

**PLAN wydatków budżetowych**  
**na 2007 rok**  
**w układzie działowym**

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane wydatki
O10	Rolnictwo i łowiectwo	148 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 818 000,00
600	Transport i łączność	51 930 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 885 984,00
710	Działalność usługowa	204 860,00
750	Administracja publiczna	8 166 258,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 491 590,00
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	36 191 102,00
801	Oświata i wychowanie	8 095 464,00
851	Ochrona zdrowia	2 145 882,00
852	Pomoc społeczna	4 731 410,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794 988,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 283 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 478 438,00
926	Kultura fizyczna i sport	57 333 846,00
X	<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>	<b>249 724 878,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Henryk Michałek*

ZALĄCZNIK NR 2  
do uchwały Nr V/27/07  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 7 marca 2007 r.

**PLAN wydatków budżetowych  
na 2007 rok**

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane wydatki bieżące	Planowane wydatki majątkowe	Ogółem
O10	Rolnictwo i łowiectwo	148 400,00	-	148 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	818 000,00	28 000 000,00	28 818 000,00
600	Transport i łączność	1 200 000,00	50 730 000,00	51 930 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	847 240,00	4 038 744,00	4 885 984,00
710	Działalność usługowa	204 860,00	-	204 860,00
750	Administracja publiczna	7 166 258,00	1 000 000,00	8 166 258,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00	-	656,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 800,00	2 663 790,00	3 491 590,00
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	36 191 102,00	-	36 191 102,00
801	Oświata i wychowanie	7 777 664,00	317 800,00	8 095 464,00
851	Ochrona zdrowia	1 214 882,00	931 000,00	2 145 882,00
852	Pomoc społeczna	4 731 410,00	-	4 731 410,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794 988,00	-	1 794 988,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00	35 133 000,00	38 283 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 783 438,00	695 000,00	3 478 438,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 111 380,00	56 222 466,00	57 333 846,00
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>	<b>69 993 078,00</b>	<b>179 731 800,00</b>	<b>249 724 878,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Henryk Michalek

PLAN wydatków budżetowych  
na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>148 400,00</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>400,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 000,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b>	<b>28 818 000,00</b>
	40001		<b>Dostarczenie ciepła</b>	<b>18 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>800 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	40003		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>28 000 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>51 930 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 420 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45 510 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	497 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 310 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 885 984,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 517 240,00</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 368 744,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 744,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>204 860,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00

	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 860,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 166 258,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 172,00</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>49 172,00</b>
	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
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>541 911,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 234 775,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 361,00
	4140	Wpłaty na PEFRON	45 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 572,00
	4260	Zakup energii	183 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657 318,00
	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	154 000,00
	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	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>235 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	4 500,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>656,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zadania zlecone</b>	<b>656,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	547,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 491 590,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>300 000,00</b>
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie inwestycyjnych	300 000,00
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>50 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 121 190,00</b>
	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	74 520,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 790,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00
	<b>75414</b>	<b>Ochrona cywilna zadania własne</b>	<b>20 400,00</b>
	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
		<b>zadania zlecone</b>	<b>400,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności</b>	<b>25 000,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>36 191 102,00</b>
75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 000 000,00
	4810	Rezerwa celowa na pomoc finansową dla gmin	2 000 000,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	33 936 102,00
	2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	33 936 102,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 095 464,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 707 611,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 230,00
	4140	Składki na PFRON	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00
	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	5 100,00
	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		<b>Przedszkola</b>	<b>2 119 863,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 628,00
	4220	Zakup środków żywności	112 738,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	37 822,00
	4260	Zakup energii	125 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 891,00

	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	235 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 406 990,00</b>
	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	50 840,00
	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	3 100,00
	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	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>357 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 000,00</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	204 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 145 882,00</b>
<b>85131</b>		<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>521 420,00</b>
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 000,00</b>
	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
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 558 462,00</b>
	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	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 731 410,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 070 000,00</b>
		<u>zadania zlecone</u>	830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	797 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	17 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00
	4110	Składka na ZUS	12 435,00
	4120	Składka na FP	383,00
	4440	Odpis na ZFŚS	610,00
		<u>zadania własne</u>	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 019,00</b>
		<u>zadania zlecone</u>	6 019,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 019,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 322 242,00</b>
		<u>zadania zlecone</u>	50 302,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 302,00
		<u>zadania własne</u>	3 271 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 271 940,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>261 149,00</b>
		<u>zadania własne</u>	261 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 084,00
	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	14 300,00
	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
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</b>	<b>22 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
	2810	Dotacja dla fundacji na zadania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 794 988,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>394 688,00</b>
	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
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 353 380,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353 380,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>46 920,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 920,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 283 000,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24 688 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	758 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 930 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>370 000,00</b>
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 625 000,00</b>
	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	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 010 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 478 438,00</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>2 983 337,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 070,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30 000,00
	4260	Zakup energii	321 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	374 825,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657 620,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>152 101,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	26 800,00
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>57 333 846,00</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>57 333 846,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 060 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 155 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 466,00
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>			<b>249 724 878,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Henryk Michałek*

**PLAN 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		148 000,00
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.	7 000,00	
- 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	
<b>Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"</b>		<b>148 400,00</b>

## 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	- 28 000 000,00

<b>Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"</b>	<b>28 818 000,00</b>
---	----------------------

## 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	497 000,00	
- zimowe utrzymanie dróg	300 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe	200 000,00	
- dopłata do biletów transportu lokalnego	200 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
2) <i>Zadania inwestycyjne</i>		50 730 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka - Kleszczów	200 000,00	
- Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów - Łuszczanow.	500 000,00	
- Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko	50 000,00	
- Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice	5 500 000,00	

- Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie	50 000,00
- Budowa chodnika w Czyżowie przy drodze powiatowej Kleszczów - Kalisko	- 20 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	- 50 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamieńsk (ul. Szkolna)	50 000,00
- Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa	30 000 000,00
- 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 ścieżek rowerowych przy drogach gminnych 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"	250 000,00
- Modernizacja drogi gminnej Łuszczanowice Kol.- Żłobnica	2 700 000,00
- 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 Czyżowie	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)	- 1 850 000,00

- Budowa chodnika i nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Wolicy	-
- Przebudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	1 500 000,00
- Przebudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	100 000,00
- Przebudowa ulicy Leśnej w Łękinsku	50 000,00
- Przebudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękinsku	2 000 000,00
- Budowa drogi gminnej Bogumińów - Osiny	50 000,00
- Budowa drogi gminnej ul. Ustronna - Łękinsko	50 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Antoniówce	600 000,00
- Budowa placu zimowego utrzymania dróg	800 000,00
- Budowa drogi gminnej w Łękinsku obok boiska	850 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Kleszczowie ul. Łączna	400 000,00
	30 000,00
	50 730 000,00

**Ogółem dział "Transport i łączność"**

**51 930 000,00**

#### **IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"**

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

1) Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę

w tym:

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

847 240,00

500 000,00  
60 000,00  
267 240,00  
-  
20 000,00

**zadania inwestycyjne**

w tym:

670 000,00

- wykup gruntów na mienie komunalne
- wykup nieruchomości wraz z naniesieniami w Rogowcu

70 000,00  
600 000,00

3 368 744,00

2) Na pozostała działalność kwotę

zadania inwestycyjne

w tym:

- budowa budynków mieszkalnych
- budowa mieszkań socjalnych
- uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu
- modernizacja budynków socjalnych
- modernizacja budynku przy ul. Głównej 49

2 393 744,00  
710 000,00  
50 000,00  
65 000,00  
150 000,00

**Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"**

**4 835 984,00**

**V Dział 710 – "Działalność usługowa"**

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

- 1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy 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

