

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/186/08
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27 lutego 2008 roku

PLAN wydatków budżetowych
na 2008 rok
w układzie działowym

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane wydatki
O10	Rolnictwo i łowiectwo	71 790,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 840 000,00
600	Transport i łączność	27 745 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 885 387,00
710	Działalność usługowa	321 710,00
750	Administracja publiczna	9 406 067,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 240 950,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00
758	Różne rozliczenia	36 512 266,00
801	Oświata i wychowanie	8 407 697,00
851	Ochrona zdrowia	1 814 874,00
852	Pomoc społeczna	2 920 152,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 702 614,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 351 309,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 633 749,00
926	Kultura fizyczna i sport	108 054 000,00
X	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	262 930 269,50

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Tadeusz Kuśmierek

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 790,00	71 790,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	63 790,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	71 500,00	71 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	19 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
600			Transport i łączność	27 745 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	25 195 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	21 295 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	18 745 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 885 387,00	865 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 387,00	6 020 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 387,00	865 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 387,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 387,00	273 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 387,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
710		Działalność usługowa	321 710,00	321 710,00	66 710,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	206 710,00	206 710,00	64 710,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 603,00	57 603,00	57 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 406 067,50	8 099 895,50	4 718 960,00	68 000,00	0,00	0,00	3 312 935,50	1 306 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 451,00	49 451,00	46 809,00	0,00	0,00	0,00	2 642,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 054,00	36 054,00	36 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 607,00	553 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 607,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 210,00	276 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 210,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 097,00	66 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 097,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 320 509,50	7 014 337,50	4 672 151,00	0,00	0,00	0,00	2 342 186,50	1 306 172,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 242,00	3 688 242,00	3 688 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 600,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 500,00	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 406,00	92 406,00	92 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 685,00	48 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 685,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 403,00	86 403,00	86 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 074,50	390 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390 074,50	0,00
		4260	Zakup energii	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	436 815,00	436 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 815,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 446,00	679 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 446,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 830,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 830,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 376,00	23 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 070,00	92 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 070,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 172,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 240 950,00	405 950,00	111 020,00	0,00	0,00	0,00	294 930,00	2 835 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

M.

	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 009 550,00	374 550,00	111 020,00	0,00	0,00	0,00	263 530,00	2 635 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 720,00	102 720,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 680,00	123 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 680,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00
75414		Obrona cywilna	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 512 266,00	36 512 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 512 266,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 247 266,00	36 247 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 247 266,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	36 247 266,00	36 247 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 247 266,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 407 697,00	8 243 697,00	4 945 501,00	7 800,00	0,00	0,00	3 290 396,00	164 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 687 604,00	3 682 604,00	2 611 268,00	0,00	0,00	0,00	1 071 336,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 551,00	182 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 551,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 923,00	1 999 923,00	1 999 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 688,00	153 688,00	153 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 532,00	396 532,00	396 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 125,00	56 125,00	56 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 910,00	102 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 910,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	304 480,00	304 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 480,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 065,00	37 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 065,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 020,00	204 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 020,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00

13.

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 136,00	110 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 136,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 204 363,00	2 045 363,00	1 186 768,00	0,00	0,00	0,00	858 595,00	159 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 719,00	63 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 719,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 321,00	854 321,00	854 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 432,00	57 432,00	57 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 304,00	167 304,00	167 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 711,00	23 711,00	23 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 908,00	107 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 908,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	165 209,00	165 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 209,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 693,00	38 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 693,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 506,00	133 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 506,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 730,00	156 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 730,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 874,00	85 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 874,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 664,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 247,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 830,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 097,00	14 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 097,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 719,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 506 219,00	1 506 219,00	1 147 465,00	0,00	0,00	0,00	358 754,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 259,00	79 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 259,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 713,00	13 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 713,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 756,00	879 756,00	879 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750,00	65 750,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 477,00	174 477,00	174 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 482,00	24 482,00	24 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
		4260	Zakup energii	56 152,00	56 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 152,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 585,00	38 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 585,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 475,00	48 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,00
	80148		Stołówki szkolne	128 805,00	128 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 805,00

