

ZALĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/07/07
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 31 stycznia 2007 r.

PROJEKT planu wydatków budżetowych
na 2007 rok
w układzie działowym

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane wydatki
010	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	4 635 984,00
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	3 219 590,00
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	39 780 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 178 528,00
926	Kultura fizyczna i sport	58 273 846,00
X	OGÓLEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	200 000 176,00

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZALĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/07/07
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 31 stycznia 2007 r.

**PROJEKT planu wydatków budżetowych
na 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyzczególnienie	Plan wydatków
			01000	01000
	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
			04000	04000
			WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKACH I ELEKTRYCZARSTWO	8 000 000,00
	40001		Dostarczenie ciepła	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	40002		Dostarczenie 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
			06000	06000
			TRANSPORT OBLIGACyjny	4 770 000,00
	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
			07000	07000
			GOSPODARKA NIEZIEMNOŚCIOWA	1 517 240,00
	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	3 118 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 744,00
			08000	08000
			DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWA	60 000,00
	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
7501 Urzędy wojewódzkie			
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	188 960,00
	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
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, ZADANIA ZLECONE	656,00
75101		Urzędy naczelných 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
		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI TECHNICZNA PRZEWIDZANA	220 000,00
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	3 071 190,00
	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	2 613 790,00
75414		Ochrona cywilna	20 400,00
		zadania własne	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		zadania zlecone	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		DOCHODY OD CIŁOŚCI WŁASNYCH OD OSÓB PRACUJĄCYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADZAJĄCYCH NA KONTACH WYDATKI ZWIĄZANE Z JEJ KONTOWANIEM	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
		ROZNE ROZLICZENIA	2 000 000,00
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
			OSWIATA I WYCHOWANIE	
	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	198 800,00
		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

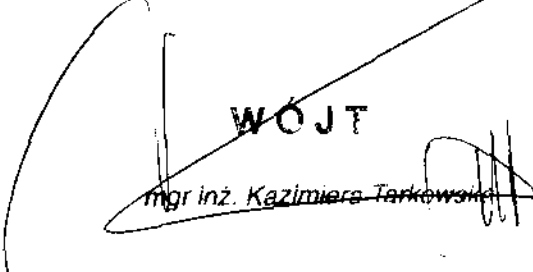
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 786,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 002,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 670,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne 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
		OCHRONA ZDROWIA	514 000,00
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
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	3 335 679,00
		<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
WYDATKI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE			
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
GOSPODARSTWA KOMUNALNE I USŁUGI PUBLICZNE			
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	7 202 000,00
	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	220 000,00

		KULTURA I SPORTY I WYSTĘPNICTWA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH	1 231 500,00
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	108 600,00
	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 urządzeń 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 urządzeń 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

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 273 846,00
	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	55 055 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 486,00
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			


WOJT
 mgr inż. Kazimierz Tarkowski

ZALĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/07/07
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 31 stycznia 2007 r.

**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	3 788 744,00	4 635 984,00
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	2 663 790,00	3 219 590,00
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	36 630 000,00	39 780 000,00
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	55 122 466,00	56 273 846,00
X	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	70 581 461,00	178 457 715,00	

WÓJTA
mgr inż. Kazimiera Tarłowska

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
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żłobnicy	50 000,00
- 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)	1 350 000,00
- Budowa chodnika i nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Wolicy	-
- Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	2 500 000,00
- Przebudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	100 000,00
- Przebudowa ulicy Leśnej w Łękińsku	50 000,00
- Przebudowa ulicy Ustronnej i Rolnej 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 gospodarke 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	267 240,00
- 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) Na pozostała działalność kwotę zadania inwestycyjne		3 118 744,00
w tym:		
- budowa budynków mieszkalnych	2 393 744,00	
- budowa mieszkań socjalnych	610 000,00	
- uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	50 000,00	
- modernizacja budynków socjalnych	65 000,00	

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"	4 635 984,00
---	---------------------

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 Belchatowie		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	-	
oprawa ksiąg metrykalnych	2 500,00	
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 naczelnych 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		2 613 790,00
w tym:		
- zakup samochodów pożarniczych		2 500 000,00
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)		- 90 000,00
- Modernizacja zaplecza OSP Wolica		23 790,00
4) Na działalność formacji OC		20 400,00
w tym: - zadania własne		20 000,00
- zadania zleczone		400,00

Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"	3 219 590,00
---	--------------

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
w tym:

25 000,00

- | | |
|--|-----------|
| - 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 następujące zadania:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważającej 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 działalność szkół podstawowych kwotę		3 633 181,00
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Kleszczów (w tym zakupy sprzętu komputerowego 25.300,00)	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		20 000,00
z przeznaczeniem na:		
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	20 000,00	
3) Na bieżącą działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę		1 807 318,00
w tym:		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	654 680,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	514 521,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach (w tym zakupy zestawu komputerowego 4.500,00)	638 117,00	
4) Na zadania inwestycyjne przedszkoli (realizacja referat IZP Urzędu) kwotę		190 000,00
z przeznaczeniem na:		
- Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	170 000,00	
- Modernizacja placu zabaw przy PPS w Łękińsku	20 000,00	
5) Na działalność Gimnazjum w Kleszczowie (w tym zakup kserokopiarki 7.000,00)		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
w tym:

1 214 882,00

- na usługi stomatologiczne i utrzymanie sprzętu stomatologicznego	451 420,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoh.	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
w tym:

888 026,00

- 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 <u>zadań własnych</u> 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 wysypisk 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		36 630 000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00	
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	10 000 000,00	

- Kanalizacja sanitarna zgradowa	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 Bogumilowie	5 000 000,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumilowie	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
- Zakup i montaż zbiornika LPG na stację paliw	50 000,00
- 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"

39 780 000,00

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 zadania inwestycyjne (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"

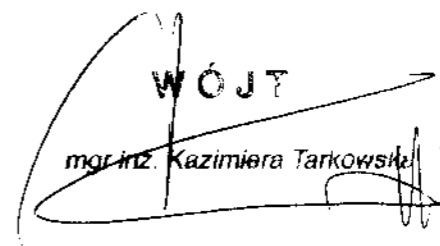
W dziale "Kultura fizyczna i sport" zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

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 (55 122 466,00
w tym:		
- Budowa Kompleksu Dydaktyczno - Sportowego w Kleszczowie	48 500 000,00	
- Budowa boiska sportowego w Łękińsku	5 400 000,00	
- Budowa boiska w Żłobnicy	600 000,00	
- 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
- Modernizacja stadionu w Kleszczowie	50 000,00
- Zakup szatni kontenerowych na boisku w Łuszczanowicach	67 466,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna i sport"	56 273 846,00
---	---------------

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


WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska