

PLAN 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 urzędzeń 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	

2) Zadania inwestycyjne**36 890 000,00****Drogi powiatowe****8 860 000,00**

- Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka - Kleszczów	130 000,00
- 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)	-
- Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy	30 000,00
- Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko (ul. Słoneczna)	5 600 000,00
- 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**27 280 000,00**

- Budowa gminnej obwodnicy	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 gminnej 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 drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	- 30 000,00
- Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w Łękińsku (droga łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. 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
- Przebudowa drogi i budowa chodnika (Wolica obok boiska)	20 000,00

Drogi wewnętrzne **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**

Pomoc dla gmin i powiatów

350 000,00

- Remont i przebudowa dróg gminnych - gm. Rusiec	100 000,00
- Budowa drogi w miejsc. Chynów - gm. Drużbice	100 000,00
- Przebudwa drogi powiatowej nr 3509E na odcinku Dobryczyce-Brudzice - powiat radomskiego	150 000,00

Ogółem dział "Transport i łączność"

41 670 000,00

IV Dział 700 – "Gospodarka mieszkaniowa"

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

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) kwote

w tym:

- opłaty roczne za wyłączenia gruntów rolnych i leśnych, dzierżawę i użytkowanie wieczyste	600 000,00
- usługi geodezyjne różne	200 000,00
- środki na wykonanie mapprawnych oraz regulacje stanów prawnych nieruch.	50 000,00
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	-
- wyposażenie budynków komunalnych	450 000,00
- utrzymanie pustostanów lokalowych	15 000,00
	10 000,00

1 325 000,00

zadanie inwestycyjne

- Wykup gruntów na mienie komunalne	3 000 000,00
- Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszk.w Łuszczanowicach	500 000,00

3 500 000,00

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) Czynsz za pomieszczenie w budynku E-9 w Rogowcu na potrzeby koncentratora telekomunikacyjnego	20 000,00
--	-----------

Ogółem dział "Działalność usługowa"
--

646 820,00

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:		6 778 354,00
- 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	205 072,00	
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	
-obsługa zadania "Uczeń na wsi"	342,00	
- zakup energii, co, woda		195 000,00
- zakup usług remontowych		88 615,00
w tym:		
naprawa maszyn biurowych	5 115,00	
przeeglądy 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 intrologatorskie	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 dokumentów	14 635,00
myjnia samochodowa	500,00

- wynagrodzenia bezosobowe	61 403,00
- I 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:

zakupy promocyjne	50 000,00
promocja i współpraca	-
z miastami partnerskimi	30 000,00

322 000,00

usługi promocyjne	242 000,00	
6) Koszty pozostałej działalności		
w tym:		5 800,00
- składka na Związek Komunalny Gmin	4 500,00	
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP	1 300,00	

zadania inwestycyjne

w tym:

		214 040,00
- Modernizacja budynku UG Kleszczów	150 000,00	
- Modernizacja centrali telefonicznej	10 000,00	
- Zakup nowego sprzętu komputer.	50 500,00	
- Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) -	-	
	3 540,00	

Ogółem dział "Administracja publiczna"	7 985 276,00
---	---------------------

**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	739,00
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	

Ogółem dział "Urzędy naczelnych 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:		380 600,00
- wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00
- 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		886 000,00
w tym:		
- 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		500 000,00
Ogółem dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		1 904 350,00

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 równoważającej subwencji ogólnej dla gmin	39 284 672,00
2) Rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów	2 250 000,00
3) Koszty obsługi rachunków bankowych	5 000,00
4) Rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych)	250 000,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"	41 789 672,00
---	----------------------

XI Dział 801 – "Oświata i wychowanie"

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

1) Na **działalność szkół podstawowych** kwotę

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	
- Program "Uczeń na wsi"	5 799,00	
		5 273 169,00

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

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	
		2 546 100,00

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

(w tym doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 7 550,00 zł
oraz stołówka - 223 200,00 zł)

- Program "Uczeń na wsi"	1 633,00	
		3 621 626,00

5) Na działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie		4 064 985,00
- 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	
- Program "Uczeń na wsi"	6 273,00	
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 relizowane przez refert IZP UG		130 000,00
- Modernizacja Przedszkola w Łęknisku	130 000,00	
Pomoc dla gmin i powiatów		250 000,00
- Modernizacja pokrycia dachu i wymiana stolarki okiennej w Sz.P. w Prusicku		
- gm. Nowa Brzeźnica	150 000,00	
- Budowa gminnej hali sportowej w Publicznym Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Strzałkowie		
- gm. Radomsko	100 000,00	
Ogółem dział "Oświata i wychowanie"		17 256 280,00