		4220	Zakup środków żywności	128 805,00	128 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 805,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 814 874,00	1 434 874,00	146 166,00	0,00	0,00	0,00	1 288 708,00	380 000,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	453 070,00	453 070,00	53 217,00	0,00	0,00	0,00	399 853,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,00	9 249,00	9 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 664,00	42 664,00	42 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 853,00	46 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 853,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	66 000,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	27 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 295 804,00	915 804,00	54 219,00	0,00	0,00	0,00	861 585,00	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 468,00	43 468,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 505,00	804 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 505,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
852			Pomoc społeczna	2 920 152,00	2 920 152,00	281 733,00	0,00	0,00	0,00	2 638 419,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 989,00	1 178 989,00	26 593,00	0,00	0,00	0,00	1 152 396,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 400,00	1 150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 356 146,00	1 356 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 146,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 146,00	1 356 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 146,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 278,00	276 278,00	233 140,00	0,00	0,00	0,00	43 138,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 834,00	31 834,00	31 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 702 614,00	1 702 614,00	426 714,00	0,00	0,00	0,00	1 275 900,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	440 714,00	440 714,00	426 714,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 197,00	333 197,00	333 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 091,00	25 091,00	25 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 972,00	59 972,00	59 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 454,00	8 454,00	8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 221 900,00	1 221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 900,00	1 221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 900,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 351 309,00	3 766 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 309,00	25 585 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 114 809,00	984 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 809,00	16 130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 809,00	198 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 809,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 506 500,00	1 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 500,00	5 925 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 633 749,00	3 340 027,00	881 892,00	0,00	0,00	0,00	2 458 135,00	3 293 722,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 257 783,00	2 972 811,00	806 292,00	0,00	0,00	0,00	2 166 519,00	3 284 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 504,00	104 504,00	104 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 698,00	14 698,00	14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 790,00	96 790,00	96 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 348,00	249 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 348,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	774 381,00	774 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 381,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 075,00	619 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 075,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 775,00	17 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 775,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 760,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 760,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 972,00
	92116		Biblioteki	149 966,00	141 216,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	65 616,00	8 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
	92195		Pozostała działalność	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	108 054 000,00	1 194 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	54 000,00	106 860 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 054 000,00	1 194 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	54 000,00	106 860 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 860 000,00
Wydatki razem:				262 930 269,50	72 291 375,50	11 599 400,00	1 215 800,00	0,00	0,00	59 476 175,50	190 638 894,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Kuśmierek

PLAN wydatków budżetowych
na 2008 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		290,00
2) Pozostała działalność		71 500,00
w tym:		
- pokazy kulinarne	25 000,00	
- pozostałe szkolenia i pokazy	5 500,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
- prenumerata czasopisma "RADY", "Gospodarz" i innych wydaw. rolnicz.	7 000,00	
- koszty odbioru padłych zwierząt zgodnie z zawartą umową	20 000,00	
- koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badanie gleb	6 000,00	

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"

71 790,00

II Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale "Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę" zaplanowano środki na realizację następujących zadań :

1) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych		20 000,00
2) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody		820 000,00
3) Na realizację zadań inwestycyjnych		19 000 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy	10 000 000,00	
- Geotermia Kleszczów	9 000 000,00	

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę"	19 840 000,00
--	----------------------

III Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) <i>Zadania bieżące</i>		2 550 000,00
- remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych	1 500 000,00	
- zimowe utrzymanie dróg	500 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe	300 000,00	
- dopłata do biletów transportu lokalnego	250 000,00	
2) <i>Zadania inwestycyjne</i>		24 195 000,00
Budowa linii kolejowe do strefy przemysłowej w Bogumiłowie	350 000,00	

