

PROJEKT planu wydatków budżetowych
na 2010 rok

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	386,00
2) Pozostała działalność	43 000,00
w tym:	
- pokazy kulinarne	20 500,00
- pozostałe szkolenia i pokazy	6 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
- prenumerata czasopisma "RADY", "Gospodarz" i innych wydaw. rolnicz.	5 000,00
- koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne	-
badanie gleb	4 000,00

Ogółem dział "Rolnictwo i łowiectwo"	43 386,00
---	------------------

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		24 000,00
2) Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody		- 1 200 000,00
3) Na realizację zadań inwestycyjnych		6 050 000,00
- wieloletnie zadanie inwestycyjne - elektryfikacja gminy	6 000 000,00	
- Geotermia Kleszczów	50 000,00	

Ogółem dział "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"	7 274 000,00
---	---------------------

III Dział 600 – "Transport i łączność"

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

1) <i>Zadania bieżące</i>		4 430 000,00
- remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych	2 000 000,00	
- oznakowanie poziome i pionowe	400 000,00	
- remont drogi powiatowej w Żłobnicy	650 000,00	
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	50 000,00	
- założenie ewidencji dróg	80 000,00	
- wdrożenie ewidencji dróg	200 000,00	
- zimowe utrzymanie dróg	800 000,00	
- dopłata do biletów transportu lokalnego	250 000,00	

1/17

2) Zadania inwestycyjne**35 274 000,00****Drogi powiatowe****7 264 000,00**

- Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka - Kleszczów	50 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie - ul. Główna	3 000 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	-
	30 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamieńsk (ul. Szkolna)	84 000,00
- Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy	30 000,00
- Budowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	4 000 000,00
- Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękińsko w Łuszczanowicach	50 000,00
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żłobnicy (do placu widokowego)	20 000,00

Drogi gminne**27 260 000,00**

- Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa	10 000 000,00
- Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	-
	30 000,00
- Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	100 000,00
- Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	20 000,00
- Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie	13 000 000,00
- Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	100 000,00
- Modernizacja drogi gminnej w Wolicy "przez góry"	250 000,00
- Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	50 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	-
	100 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	-
	100 000,00
- 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	100 000,00
- Budowa drogi gminnej Bogumiłów - Osiny	50 000,00

- Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	200 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	1 200 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica-Dębina	500 000,00
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej w strefie przemysłowej w Kleszczowie	- 30 000,00
- Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w Łękińsku (droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok placu zabaw)	- 500 000,00
- przebudowa drogi gminnej w Dębinie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	- 800 000,00
- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	30 000,00

Drogi dojazdowe **250 000,00**

- Budowa drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Łuszczanowicach	30 000,00
- Budowa drogi dojazdowej przy ul Miłej w Kleszczowie	220 000,00

Budowa linii kolejowej do strefy przemysłowej w Rogowcu **500 000,00**

Ogółem dział "Transport i łączność"	39 704 000,00
--	----------------------

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

Na gospodarke 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	200 000,00

1 325 000,00

43.

- środki na wykonanie mapprawnych oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości	50 000,00	
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	450 000,00	
- doposażenie budynków komunalnych	15 000,00	
- utrzymanie pustostanów lokalowych	10 000,00	
zadanie inwestycyjne		3 500 000,00
- wykup gruntów na mienie komunalne	3 000 000,00	
- Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszk. w Łuszczanowicach	500 000,00	

Ogółem dział "Gospodarka mieszkaniowa"

4 825 000,00

V Dział 710 – "Działalność usługowa"

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

646 820,00

1) Koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy	550 000,00
2) Obsługa targowiska gminnego	4 820,00
3) Środki na nazewnictwo ulic i porządkowanie numeryzacji	12 000,00
4) Środki na ekspertyzę, ocenę i wycenę majątku gminy	15 000,00
5) Środki na poprawę informacji zewnętrznej na terenie gminy	30 000,00
6) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku	15 000,00
7) Czynnosc za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	20 000,00

Ogółem dział "Działalność usługowa"

646 820,00

44.