XII Dział 851 – "Ochrona zdrowia"

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

w tym:		1 731 665,00
- 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	

działalność inwestycyjna:

- zakup sprzętu medycznego, w tym:		1 000 000,00
- sprzęt medyczny dla kliniki pediatrii onkologii, hematologii i diabetologii UM w Łodzi	- 150.000,00	
- sprzęt medyczny na oddział okulistyczny Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	- 350.000,00	
- detektor lokalizacji węzłów chłonnych dla ICZMP w Łodzi	- 60.000,00	
- pozostały sprzęt	- 440.000,00	

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

w tym:		886 291,00
- 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

w tym:

2 068 122,00

- 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 wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej

239 950,00

w tym:

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

4) Pomoc materialna dla uczniów

40 000,00

Ogółem dział "Edukacyjna opieka wychowawcza"

2 125 841,00

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**

4 922 000,00

- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji

-

sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków	-
oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej	730 000,00
- odtwarzanie rowów	160 000,00
- utrzymanie i eksploatacja toalet mobilnych na terenie gminy	7 000,00
- wywóz selektywnie gromadzonych odpadów	105 000,00
- utrzymanie wysypisak śmieci	40 000,00
- likwidacja gminnego punktu odpadów segregowanych i wielkogabarytowych Łuszcz. Kol.	20 000,00
- zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	600 000,00
- projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych	800 000,00
- oświetlenie ulic	450 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	200 000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00
- utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych	200 000,00
- remont przystanków autobusowych	20 000,00
- remont i konserwacja placu zabaw	15 000,00
- remont obiektów komunalnych	250 000,00
- oświetlenie zewnętrzne świąteczne	85 000,00
- konserwacja zegarów na terenie gminy	20 000,00
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi	-
	40 000,00
- usługi pozostałe (składniki majątkowe)	60 000,00
- ubezpieczenie mienia komunalnego	220 000,00
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej	5 000,00
	-
- administrowanie gminnymi placami zabaw i skwerami wypoczynku	30 000,00
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	750 000,00
- remont i konserwacja elementów małej architektury	15 000,00
- zakup elementów małej architektury	20 000,00

2) Wydatki majątkowe

- Budowa nowego GPZOSiW na Strefie Przemysłowej w Bogumiłowie

60 000,00

38 751 000,00

- Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	8 000 000,00
- Kanalizacja sanitarna zgródowa	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	-
- 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
- Dostawa odkurzacza i kompresora na stację paliw w Kleszczowie	25 000,00
- zakup zmiatarki	580 000,00
- Zakup i objęcie akcji	10 000 000,00

Pomoc dla gmin

150 000,00

- Budowa wodociągu w m. Soborzyce - Maćkówka
- gm. Dąbrowa Zielona

150 000,00

Ogółem dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

43 823 000,00

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 w Kleszczowie | 4 069 845,00 |
| 2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie | 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"

7 085 761,00

XVII Dział 926 – " Kultura fizyczna i sport"

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

1 757 000,00

- 1) Dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej

i sportu przez stowarzyszenia	360 000,00
2) Dotacja z zakresu sportu kwalifikowanego	1 140 000,00
3) Organizacja gminnych imprez sportowych	112 000,00
4) Wynajem basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy	75 000,00
5) Stypendia sportowe	50 000,00
6) Nagrody sportowe	20 000,00
7) Na zadania inwestycyjne	5 750 000,00
w tym:	
- Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie	3 000 000,00
- Zakup wyposażenia do kompleksu dydaktyczno -sportowego w Kleszczowie	2 000 000,00
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Kleszczowie	400 000,00
- Modernizacja stadionu w Kleszczowie	80 000,00
- Modernizacja boiska w Łękińsku	60 000,00
- Modernizacja boiska w Wolicy	60 000,00
- Rozbudowa placu zabaw (po byłej szkole) w Łuszczanowicach	150 000,00
	5 750 000,00

Ogółem dział "Kultura fizyczna i sport"	7 507 000,00
---	--------------

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK	189 640 203,00
---	-----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Bujacz