

PLAN wydatków budżetowych
na 2009 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	370,00
2) Pozostała działalność	53 500,00
w tym:	
- pokazy kulinarne	24 500,00
- pozostałe szkolenia i pokazy	5 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
- prenumerata czasopisma "RADY", "Gospodarz" i innych wydaw. rolnicz.	5 000,00
- koszty odbioru padłych zwierząt zgodnie z zawartą umową	4 000,00
- koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne	-
- badanie gleb	6 000,00

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"	53 870,00
---	------------------

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

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

1) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych		20 000,00
2) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody		- 1 012 000,00
3) Na realizację zadań inwestycyjnych		10 100 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy	10 000 000,00	
- Geotermia Kleszczów	100 000,00	

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"	11 132 000,00
---	----------------------

III Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) <i>Zadania bieżące</i>		3 050 000,00
- remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych	2 000 000,00	
- zimowe utrzymanie dróg	600 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe	200 000,00	
- dopłata do biletów transportu lokalnego	250 000,00	
2) <i>Zadania inwestycyjne</i>		21 570 000,00
<i>Drogi powiatowe</i>	1 030 000,00	
- Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka - Kleszczów	200 000,00	
- Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękinsko	200 000,00	
- Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie - ul. Główna	150 000,00	
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku	-	

24.

Osin	30 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamieńsk (ul. Szkolna)	430 000,00
- Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żółbnicy	20 000,00

Drogi gminne

20 440 000,00

- Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa	6 000 000,00
- Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	- 30 000,00
- Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	2 500 000,00
- Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	10 000,00
- Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	8 000 000,00
- Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	200 000,00
- Modernizacja drogi gminnej w Wolicy "przez góry"	30 000,00
- Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	30 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	- 300 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	- 50 000,00
- Rozbudowa drogi gm. w Łuszczanowicach pod lasem	150 000,00
- Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żółbnicy	50 000,00
- Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	100 000,00
- Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	10 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Antoniówce	650 000,00
- Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	500 000,00
- Rozbudowa ulicy Wschodniej w Kleszczowie, budowa chodnika	550 000,00
- Budowa ulicy Polnej w Kleszczowie	50 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żółbnicy	800 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej Żółbnica-Dębina	30 000,00
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg gminnych	400 000,00

Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie

100 000,00

Ogółem dział "Transport i łączność"

24 620 000,00

25.

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

1) Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwotę

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste | 600 000,00 |
| - usługi geodezyjne różne | 70 000,00 |
| - koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi | 293 400,00 |
| - doposażenie budynków komunalnych | 10 000,00 |
| - utrzymanie pustostanów lokalowych | 3 000,00 |

zadanie inwestycyjne

- wykup gruntów na mienie komunalne

6 500 000,00

2) Na pozostała działalność kwotę

zadania inwestycyjne

w tym:

- budowa budynków mieszkalnych
- uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu

11 200 000,00

7 200 000,00

976 400,00

6 500 000,00

18 400 000,00

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"

25 876 400,00

V Dział 710 – "Działalność usługowa"

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

253 920,00

1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy	105 000,00
2) Obsługa targowiska gminnego	4 920,00
3) Środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji	15 000,00
4) Środki na ekspertyzę, ocenę i wycenę majątku gminy	7 000,00
5) Środki na poprawę informacji zewnętrznej na terenie gminy	50 000,00
6) Środki na wykonanie map, wypisów do celów prawnych	14 000,00
7) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	10 000,00
8) Środki na inwentaryzację budowlaną mienia komunalnego	30 000,00
9) Czynsz za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	18 000,00

Ogółem dział "Działalność usługowa"

253 920,00

VI Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

1) Realizacja zadań zleconych		51 154,00
w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej	49 988,00	
- koszty transportu dowodów osobistych	1 066,00	
- akcja kurierska	100,00	
2) Pmoc finansowa na bieżącą działalność Starostwa w Bełchatowie		40 000,00
3) Środki na działalność Rady i jej organów		568 028,00

4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:

7 167 403,00

- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży, okulary dla pracowników)	2 100,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 654,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	634 725,00	
składki na Fundusz Pracy	97 026,00	
- wpłaty na PFRON	51 119,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 880,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	281 026,00	
w tym:		
zakup druków i art. biurowych	42 000,00	
zakup czystości	18 985,00	
zakupy okolicznościowe	12 951,00	
zakupy różne	46 738,00	
zakup wyposaż. Informatycznego	15 000,00	
zakup ubrań służbowych	98 000,00	
zakup odzieży ochronnej	1 500,00	
zakup wydawnictw BHP	700,00	
zakupy dotyczące jubileuszy z okazji 50-lecia	-	
pożycia małżeńskiego	3 500,00	
oprawa ksiąg metrykalnych	1 000,00	
zakup druków okolicznościowych	500,00	
zakup paliwa i akceriów samochodowych	40 000,00	
zakupy związane z obsługą programu "Uczeń na ws	152,00	
- zakup energii, co, woda		188 600,00
- zakup usług remontowych		437 815,00
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	
usług serwisowe samochodów	15 000,00	

konserwacja dźwigu	4 000,00	
konserwacja alarmu	15 000,00	
konserwacja zegara UG	2 100,00	
konserwacja kserokopiarek	17 000,00	
konserwacja klimatyzacji	20 000,00	
konserwacja kasy pancерnej	1 000,00	
usługi konserwatorskie	8 000,00	
- zakup usług zdrowotnych		3 000,00
- zakup usług pozostałych		803 267,00
w tym: dofinansowanie kosztów nauki	14 795,00	
organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia	-	
pożycia małżeńskiego	1 700,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00	
działania związ. z intergr. Europ.	20 000,00	
obsługa prawna	333 840,00	
środki na wydawnictwa	81 800,00	
czasopisma książki	46 305,00	
pieczęcie urzęd. i usługi pocztowe	70 865,00	
opłata RTV	2 860,00	
usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania	33 957,00	
usługi introligatorskie	2 000,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw komputerów	10 000,00	
ogłoszenia drobne	41 000,00	
inne usługi	49 155,00	
obsługa BIP i elektr. obiegiem dokumentów	14 490,00	
wdrażanie ewidencji dróg	50 000,00	
myjnia samochodowa	500,00	
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	20 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe		61 403,00
- delegacje służbowe krajowe		24 000,00

- delegacje służbowe zagraniczne	11 000,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	16 600,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	37 898,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	62 770,00	
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	
- różne opłaty i składki	20 000,00	
- ubezpieczenie majątku gminy	15 300,00	
- odpisy na ZFŚS	61 650,00	
- podatek VAT (do odliczenia)	1 500,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 070,00	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kser.	25 000,00	
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	95 000,00	
5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:		350 000,00
zakupy promocyjne	100 000,00	
promocja i współpraca	-	
z miastami partnerskimi	50 000,00	
usługi promocyjne	200 000,00	
6) Koszty pozostałej działalności		4 500,00
w tym:		
- składka na Związek Komunalny Gmin		
zadania inwestycyjne		678 150,00
w tym:		
- Modernizacja budynku UG Kleszczów	400 000,00	
- Zakup samochodu służbowego typu BUS/VAN	200 000,00	
- Zakup kserokopiarki	25 000,00	
- Zakup nowego sprzętu komputer.	50 000,00	
- Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Województwa Łódzkiego	-	
(Wrota regionu Łódzkiego)	3 150,00	
Ogółem dział "Administracja publiczna"		8 859 235,00

- delegacje służbowe zagraniczne	11 000,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	16 600,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	37 898,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	62 770,00	
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	
- różne opłaty i składki	20 000,00	
- ubezpieczenie majątku gminy	15 300,00	
- odpisy na ZFŚS	61 650,00	
- podatek VAT (do odliczenia)	1 500,00	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 070,00	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kser.	25 000,00	
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	95 000,00	
5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:		350 000,00
zakupy promocyjne	100 000,00	
promocja i współpraca	-	
z miastami partnerskimi	50 000,00	
usługi promocyjne	200 000,00	
6) Koszty pozostałej działalności		4 500,00
w tym:		
- składka na Związek Komunalny Gmin		
zadania inwestycyjne		678 150,00
w tym:		
- Modernizacja budynku UG Kleszczów	400 000,00	
- Zakup samochodu służbowego typu BUS/VAN	200 000,00	
- Zakup kserokopiarki	25 000,00	
- Zakup nowego sprzętu komputer.	50 000,00	
- Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Województwa Łódzkiego (Wrota regionu Łódzkiego)	- 3 150,00	
Ogółem dział "Administracja publiczna"		8 859 235,00

**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

708,00

Ogółem dział "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"	708,00
---	---------------

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

113 300,00

2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
w tym:

352 640,00

- wynagrodzenia bezosobowe	102 720,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
- składki na Fundusz Pracy	600,00
- ekwiwalent za udział w akcjach	16 000,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	69 580,00
w tym:	
- zakupy artykułów BHP	1 700,00
- zakupy paliwa i akcesoriów	36 000,00
- zakup artykułów mundurowych	15 000,00

- zakup środków chemicznych	16 400,00	
- zakupy różne	480,00	
- zakup usług remontowych		54 200,00
w tym:		
- remonty i konserwacja sprzętu	9 100,00	
- konserwacja alarmów	15 100,00	
- remont strażnic	30 000,00	
- zakup usług pozostałych		48 000,00
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	2 000,00	
- szkolenia	16 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techn.	10 000,00	
- organizacja święta Strażaka	8 000,00	
- organizacja zawodów strażackich	10 000,00	
- inne	2 000,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		3 700,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		1 000,00
- Energia		20 000,00
- Ubezpieczenie strażaków		6 500,00
- Ubezpieczenie majątku gminy		26 340,00

3) **zadania inwestycyjne** na kwotę

166 000,00

w tym:

- zakup wyposażenia kuchni (OSP Kleszczów)	91 000,00
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Żłobnica)	-
- zakup wyposażenia kuchni (OSP Łękińsko)	15 000,00
- zakup motopompy OSP Kleszczó	-
	35 000,00
	-
	25 000,00

4) Na działalność formacji OC

		24 300,00
w tym: - zadania własne	23 400,00	
- zadania zlecone	900,00	
5) Zarządzanie kryzysowe		10 000,00

Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"	666 240,00
--	-------------------

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 iolat lokalnych na ogólna kwotę

w tym: - prowizja dla sołtysów	12 000,00	17 000,00
- zakupy dla sołtysów (druki podatkowe, druki opłaty targowej)	5 000,00	

Ogółem dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek"	17 000,00
--	------------------

X Dział 758 – "Różne rozliczenia"

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

1) Rozliczenie z MF na wpłatę równoważacej subwencji ogolnej dla gmin	37 056 198,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	4 000 000,00
3) Koszty obsługi rachunków bankowych	5 000,00
4) Rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych)	250 000,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"	41 311 198,00
---	----------------------

XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na **działalność szkół podstawowych** kwotę

w tym:

- Szkoła Podstawowa Kleszczów	2 393 488,00
- Szkoła Podstawowa Łękińsko	1 449 781,00
- Stołówki szkolne	526 789,00

4 370 058,00

3) Na **działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych** na kwotę

w tym:

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	769 505,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	609 582,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	799 996,00

2 179 083,00

4) Na działalność bieżącą Gimnazjum w Kleszczowie

1 521 885,00

5) Na dowóz dzieci do szkół

370 000,00

6) Stypendia i zasiłki dla studentów

300 000,00

7) Stypendia dla uczniów

270 000,00

8) Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna

8 400,00

9) Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie realizowany przez referat IZP UG

100 000,00

10) Realizacja programu "Uczeń na wsi"

6 096,00

szkoły podstawowe

1 264,00

gimnazjum

2 329,00

szkoły ponadgimnazjalne

2 503,00

oraz na **zadania inwestycyjne** realizowane przez referat IZP UG

100 000,00

- Modernizacja Przedszkola w Łękińsku

100 000,00

Ogółem dział "Oświata i wychowanie"

9 225 522,00

XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

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

w tym:

- na usługi stomatologiczne i utrzymanie sprzętu stomatologicznego	625 255,00
- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM	505 308,00
- na leczenie w innych przypadkach losowych+rehabilitacja+ginekolog	215 170,00
- przeprowadzanie szczepień profilaktycznych	211 155,00
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	92 866,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	310,00
- Ogłoszenia drobne medyczne	3 000,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoh.	66 000,00