Drogi powiatowe	6 100 000,00	
- Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka - Kleszczów		1 000 000,00
- Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękiński		50 000,00
- Modernizacja drogi powiatowej Łękiński - Brudzice		3 500 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie		50 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin		-
		50 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Łękiński - Kamieńsk (ul. Szkolna)		1 450 000,00
		6 100 000,00
Drogi gminne	17 745 000,00	
- Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa		10 445 000,00
- Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów		800 000,00
- Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice		-
		50 000,00
- Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie		120 000,00
- Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu		10 000,00
- Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie		100 000,00
- Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)		100 000,00
- Modernizacja drogi gminnej w Wolicy "przez góry"		30 000,00
- Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w Kleszczowie		30 000,00
- Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie		30 000,00
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wolicy		20 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)		-
		4 000 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)		-
		20 000,00
- Rozbudowa drogi gm. W Łuszczanowicach pod lasem		50 000,00
- Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy		50 000,00
- Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku		50 000,00
- Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny		50 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Antoniówce		800 000,00

- Budowa drogi gminnej w Łękińsku obok boiska	400 000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Kleszczowie ul. Łączna	30 000,00
- Droga do pani Zagórskiej w Kleszczowie	200 000,00
- Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	170 000,00
- Rozbudowa ul.icy Wschodniej w Kleszczowie, budowa chodnika	30 000,00
- Budowa ulicy Polnej w Kleszczowie	120 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	20 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica - Dębina	20 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst
(gminna obwodnica przez gminę Kamieńsk)

1 000 000,00

Ogółem dział "Transport i łączność"

27 745 000,00

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

1) Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę

w tym:

865 387,00

- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste	515 000,00
- usługi geodezyjne różne	62 000,00
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	273 387,00
- doposażenie budynków komunalnych	15 000,00

zadania inwestycyjne

170 000,00

w tym:

- wykup gruntów na mienie komunalne 170 000,00

2) Na pozostała działalność kwotę

5 850 000,00

zadania inwestycyjne

w tym:

- budowa budynków mieszkalnych 5 000 000,00

- budowa mieszkań socjalnych 250 000,00

- uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu 600 000,00

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"**6 885 387,00****V Dział 710 – "Działalność usługowa"**

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

321 710,00

1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

100 000,00

2) Obsługa targowiska gminnego

4 710,00

3) Środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji

20 000,00

4) Środki na ekspertyzę, ocenę i wycenę majątku gminy

25 000,00

5) Środki na poprawę informacji zewnętrznej na terenie gminy

90 000,00

6) Środki na wykonanie map, wypisów do celów prawnych

5 000,00

7) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku

2 000,00

8) Środki na inwentaryzację budowlaną mienia komunalnego

60 000,00

9) Czynsz za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego

15 000,00

Ogółem dział "Działalność usługowa"**321 710,00**

VI Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

1) Realizacja zadań zleconych

w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej		49 451,00
- koszty transportu dowodów osobistych	48 285,00	
- akcja kurierska	1 066,00	
	100,00	

2) Pmoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Bełchatowie

3) Środki na działalność Rady i jej organów

68 000,00
553 607,00

4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:

7 014 337,50

- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)	850,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 242,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	604 500,00	
składki na Fundusz Pracy	92 406,00	
- wpłaty na PFRON	48 685,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 600,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	390 074,50	
w tym: dofinansowanie zakupu materiałów (okulary)	1 070,00	
zakup druków i art. biurowych	71 955,00	
zakup czystości	18 450,00	
zakupy okolicznościowe	12 951,00	
zakupy różne	45 421,00	
zakup wyposaż. U.G. i GCI	50 090,00	
zakup ubrań służbowych	93 500,00	
zakup odzieży ochronnej	1 500,00	
zakup wydawnictw BHP	1 000,00	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	- 1 800,00	