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		100 000,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów		541 911,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:		6 234 775,00
- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)	800,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 121,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	557 953,00	
- składki na Fundusz Pracy	79 361,00	
- wpłaty na PFRON	45 500,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 960,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	421 572,00	
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 wyposażenia meblowego do nowych pomieszczeń biurowych - ul. Główna 49 w Kleszczowie	85 000,00	183 600,00
- zakup energii		189 200,00
- zakup usług remontowych	98 000,00	
w tym:	5 000,00	
naprawa maszyn biurowych	-	
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu p-poz 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 zdrowotnych		2 880,00
- zakup usług pozostałych		657 318,00
w tym:		
dofinansowanie kosztów nauki	11 060,00	
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	41 000,00	
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		154 000,00	
- 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	
<b>5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:</b>			235 900,00
zakup promocyjne	35 900,00		
promocja i współpraca	-		
z miastami partnerskimi	50 000,00		
usługi promocyjne	150 000,00		
<b>6) Koszty pozostałej działalności</b>			4 500,00
w tym:			
- składka na Związek Komunalny Gmin		4 500,00	
<b>zadania inwestycyjne</b>			1 000 000,00
w tym:			
- Modernizacja budynku UG Kleszczów		300 000,00	
- Modernizacja budynku biurowego ul Główna 45		200 000,00	
- Zakup nowego sprzętu komputer.		190 000,00	

- Zakup plotera wielofunkcyjnego i skanerów 100 000,00
- Zakup samochodu służbowego 200 000,00
- Zakup urządzenia do pomiaru trzeźwości kierowców 10 000,00

Ogółem dział "Administracja publiczna"

8 166 258,00

**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 Wojewódzka Policji  
- zakup 2 etatów

2) Komenda Powiatowa Policji

- zakup samochodu

3) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- ekwiwalent za udział w akcjach

300 000,00

50 000,00

457 400,00

96 000,00

7 700,00

600,00

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		74 520,00
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	5 000,00	
- 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
- opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej		3 600,00
- różne opłaty i składki		20 000,00
4) zadania inwestycyjne na kwotę		2 663 790,00
w tym:		
- zakup samochodów pożarniczych		2 500 000,00

- zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)
- Modernizacja zaplecza OSP Wolica
- Modernizacja OSP w Dębinie

-  
90 000,00  
23 790,00  
50 000,00

5) 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" 3 491 590,00**

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

W tym dziale zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i lat lokalnych na ogólną kwotę 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) Koszty obsługi rachunków bankowych	5 000,00
3) Rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych)	250 000,00
4) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	2 000 000,00

<b>Ogółem dział "Różne rozliczenia"</b>	<b>36 191 102,00</b>
---	----------------------

### XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na <b>działalność szkół podstawowych</b> kwotę		3 687 611,00
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Kleszczów ( w tym zakupy sprzętu komputerowego 25.300,00 )	2 182 730,00	
- Remont Szkoły Podst. - Kleszczów	80 000,00	
- Szkoła Podstawowa Łękińsko	1 364 881,00	
- Remont boiska przy Szkole Podst. - Łękińsko	60 000,00	
2) Na <b>zadania inwestycyjne</b> (realizacja referat IZP Urzędu) szkół kwotę		20 000,00
z przeznaczeniem na:		
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	20 000,00	
3) Na <b>bieżącą działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych</b> na kwotę		1 884 863,00
w tym:		
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie ( w tym zakupy kuchenki gazowej 14.000,00, kserokopiarka 6.000,00 )	640 295,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku ( w tym zakup kserokopiarki 6.000,00 )	536 236,00	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach ( w tym zakupy zestawu komputerowego 4.500,00 )	648 332,00	
- Remont Przedszkola w Łuszczanowicach	60 000,00	

4) Na zadania inwestycyjne przedszkoli (realizacja referat IZP Urzędu) kwotę z przeznaczeniem na:		235 000,00
- Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	170 000,00	
- Modernizacja Przedszkola w Kleszczowie	45 000,00	
- Modernizacja placu zabaw przy PPS w Łękińsku	20 000,00	
5) Na działalność Gimnazjum w Kleszczowie ( w tym zakup kserokopiarki 7.000,00 )		1 406 990,00
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
<b>Ogółem dział "Oświata i wychowanie"</b>		<b>8 095 464,00</b>

## 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 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	
- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	300,00	
Wydatki inwestycyjne		931 000,00