1 719 064,00

działalność inwestycyjna:

- zakup sprzętu medycznego

1 000 000,00

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"

2 719 064,00

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:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	844 745,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	-

895 592,00

niektóre świadczenia rodzinne	5 519,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 328,00

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę
w tym:

1 943 306,00

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy)	113 000,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	- - 300 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy - zasiłki)	- 1 185 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet państwa)	- 15 272,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)	- 253 200,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet państwa)	- 51 834,00
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)	- 25 000,00

Ogółem dział "Pomoc społeczna"

2 838 898,00

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 | 154 680,00 |
| - Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łękińsku | 92 353,00 |
| - Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie | 33 902,00 |

280 935,00

2) Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie | 61 000,00 |
| - wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Łękińsku | 18 000,00 |
| - wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie | 128 980,00 |
| - wyjazdy dzieci i młodzieży na basen | 70 000,00 |
| - inne formy pomocy | 40 000,00 |

317 980,00

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"

598 915,00

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**

- | | |
|---|------------|
| - koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej | 650 000,00 |
| - odtwarzanie rowów | 120 000,00 |
| - utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy | 6 500,00 |

3 032 860,00

- utrzymanie wysypisk śmieci	120 000,00
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	600 000,00
- oświetlenie ulic	450 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	70 000,00
- remont przystanków autobusowych	25 000,00
- remont i konserwacja placu zabaw	20 000,00
- remont obiektów komunalnych	150 000,00
- remont kotłowni lokalnej	120 000,00
- oświetlenie zewnętrzne świąteczne	75 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	20 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	- 110 000,00
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	18 000,00
- ubezpieczenie mienia komunalnego	213 360,00
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej	5 000,00 -
- administrowanie gminnymi placami zabaw i skwerami wypoczynku	30 000,00

2) Wydatki majątkowe

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 900 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	8 500 000,00
- Kanalizacja sanitarna zgródowa	10 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	20 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	50 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	100 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	50 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	200 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	20 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	4 500 000,00
- Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	4 000 000,00

47 870 000,00

- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	3 000 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	200 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	1 000 000,00
- Budowa systemów nawadniania trawników	50 000,00
- Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	50 000,00
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	2 000 000,00
- Telefonizacja gminy	775 000,00
- Budowa parkingu w Kleszczowie	100 000,00
- Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Kleszczowie	200 000,00
- Budowa garaży i zagospodarowanie terenu "Agronomówki"	100 000,00
- Zakup urządzeń do koszenia trawy	40 000,00
- Zakup beczki na wodę	15 000,00
- Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00
- Zakup urządzeń na place zabaw	80 000,00
- Zakup przystanków autobusowych	10 000,00
- Zakup dwóch autobusów	1 200 000,00
- Zakup i objęcie akcji	16 350 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

50 902 860,00

XVI Dział 921 – " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

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

1) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury	3 363 193,00
) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki	176 431,00
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa, zakończenie roku, organizacja pleneru malarskiego itp..)	206 000,00
4) Remont Domu Kultury w Kleszczowie	700 000,00
5) Renowacja klombu w parku w Kleszczowie	20 000,00

6) Działalność klubów seniora	20 000,00
7) Na zadania inwestycyjne (realizowane przez referat IZP Urzędu) kwotę	1 360 000,00
w tym:	
- Modernizacja DK w Kleszczowie	1 350 000,00
- Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	10 000,00

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"	5 845 624,00
--	---------------------

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	1 250 000,00
2) Organizacja gminnych imprez sportowych	10 000,00
3) Wynajem basen i jacuzii dla dorosłych mieszkańców gminy	70 000,00
4) Na zadania inwestycyjne	122 800 000,00
w tym:	
- Budowa Kompleksu Dydaktyczno - Sportowego w Kleszczowie	121 900 000,00
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	500 000,00
- Budowa boiska sportowego w Łękińsku	100 000,00
- Budowa boiska w Żłobnicy	300 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna i sport"	124 130 000,00
--	-----------------------

OGÓŁEM PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK	309 051 454,00
--	-----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Signature]
mgr inż. Paweł Bułacz

40.