VI Dział 750 – "Administracja publiczna"

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

1) Realizacja zadań zleconych		51 299,00
w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej	50 133,00	
- 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		573 783,00
4) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:		6 778 012,00
- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży, okulary dla pracowników)	3 200,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 107,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	647 420,00	
składki na Fundusz Pracy	98 967,00	
- wpłaty na PFRON	52 141,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 617,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	204 730,00	
w tym:		
zakup druków i art. biurowych	42 420,00	
zakup czystości	19 175,00	
zakupy okolicznościowe	13 080,00	
zakupy różne	47 205,00	
zakup wyposażenia meblowego	20 000,00	
zakup wyposaż. Informatycznego	15 150,00	
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	1 500,00	
zakup druków okolicznościowych	500,00	
zakup paliwa i akceriów samochodowych	40 000,00	
- zakup energii, co, woda		195 000,00
- zakup usług remontowych		88 615,00
w tym:		
naprawa maszyn biurowych	5 115,00	
przeglądy techniczne i naprawa sprzętu	-	
p-poż i instalacji elektrycznej	500,00	
usługi serwisowe samochodów	15 000,00	
konserwacja dźwigu	4 000,00	
konserwacja alarmu	16 000,00	
konserwacja zegara UG	2 000,00	
konserwacja kserokopiarek	17 000,00	
konserwacja klimatyzacji	20 000,00	
konserwacja kasy i torby pancерnej	1 000,00	
usługi konserwatorskie	8 000,00	
- zakup usług zdrowotnych		3 030,00
- zakup usług pozostałych		723 821,00
w tym:		
dofinansowanie kosztów nauki	14 945,00	
organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia	-	
pożycia małżeńskiego	1 700,00	
utrzymanie i doskonalenie systemu ISO	10 000,00	
działania związ. z intergr. Europ.	7 000,00	
obsługa prawna	333 840,00	
środki na wydawnictwa	82 618,00	
czasopisma książki	46 768,00	
pieczęcie urzęd. i usługi pocztowe	71 574,00	
opłata RTV	2 889,00	
usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania	34 296,00	

usługi introligatorskie	2 000,00	
usługi w zakresie konserwacji i napraw komputerów	10 000,00	
ogłoszenia drobne	41 410,00	
inne usługi	49 646,00	
obsługa BIP i elektr. obiegiem dokumentow	14 635,00	
myjnia samochodowa	500,00	
- wynagrodzenia bezosobowe		61 403,00
- delegacje służbowe krajowe		24 000,00
- delegacje służbowe zagraniczne		11 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		16 766,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		38 277,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej		63 398,00
- 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		16 000,00
- odpisy na ZFŚS		69 000,00
- 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		95 950,00
5) Środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego:		322 000,00
zakupy promocyjne	50 000,00	
promocja i współpraca	-	
z miastami partnerskimi	30 000,00	
usługi promocyjne	242 000,00	
6) Koszty pozostałej działalności		5 800,00
w tym:		
- składka na Związek Komunalny Gmin	4 500,00	
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP	1 300,00	

zadania inwestycyjne

w tym:

		210 890,00
- Modernizacja budynku UG Kleszczów ul. Główna 45	150 000,00	
- Modernizacja centrali telefonicznej	10 000,00	
- Zakup nowego sprzętu komputer.	50 500,00	
- Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Województwa Łódzkiego (Wrota regionu Łódzkiego) -	- 390,00	

Ogółem dział "Administracja publiczna"

7 981 784,00

**VII Dział 751 – "Urzędy naczelných 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

739,00

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

739,00

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

118 350,00

2) Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

100 000,00

380 600,00

- składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00
- ekwiwalent za udział w akcjach		31 500,00
- zakupy materiałów i wyposażenia		48 900,00
w tym:		
- zakupy artykułów BHP	1 800,00	
- zakupy paliwa i akcesoriów	36 000,00	
- zakup artykułów mundurowych	4 900,00	
- zakup sprzętu strażackiego	2 000,00	
- zakup środków chemicznych	3 500,00	
- zakupy różne	700,00	
- zakup usług remontowych		80 900,00
w tym:		
- remonty i konserwacja sprzętu	5 000,00	
- konserwacja alarmów	22 500,00	
- konserwacja wind	4 200,00	
- remont strażnic	49 200,00	
- zakup usług pozostałych		51 100,00
w tym:		
- prenumerata "Strażaka"	2 000,00	
- szkolenia	30 000,00	
- badania lekarskie i przeglądy techn.	15 000,00	
- organizacja święta Strażaka	2 000,00	
- organizacja zawodów strażackich	600,00	
- inne	1 500,00	
- 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		7 000,00
- Ubezpieczenie majątku gminy		34 000,00