oprawa ksiąg metrykalnych	1 500,00	
zakup druków okolicznościowych	500,00	
zakup paliwa i akceriów samochodowych	60 000,00	
zakup fax-u, telefonów, odkurzacza i ekspresu do kawy	30 000,00	
zakup materiałów (program "Uczeń na wsi")	337,50	
- zakup energii, co, woda		183 600,00
- zakup usług remontowych		436 815,00
w tym: remont budynku U.G.	350 000,00	
naprawa maszyn biurowych	5 115,00	
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu	-	
p-poż i instalacji elektrycznej	600,00	
usługi serwisowe samochodów	21 000,00	
konserwacja dźwigu	3 000,00	
konserwacja alarmu	9 000,00	
konserwacja zegara UG	2 100,00	
konserwacja kserokopiarek	15 000,00	
konserwacja klimatyzacji	20 000,00	
konserwacja kasy pancерnej	3 000,00	
usługi konserwatorskie	8 000,00	
- zakup usług zdrowotnych		2 950,00
- zakup usług pozostałych		679 446,00
w tym: dofinansowanie kosztów nauki	14 378,00	
organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia	-	
pożycia małżeńskiego	1 700,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00	
działania związ. z intergr. Europ.	15 000,00	
obsługa prawna	321 000,00	
środki na wydawnictwa	81 800,00	
czasopisma książki	45 000,00	
pieczęcie urzęd. i usługi pocztowe	68 868,00	
opłata RTV	2 780,00	

usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania	33 000,00	
usługi introligatorskie	4 000,00	
ogłoszenia drobne	41 000,00	
inne usługi	25 370,00	
obsługa BIP i elektr. obiegiem dokumentów	12 600,00	
ochrona mienia w UG	2 950,00	
- wynagrodzenia bezosobowe		86 403,00
- delegacje służbowe krajowe		23 376,00
- delegacje służbowe zagraniczne		11 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		16 600,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		36 830,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej		61 200,00
- 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		92 070,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kser.		30 690,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		65 000,00
5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:		410 000,00
zakupy promocyjne	110 000,00	
usługi promocyjne	300 000,00	
6) Koszty pozostałej działalności		4 500,00
w tym:		
- składka na Związek Komunalny Gmin		4 500,00

zadania inwestycyjne

w tym:

		1 306 172,00
- Modernizacja budynku UG Kleszczów	300 000,00	
- Modernizacja budynku biurowego ul. Główna 45	531 000,00	
- Zakup samochodu służbowego typu BUS/VAN	200 000,00	
- Zakup kserokopiarki	25 000,00	
- Zakup nowego sprzętu komputer.	10 000,00	
- Zakup programu do ewidencji dróg	4 000,00	
- Platforma cyfrowa	236 172,00	

Ogółem dział "Administracja publiczna"

9 406 067,50

**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

704,00

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

704,00

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		200 000,00
2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych		-
w tym:		374 550,00
- wynagrodzenia bezosobowe	102 720,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	
- składki na Fundusz Pracy	600,00	
- ekwiwalent za udział w akcjach	15 400,00	
- zakupy materiałów i wyposażenia	123 680,00	
w tym:		
- zakupy artykułów BHP	1 700,00	
- zakupy sprzętu strażackiego	7 300,00	
- zakupy paliwa i akcesoriów	36 000,00	
- zakup artykułów mundurowych	50 750,00	
- zakup środków chemicznych	450,00	
- wyposażenie garaży	3 000,00	
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Dębina)	8 000,00	
- zakupy różne	480,00	
- zakup i instalacja urządzeń do alarmowania kierow.	12 000,00	
- zakup agregatu prądotwórczego	4 000,00	
- zakup usług remontowych	48 150,00	
w tym:		
- remonty i konserwacja sprzętu	7 650,00	
- konserwacja alarmów	13 500,00	
- remont strażnic	27 000,00	
- zakup usług pozostałych	31 100,00	
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	2 000,00	
- szkolenia	14 500,00	
- badania lekarskie i przeglądy techn.	10 000,00	
- organizacja święta Strażaka	2 000,00	

