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		3 200,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS		4 936,00

Ogółem dział 854 - 85401: 164 041,00

854 - 85412 § 4300 - Wycieczki dla dzieci 30 600,00

Ogółem dział 854 - 85412: 30 600,00

Razem dział 854 194 641,00

OGÓŁEM WYDATKI

1 600 031,00

Kazimiera Tarkowska

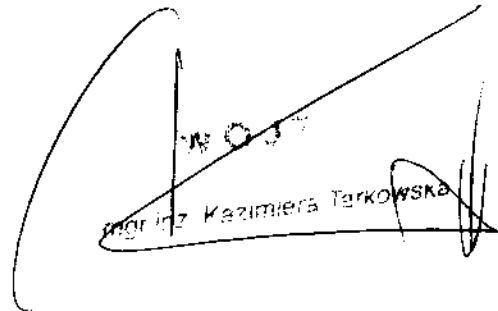
Projekt
planu wydatków budżetowych dla świetlic szkolnych
na 2007 rok

854 - 85401 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe	292 798,00
§ 4040 - Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)	24 252,00
§ 4110 - Składki ZUS	56 150,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 740,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	13 748,00

Ogółem projekt planu wydatkow świetlic szkolnych	394 688,00
---	-------------------

854 - 85412 § 4300 - Zakup usług pozostałych	105 000,00
---	------------

Ogółem projekt planu wydatków (wycieczki szkolne)	105 000,00
--	-------------------


Inżynier Kazimiera Terkowska

Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kleszczowie
na rok 2007

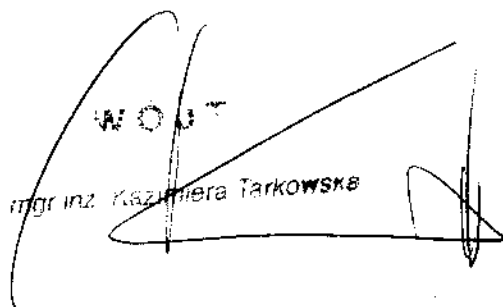
801 - 80104	§ 3020 - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	19 301,00
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	270 500,00
	§ 4040 - Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)	19 068,00
	§ 4110 - Składki ZUS	55 026,00
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 494,00
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 418,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 379,00
	w tym:	
	- materiały biurowe	6 395,00
	- odkurzacz	1 000,00
	- środki czystości	5 043,00
	- wyposażenie kuchni	2 040,00
	- lodówka	600,00
	- pozostałe	7 389,00
	- wyposażenie do apteczki	300,00
	- sprzęt p/poż.	612,00
	- wykładzina	7 000,00
	§ 4220 - Zakup środków żywności	40 448,00
	w tym:	
	- art. żywnościowe	38 918,00
	- woda źródłowa	1 530,00
	§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych	16 810,00
	§ 4260 - Zakup energii	43 691,00
	w tym:	
	- C.O.	28 704,00
	- energia elektryczna	8 612,00
	- gaz	4 029,00
	- woda	2 346,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	55 394,00
	w tym:	
	- obsługa techniczna sieci	7 501,00
	- naprawy bieżące	2 424,00
	- konserwacja alarmu	4 205,00
	- konserwacja p/poż	612,00
	- konserwacja wentylacji	612,00
	- remont schodów	3 000,00
	- pranie dywanów (mechan.)	2 040,00
	- malowanie pomieszczeń	35 000,00
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	27 712,00
	w tym:	

- najem samochodu	500,00	
- imprezy kulturalne	6 324,00	
- wywóz śmieci	837,00	
- zrzut ścieków	3 641,00	
- przegląd techniczny budynku	1 000,00	
- prenumerata czasopism	6 000,00	
- opłaty RTV	200,00	
- przegląd sieci gaz. elektr. wod-kan.	2 000,00	
- zwrot za studia	1 500,00	
- pozostałe usługi	510,00	
- obsługa rachunku bankowego	1 000,00	
- wdrożenie programu HACCP	1 500,00	
- abonament serwisowy	1 700,00	
- usługi pocztowe (znaczki)	1 000,00	
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet		3 300,00
§ 4370 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne		4 876,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		2 000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki		2 000,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS		13 987,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników		6 516,00
w tym:		
- szkolenia	5 000,00	
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 516,00	
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych		3 060,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych		4 000,00

Ogółem projekt planu wydatków:

654 680,00

W O J T
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

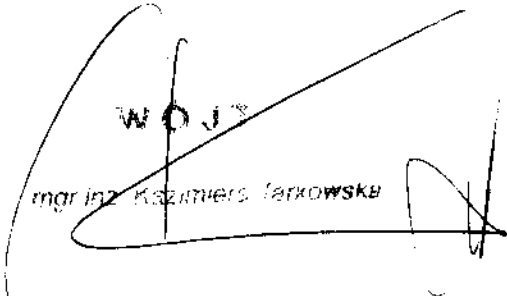


Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Samorządowego Przedszkola Publicznego w Łekińsku
na rok 2007

801 - 80104	§ 3020	- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	13 699,00
	§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe	234 219,00
	§ 4040	- Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)	16 387,00
	§ 4110	- Składki ZUS	47 250,00
	§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	6 435,00
	§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	25 373,00
	§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	29 881,00
		w tym:	
		- środki czystości	3 677,00
		- art. papiernicze i biurowe	3 772,00
		- wyposażenie apteczki	200,00
		- wyposażenie kuchni	1 020,00
		- wyposażenie sal	5 000,00
		- pozostałe	8 612,00
		- telewizor+DVD+Video	2 600,00
		- lodówki	1 200,00
		- meble do gabinetu dyrektora	3 800,00
	§ 4220	- Zakup środków żywności	31 110,00
		w tym:	
		- art. żywnościowe	30 090,00
		- woda źródlana	1 020,00
	§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych	10 506,00
	§ 4260	- Zakup energii	39 433,00
		w tym:	
		- C.O.	21 610,00
		- energia elektryczna	9 823,00
		- gaz	6 000,00
		- woda	2 000,00
	§ 4270	- Zakup usług remontowych	12 141,00
		w tym:	
		- obsługa konserwatorska obiektu	4 827,00
		- naprawy bieżące	1 836,00
		- konserwacja alarmu	3 751,00
		- konserwacja p/poż	727,00
		- malowanie gabinetu dyr.	1 000,00
	§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	500,00
	§ 4300	- Zakup usług pozostałych	21 300,00
		w tym:	
		- najem samochodu	820,00
		- imprezy kulturalne	5 840,00
		- wywóz śmieci	1 400,00

- zrzut ścieków	1 530,00	
- przegląd sieci gaz., elektr.	2 000,00	
- prenumerata czasopism	3 300,00	
- opłaty RTV	190,00	
- usługi pocztowe	1 000,00	
- zwrot za studia	700,00	
- pozostałe usługi	1 020,00	
- obsługa rachunku bankowego	1 000,00	
- wdrożenie programu HACCP	1 500,00	
- przegląd tech. Budynku	1 000,00	
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet		3 300,00
§ 4370 - Opłata za usługi telekomunikacyjne		2 550,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		2 000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki		1 500,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS		10 569,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników		3 758,00
w tym:		
- szkolenia	2 500,00	
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 258,00	
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych		610,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych		2 000,00

Ogółem projekt planu wydatków:	514 521,00
---------------------------------------	-------------------

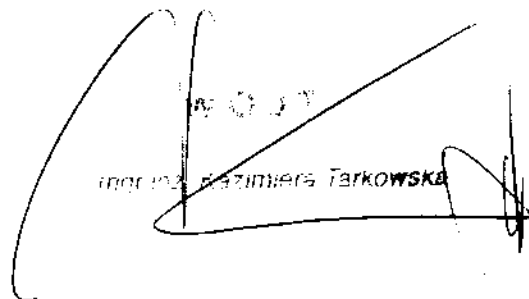

 mgr inż. Kazimierz Jarkowski

Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Samorządowego Przedszkola Publicznego w Łuszczanowicach
na rok 2007

801 - 80104 § 3020	- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		17 708,00
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe		292 758,00
§ 4040	- Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)		19 348,00
§ 4110	- Składki ZUS		58 918,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy		8 024,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		29 473,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		24 468,00
	w tym:		
	- magnetofony na salę zajęć	2 500,00	
	- projektor do bajek	1 500,00	
	- środki czystości	4 006,00	
	- wyposażenie kuchni	1 706,00	
	- art. papiernicze i biurowe	6 222,00	
	- pozostałe	8 384,00	
	- apteczka z wyposażeniem	150,00	
§ 4220	- Zakup środków żywności		41 180,00
	w tym:		
	- art. żywnościowe	39 780,00	
	- woda źródłowa	1 400,00	
§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych		10 506,00
§ 4260	- Zakup energii		41 880,00
	w tym:		
	- C.O.	28 666,00	
	- energia elektryczna	11 345,00	
	- gaz	804,00	
	- woda	2 065,00	
§ 4270	- Zakup usług remontowych		28 356,00
	w tym:		
	- obsługa techniczna sieci	2 000,00	
	- naprawy bieżące	3 000,00	
	- konserwacja alarmu	9 956,00	
	- pranie dywanów (mechan)	1 700,00	
	- ogrodzenie oddziel. pl. zab. od parkingu	7 000,00	
	- oświetl. estrad. na s. gimnast. montaż	2 000,00	
	- mech. czyszcz. podłogi w szatni	2 000,00	
	- wyk. rabaty kwiat. przed budynkiem	700,00	
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych		600,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych		23 389,00
	w tym:		
	- najem samochodu	900,00	