3) **zadania inwestycyjne** na kwotę
w tym:

886 000,00

- zakup zestawu ratownictwa technicznego	36 000,00	
- wykonanie posadzki żywicznej (OSP Wolica)	50 000,00	
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	800 000,00	
4) Na działalność formacji OC		19 400,00
w tym: - zadania własne	18 400,00	
- zadania zlecone	1 000,00	
5) Zarządzanie kryzysowe		10 000,00
Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		1 414 350,00

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

		17 000,00
w tym: - prowizja dla sołtysów	12 000,00	
- 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 równoważącej subwencji ogólnej dla gmin		39 284 672,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów		3 000 000,00
3) Koszty obsługi rachunków bankowych		5 000,00
4) Rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych)		250 000,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"		42 539 672,00
---	--	----------------------

XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na **działalność szkół podstawowych** kwotę

5 267 370,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa Kleszczów	3 246 654,00
- Szkoła Podstawowa Łękińsko	1 584 983,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych	18 351,00
- Stołówki szkolne	417 382,00

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

2 546 100,00

w tym:

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	858 774,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	737 747,00
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	935 598,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli	13 981,00

4) Na działalność bieżącą **Gimnazjum w Kleszczowie**

3 619 993,00

(w tym doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 7550,00 zł
oraz stołówka - 223 200,00 zł)

5) Na działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

4 058 712,00

- Zespół obsługi ekonom.-adm. szkół	192 665,00
- Liceum Ogólnokształcące	1 552 293,00
- Technikum	2 307 954,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych	5 800,00

6) Na dowóz dzieci do szkół

370 000,00

7) Stypendia i zasiłki dla studentów

300 000,00

8) Stypendia dla uczniów

265 200,00

9) Dotacja celowa przekazana na przedszkole specjalne

3 000,00

10) Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna

6 000,00

11) Wynagrodzenie bezosobowe dla egzaminatora na nauczyciela mianowanego	1 200,00
12) Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie realizowany przez referat IZP UG	400 000,00
13) Remont Przedszkola w Łuszczanowicach realizowany przez referat IZP UG	25 000,00
oraz na zadania inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG	130 000,00
- Modernizacja Przedszkola w Łęknisku	130 000,00

Ogółem dział "Oświata i wychowanie"	16 992 575,00
--	----------------------

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	651 250,00
- na realizację umowy ze Szpitalem Klinicznym WAM	454 000,00
- na leczenie w innych przypadkach losowych+rehabilitacja+ginekolog	170 000,00
- przeprowadzanie szczepień profilaktycznych	270 000,00
- na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	58 500,00
- umowy zlecenia z pochodnymi (masażysta + pediatra + rejestratorka)	58 560,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	355,00
- Ogłoszenia drobne medyczne	3 000,00
- na działalność Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoh.	66 000,00

1 731 665,00

działalność inwestycyjna:

- zakup sprzętu medycznego

1 000 000,00

Ogółem dział "Ochrona zdrowia"	2 731 665,00
---------------------------------------	---------------------

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

886 291,00

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884 660,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest.zajęciach w centrum integracji społecznej	1 631,00

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę

2 068 122,00

w tym:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (budżet gminy)	151 400,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet gminy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)	273 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet gminy - zasiłki)	1 175 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest.zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet państwa)	2 902,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (budżet państwa)	11 891,00

- zasiłki stałe (budżet państwa)	44 042,00
	-
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet gminy)	313 000,00
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (budżet państwa)	51 887,00
	-
- usługi opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad chorymi i wymagającymi opieki (budżet gminy)	45 000,00
	-

Ogółem dział "Pomoc społeczna"

2 954 413,00

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	197 543,00	
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	49 071,00	
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Kleszczowie	35 568,00	

282 182,00

2) Funkcjonowanie internatu dla szkół ponadgimnazjalnych

1 563 709,00

3) Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

239 950,00

w tym:

- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Kleszczowie	68 000,00
- wycieczki organizowane przez Szkołę Podst. w Łękińsku	18 000,00
- wycieczki organizowane przez Gimnazjum w Kleszczowie	123 950,00
- wycieczki organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	30 000,00

40 000,00

4) Pomoc materialna dla uczniów

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

4 782 000,00

- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej	-	
- odtwarzanie rowów	-	
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	730 000,00	
- wywóz selektywnie gromadzonych odpadów	160 000,00	
- utrzymanie wysypisk śmieci	7 000,00	
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	105 000,00	
- projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych	120 000,00	
- oświetlenie ulic	600 000,00	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	800 000,00	
- remont linii i instalacji elektrycznych	450 000,00	
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	200 000,00	
- remont przystanków autobusowych	80 000,00	
- remont i konserwacja placu zabaw	100 000,00	
- remont obiektów komunalnych	20 000,00	
- oświetlenie zewnętrzne świąteczne	15 000,00	
- konserwacja zegarów na terenie gminy	150 000,00	
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	85 000,00	
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	20 000,00	
- ubezpieczenie mienia komunalnego	-	
	40 000,00	
	60 000,00	
	220 000,00	

- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej	5 000,00
- administrowanie gminnymi placami zabaw i skwerami wypoczynku	-
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	30 000,00
- remont i konserwacja elementów małej architektury	750 000,00
- zakup elementów małej architektury	15 000,00
	20 000,00

2) Wydatki majątkowe

38 286 000,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	8 000 000,00
- Kanalizacja sanitarna zgradowa	40 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	250 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	250 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	250 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	200 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	60 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	200 000,00
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	80 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	1 000 000,00
- Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	3 500 000,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	500 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	3 000 000,00
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	1 000 000,00
- Budowa systemów nawadniania trawników	50 000,00
- Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	-
- Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	2 000 000,00
- Telefonizacja gminy	3 000 000,00
- Budowa parkingu w Kleszczowie	500 000,00
- Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Kleszczowie	200 000,00
- Budowa garaży i zagospodarowanie terenu Agronomówka	20 000,00
- Zagospodarowanie centrum Kleszczowa	700 000,00
- Zakup pojazdu typu "BUS"	350 000,00

- Zakup urządzeń do koszenia trawy	40 000,00
- Zakup urządzeń do utrzymania czystości	20 000,00
- Zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00
- Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
- zakup altanki na śmieci	6 000,00
- Zakup i objęcie akcji	10 000 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

43 068 000,00

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	3 922 379,00
) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej biblioteki	495 916,00
3) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (m.in.. Święto plonów, Dni Kleszczowa)	250 000,00
4) Remont Domu Kultury w Kleszczowie	200 000,00
5) Działalność klubów seniora	20 000,00
6) Na zadania inwestycyjne (realizowane przez referat IZP Urzędu) kwotę	2 050 000,00
w tym:	
- Modernizacja DK w Kleszczowie	2 000 000,00
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w DK w Antoniówce	50 000,00

Ogółem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

6 938 295,00

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
- 2) Dotacja z zakresu sportu kwalifikowanego
- 3) Organizacja gminnych imprez sportowych
- 4) Wynajem basen i jacuzii dla dorosłych mieszkańców gminy
- 5) Stypendia sportowe
- 6) Nagrody sportowe
- 7) Na **zadania inwestycyjne**

1 657 000,00

360 000,00
1 140 000,00
12 000,00
75 000,00
50 000,00
20 000,00

w tym:

- Budowa Kompleksu Dydaktyczno - Sportowego w Kleszczowie
- Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno -sportowego w Kleszczowie
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie
- Modernizacja stadionu w Kleszczowie
- Modernizacja boiska w Łękińsku
- Modernizacja boiska w Wolicy
- Rozbudowa placu zabaw (po byłej szkole) w Łuszczanowicach

3 000 000,00
2 000 000,00
400 000,00
80 000,00
60 000,00
60 000,00
150 000,00
5 750 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna i sport"

7 407 000,00

**OGÓŁEM PROJEKT WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

186 664 540,00

WÓJT
inż. Kazimiera Tarkowska