- organizacja zawodów strażackich	600,00	
- inne	2 000,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		3 200,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		1 000,00
- Energia		20 000,00
- Ubezpieczenia		21 000,00
3) zadania inwestycyjne na kwotę		2 635 000,00
w tym:		
- zakup samochodów pożarniczych	2 500 000,00	
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)	95 000,00	-
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Żłobnica)	16 000,00	-
- zakup motopompy	24 000,00	
4) Na działalność formacji OC		31 400,00
w tym: - zadania własne	31 000,00	
- zadania zlecone	400,00	

Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
--

3 240 950,00

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: - prowizja dla sołtysów

12 000,00

22 000,00

- zakupy dla sołtysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)	5 000,00
- koszty postępowania sądowego	5 000,00

Ogółem dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	22 000,00
---	------------------

X Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	36 247 266,00
2) Koszty obsługi rachunków bankowych	5 000,00
3) Rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych)	250 000,00
4) Rezerwa celowa przeznaczaniem na zarządzanie kryzysowe	10 000,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"	36 512 266,00
---	----------------------

XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na działalność szkół podstawowych kwotę	3 687 604,00
2) Stołówki szkolne	128 805,00
3) Na działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych na kwotę	2 204 363,00
w tym:	
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	754 231,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	566 901,00
Zadanie realizow. Przez UG " Modernizacja Przedszkola w Łękińsku"	90 000,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	793 231,00
4) Na działalność bieżącą Gimnazjum w Kleszczowie	1 506 219,00
5) Na dowóz dzieci do szkół	370 000,00
6) Stypendia i zasiłki dla studentów	1 521 096,00
7) Stypendia dla uczniów	65 210,00
	200 000,00

8) Dotacja celowa - pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym	1 586 306,00	7 800,00
9) Realizacja programu "Uczeń na wsi" w szkołach ponadgimnazjalnych		2 906,00

Ogółem dział "Oświata i wychowanie"		8 407 697,00
--	--	---------------------

XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

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

w tym: 1 434 874,00

- na usługi stomatologiczne i utrzymanie sprzętu stomatologicznego	453 070,00
- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM	495 400,00
- na lecznictwo w innych przypadkach losowych+rehabilitacja+ginekolog	159 105,00
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	110 999,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	300,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoh.	66 000,00
-szczepienia profilaktyczne	150 000,00

Zakupy inwestycyjne:

- Zakup łózka rehabilitacyjnego do Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	10 000,00	380 000,00
- Zakup przyrządu do komputerowego badania wzroku do Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	-	
- Zakup wyposażenia do sal w Klinice Kardiologicznej - WAM	300 000,00	
- Zakup centrali ISG - WAM	40 000,00	

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"		1 814 874,00
---------------------------------------	--	---------------------

XIII Dział 852 – "Pomoc społeczna"

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

Na realizację zadań zleconych (budżet państwa) planuje się kwotę

w tym:

917 148,00

- | | |
|--|------------|
| - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 854 989,00 |
| - 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 emerytalne i rentowe | 6 739,00 |
| | 55 420,00 |

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

w tym:

2 003 004,00

- | | |
|--|--------------|
| - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy) | 80 000,00 |
| | - |
| - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) | - |
| | 324 000,00 |
| | - |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy - zasiłki) | 1 285 000,00 |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet państwa) | - |
| | 15 726,00 |
| | - |
| - bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy) | 226 100,00 |
| - bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet państwa) | 50 178,00 |
| | - |
| - usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy) | 22 000,00 |
| | - |

Ogółem dział "Pomoc społeczna"

2 920 152,00

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 | 137 897,00 |
| - Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łękińsku | 130 275,00 |
| - Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie | 172 542,00 |

440 714,00

2) Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie | 57 800,00 |
| - wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Łękińsku | 17 800,00 |
| - wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie | 76 300,00 |
| - wypoczynek zimowy i letni organizowany przez GOKSiR w Kleszcz. | 1 000 000,00 |
| - wyjazdy dzieci i młodzieży na basen | 70 000,00 |
| - inne formy pomocy | 40 000,00 |