- imprezy kulturalne	6 120,00	
- wywóz śmieci	1 435,00	
- zrzut ścieków	4 034,00	
- prenumerata czasopism	3 000,00	
- opłaty RTV	200,00	
- zwrot za studia	700,00	
- pozostałe usługi	500,00	
- obsługa rachunku bankowego	1 000,00	
- wdrożenie programu HACCP	1 500,00	
- przegląd techniczny	1 000,00	
- przegląd sieci gaz., elektr. i wod.-kan.	2 000,00	
- usługi pocztowe (znaczki)	1 000,00	
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet		3 300,00
§ 4370 - Opłata za usługi telekomunikacyjne		3 568,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		2 683,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki		4 000,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS		15 230,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników		3 728,00
w tym:		
- szkolenia	2 100,00	
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 628,00	
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych		1 000,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych		3 500,00
§ 6060 - Zakup zestawu komputerowego		4 500,00

Ogółem projekt planu wydatków:	638 117,00
---------------------------------------	-------------------



 inż. inż. Kazimiera Tarkowska

Projekt
planu wydatków budżetowych
dla Samorządowych Przedszkoli Publicznych
na rok 2007

801 - 80104 § 3020	- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	50 708,00
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe	797 477,00
§ 4040	- Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)	54 803,00
§ 4110	- Składki ZUS	161 194,00
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	21 953,00
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	83 264,00
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	84 728,00
§ 4220	- Zakup środków żywności	112 738,00
§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych	37 822,00
§ 4260	- Zakup energii	125 004,00
§ 4270	- Zakup usług remontowych	95 891,00
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	72 401,00
§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci internet	9 900,00
§ 4370	- Opłaty za usługi telekomunikacyjne	10 994,00
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	6 683,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	7 500,00
§ 4440	- Odpisy na ZFŚS	39 786,00
§ 4700	- Szkolenia pracowników	14 002,00
§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych	4 670,00
§ 4750	- Zakup akcesoriów komputerowych	9 500,00
§ 6060	- Zakup zestawu komputerowego	4 500,00
Ogółem projekt planu wydatków - dział 801 - 80104:		1 807 318,00

M. J. T.
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Projekt
planu wydatków budżetowych
na zadania własne finansowane przez budżet gminy
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie
na rok 2007

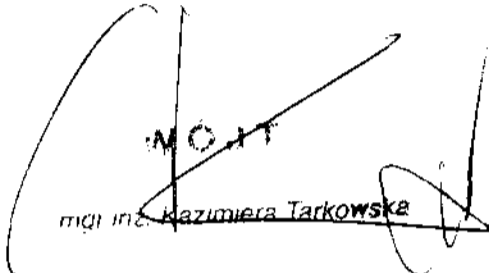
852 - 85212 § 3110 - Świadczenia społeczne - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	240 000,00
Ogółem projekt planu wydatków - dział 852 - 85212:	240 000,00
852 - 85214 § 3110 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 000,00
w tym:	
- zasiłki celowe	480 000,00
- zasiłki okresowe	60 000,00
- opłaty za osoby przebyw. w DPS	65 000,00
- zasiłki dla rolników	650 000,00
Ogółem projekt planu wydatków - dział 852 - 85214:	1 255 000,00
852 - 85219 § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	131 110,00
§ 4040 - Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)	7 500,00
§ 4110 - Składki ZUS	23 950,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 210,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
§ 4260 - Zakup energii	2 800,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	600,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 830,00
w tym:	
- opłata porto	1 350,00
- opłata bankowa	700,00
- usługi pocztowe	2 000,00
- opłaty komunalne i mieszk.	580,00
- opłaty transportowe	2 000,00
- opłaty RTV	200,00
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 900,00
§ 4400 - Opłaty czynszowe	1 000,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	200,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	2 500,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	3 000,00
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych	1 300,00
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00

Ogółem projekt planu wydatków - dział 852 - 85219:	211 300,00
--	------------

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

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

OGÓLEM ZADANIA WŁASNE - dział 852	1 728 300,00
--	---------------------


MO.IT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Projekt planu wydatków budżetowych
dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczowie
na 2007 rok**

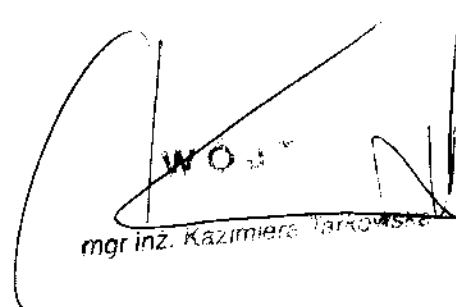
§ klasyfikacji budżetowej dział 921 - rozdz. 92109	Administracja	Świetlica Kleszczów	Świetlica Łuszczanow.Czyżów	Świetlica Żłobica	Świetlica Dębina	Świetlica Antonówka	Świetlica Wolica	Świetlica Kamień	Świetlica Łękińsko	Świetlica Rogowiec	OGÓLEM	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	3 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 620	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	189 800	57 600	19 000	19 300	29 900	20 000	20 000	21 100	21 000	53 100	14 100	464 900
§ 4040 - Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)	14 300	4 400	1 600	1 500	2 400	1 500	1 700	1 700	1 600	2 800	-	33 500
§ 4110 - Składki ZUS	35 700	18 560	3 600	3 640	5 670	3 770	3 800	3 980	3 950	9 790	2 460	94 920
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 060	2 640	510	520	810	540	550	570	560	1 380	350	13 490
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosob.	3 000	61 100	-	-	-	-	-	-	-	42 500	-	106 600
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaż.	40 800	42 950	7 400	7 700	14 070	9 500	10 100	8 650	6 800	39 050	4 550	191 570
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	30 000
§ 4260 - Zakup energii	91 100	-	29 470	7 040	26 770	10 350	37 000	32 530	11 420	60 890	15 000	321 570
§ 4270 - Zakup usług remontowych	14 150	500	7 000	5 800	3 920	4 380	5 795	6 720	4 430	19 210	2 920	74 825
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	27 100	529 610	5 320	3 790	4 400	3 870	8 220	7 420	3 570	42 170	2 400	637 870
§ 4350 - Zakup usl. dost.do sieci inter.	2 100	-	1 970	1 320	1 970	1 970	1 970	1 380	1 970	1 970	-	16 620
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług tele. telefonii komórkowej	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	9 000
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług tele. telefonii stacjonarnej	10 000	-	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	20 000
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	13 500	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 500
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 400	-	970	230	420	140	710	760	160	1 650	230	7 670
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	5 159	1 988	765	765	1 070	765	765	765	765	1 911	574	15 292
§ 4700 - Szkolenia pracowników	5 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
§ 4740 - Zakup materiałów papier.	2 000	1 400	100	100	100	100	100	100	100	500	-	4 600
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputer.	7 300	5 200	1 360	1 120	1 240	980	1 480	1 360	800	1 800	-	22 640
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwest.	8 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
OGÓLEM	489 089	741 948	80 065	53 825	94 240	58 865	93 190	88 035	58 125	311 221	43 584	
Ogółem projekt planu wydatków - dział 921 - 92109					2 112 187							
Ogółem projekt planu wydatków - dział 854 - 85412 (§ 4300)					900 000							
OGÓLEM					3 012 187							

W O J T
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Projekt
planu wydatków budżetowych dla bibliotek
na 2007 rok

921 - 92116	§ 3020	- Nagrody i wydatki niezal. do wynagr.	612,00
	§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracow.	52 100,00
	§ 4040	- Nagrody z ZFN (tzw. 13-tka)	3 900,00
	§ 4110	- Składki ZUS	9 790,00
	§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	§ 4240	- Zakup pomocy dydaktycznych	24 000,00
	§ 4270	- Zakup usług remontowych	1 000,00
	§ 4300	- Zakup usług pozostałych	12 300,00
	§ 4350	- Zakup usług dostępu do sieci internetu	6 720,00
	§ 4370	- Opłaty z tytułu usług telekomunik.	1 500,00
	§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	§ 4440	- Odpisy na ZFŚS	1 529,00
	§ 4700	- Szkolenia pracowników	600,00
	§ 4740	- Zakup materiałów papierniczych	250,00
	§ 4750	- Zakup akcesoriów komputerowych	940,00
	§ 6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00

Ogółem projekt planu wydatków bibliotek - dział 921 - 92116:	143 341,00
---	-------------------


mgr inż. Kazimiera Jarkowska