- Zakup unitu stomatologicznego 70 000,00
- Zakup aparatu ultrasonograficznego dla szpitala WAM w Łodzi 500 000,00
- Zakup inhalatorów ultradźwiękowych dla instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 11 000,00
- Zakup mammografu dla instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Ł. 350 000,00

**Ogółem dział "Ochrona zdrowia"**

**2 145 882,00**

### **XIII Dział 852 – "Pomoc społeczna"**

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

Na realizację zadań zleconych planuje się kwotę 886 321,00

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 830 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 6 019,00
- 50 302,00

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę 3 795 089,00

- 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 3 271 940,00
- 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"**

**4 731 410,00**

#### **XIV Dział 854 – "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

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

1) Na bieżącą działalność świetlic szkolnych

w tym:

- 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

394 688,00

2) Na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży 1 400 300,00

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
- wycieczki zimowy i letni organizowany przez GOKSIR w Kleszcz. 1 181 060,00
- wyjazdy dzieci i młodzieży na basen 67 320,00
- inne formy pomocy 46 920,00

**Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

**1 794 988,00**

#### **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**

- 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 550 000,00

3 150 000,00

- utrzymanie wysypisak śmieci	100 000,00
- środki na wypływanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	-
- zakup ławek parkowych	45 000,00
- remont przystanków autobusowych	17 000,00
- zakup stelaży ozdobnych z donicami na kwiaty	15 000,00
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	60 000,00
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego	8 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	370 000,00
- remont obiektów komunalnych	70 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	200 000,00
- oświetlenie zewnętrzne świąteczne	50 000,00
- remont kotłowni lokalnej	65 000,00
- odtwarzanie rowów	400 000,00
	200 000,00
	35 133 000,00

## 2) Wydatki majątkowe

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	7 000 000,00
- 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
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	80 000,00
- 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
- Budowa placu zabaw w Żłobnicy	50 000,00
- Modernizacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia dla Klubu Seniora	50 000,00
- 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 kombajnu zbożowego	450 000,00
- Zakup małego autobusu	300 000,00
- Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz ze sprzętami	500 000,00
- Zakup glebogryzarki	10 000,00
- Zakup i objęcie akcji	213 000,00

**Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

**38 283 000,00**

### **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		2 203 337,00
w tym:		
- działalność Ośrodka Kultury	539 899,00	
( w tym zakupy inwestycyjne 8.000,00)		
- działalność świetlic	1 643 438,00	
( w tym zakupy inwestycyjne 12.000,00)		
- działalność wypożyczalni kaset wideo, DVD itp..	20 000,00	
2) Na działalność bibliotek		152 101,00

( w tym zakupy inwestycyjne 15.000,00)	
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych ( m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa, zakończenie roku itp..)	163 000,00
4) Remont Domu Kultury w Łuszczanowicach	300 000,00
5) Na <b>zadania inwestycyjne</b> (realizowane przez referat IZP Urzędu) kwotę w tym:	660 000,00
- Modernizacja DK w Kleszczowie	150 000,00
- Modernizacja DK w Łuszczanowicach	50 000,00
- Modernizacja DK w Antoniówce	250 000,00
- Przebudowa boiska przy DK w Żłobnicy	30 000,00
- Budowa świetlicy w Rogowcu	100 000,00
- Budowa budynku świetlicy w Czyżowie	30 000,00
- Budowa budynku świetlicy w Dębinie	20 000,00
- Zakup elementów małej architektury do parku w Kleszczowie	30 000,00

**Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**

**3 478 438,00**

### **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	1 060 000,00
2) Organizacja gminnych imprez sportowych	19 380,00
3) Wyjazdy na baseni jacuzii dla dorosłych mieszkańców gminy	32 000,00
4) Na <b>zadania inwestycyjne</b> ( w tym:	56 222 466,00
- Budowa Kompleksu Dydaktyczno - Sportowego w Kleszczowie	48 500 000,00
- Budowa boiska sportowego w Łękińsku	6 400 000,00
- Budowa boiska w Żłobnicy	700 000,00
- 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

**57 333 8400**

**OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

**249 724 8780**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Henryk Węchatek*