1 261 900,00

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"

1 702 614,00

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 | 600 000,00 |
| - koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków | - |

3 766 309,00

oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej	580 000,00
- utrzymanie wysypisk śmieci	110 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	-
- zakup ławek parkowych	55 000,00
- remont przystanków autobusowych	10 000,00
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	15 000,00
- oświetlenie ulic	6 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	400 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	90 000,00
- remont obiektów komunalnych	80 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	250 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	70 000,00
- oświetlenie zewnętrzne świąteczne	16 500,00
- remont kotłowni lokalnej	65 000,00
- odtwarzanie rowów	870 000,00
- ubezpieczenie mienia komunalnego	200 000,00
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	130 000,00
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej	15 000,00
- Zwrot środków na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku" projekt współfinansowany w ramach ZPORR	5 000,00
	-
	198 809,00

2) **Wydatki majątkowe**

25 585 000,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 000 000,00
- Kanalizacja sanitarna zgródowa	40 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	30 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	50 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	50 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	50 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	20 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	20 000,00

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czyżowie	100 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	2 500 000,00
- Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	2 000 000,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	3 000 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	100 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	100 000,00
- Budowa systemów nawadniania trawników	50 000,00
- Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	20 000,00
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 500 000,00
- Telefonizacja gminy	3 000 000,00
- Budowa parkingu w Kleszczowie	30 000,00
- Budowa placu parkingowego w Czyżowie	300 000,00
- Rozbudowa stacji paliw	585 000,00
- Budowa placu zabaw w Żłobnicy	30 000,00
- Modernizacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia dla Klubu Seniora	50 000,00
- Modernizacja kotłowni lokalnej	340 000,00
- Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	30 000,00
- Zakup urządzeń do koszenia trawy	60 000,00
- Zakup pojazdu wielofunkcyjnego ze zwyżką	500 000,00
- Zakup chłodni	30 000,00
- Zakup dwóch ciągników	440 000,00
- Zakup beczki asenizacyjnej	60 000,00
- Zakup pojazdu typu BUS	350 000,00
- Zakup i objęcie akcji	150 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

29 351 309,00

XVI Dział 921 – " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

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

1) Na działalność domów, ośrodków kultury i świetlic		6 483 783,00
w tym;		
Na organizację gminnych imprez kulturalnych - 171.000,00 (m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa, zakończenie roku itp..)		
Działalność Klubów Seniora - 40.000,00		
Plener malarski - 15.000,00		
Remont Domu Kultury w Kleszczowie - 700 000,00		
Na zadania inwestycyjne (realizowane przez referat IZP Urzędu) kwota 3 270 000,00		
- Modernizacja DK w Kleszczowie	500 000,00	
- Modernizacja DK w Łuszczanowicach	2 500 000,00	
- Rozbudowa boiska przy DK w Żłobnicy	220 000,00	
- Budowa budynku świetlicy w Czyżowie	50 000,00	
2) Na działalność bibliotek		149 966,00

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

6 633 749,00

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	1 140 000,00
2) Organizacja gminnych imprez sportowych	20 000,00
3) Wyjazdy na baseni jacuzii dla dorosłych mieszkańców gminy	34 000,00

41.

4) Na **zadania inwestycyjne**

106 860 000,00

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - Budowa Kompleksu Dydaktyczno - Sportowego w Kleszczowie | 105 000 000,00 |
| - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie | 250 000,00 |
| - Budowa boiska sportowego w Łękińsku | 1 360 000,00 |
| - Budowa boiska w Żłobnicy | 200 000,00 |
| - Budowa boiska w Łuszczanowicach /plac po szkole | 50 000,00 |

Ogółem dział "Kultura fizyczna i sport"

108 054 000,00

**OGÓŁEM PROJEKT WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

262 930 269,50

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Kuśmierk