

WYDATKI BUDŻETOWE – kalkulacja szczegółowa wg działów.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowane wydatki na kwotę **752.526 zł** w tym :

- 1). 739.526 zł na budowę wodociągów :
 - a) Ludynia - kontynuacja –259.526 zł,
 - b) Skorków – 50.000 zł,
 - c) Zabrody – Dąbrówki – Żeleźnica - 100.000 zł.
 - d) Sułków – połączenie z istniejącym wodociągiem Krasocin – 300.000 zł,
 - e) Gruszczyn – projekt – 30.000 zł.
- 2). 3.000 zł – składka na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach pochodząca z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
- 3). 10.000 zł – wydatki na dożynki gminne.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – planowane wydatki na kwotę **255.000 zł.** – na bieżące utrzymanie wodociągów na terenie gminy (płace konserwatorów, energia elektryczna, remonty bieżące itp.).

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki na kwotę **900.000 zł** w tym :

Z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz remont i rozbudowę dróg gminnych w tym:

1. Parkingi przy cmentarzach
2. Drogi:
 - a) Bukowa ul. Ogrodowa – Kielecka, Lipie, Wojciechów, Dąbrówki,
 - b) Czostków – Kozłów, Krasocin: ul. Zarzecze w kierunku cmentarza,
 - c) Oleszno ul. Wschodnia, Świdno – Wola Świdzińska, Czostków wieś,
 - d) Cieśle – Bukowa (zaległa płatność z 2002 roku, kontynuacja remontu), Jakubów,
 - e) Ostrów – Ludynia, Brygidów – Ostra Górka, Oleszno: ul. Zagórska (odwodnienie), ul. Szkolna, Huta Stara.
3. Drogi priorytetowe: Ludynia (przywrócenie po budowie wodociągu), Chotów – Krasocin.
4. Chodniki: Oleszno: ul. Partyzantów, Sułków (wspólnie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach).
5. Remont częściowy dróg, utwardzenie kamienia, odwodnienie, przystanki, znaki drogowe, inne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano na kwotę **62.000 zł.** w tym :

- 1). 20.000 zł. – koszty wyceny, wyrisy, podziału mienia komunalnego.
- 2). 2.000 zł. – wydatki na pokrycie energii elektrycznej - blok Czostków.
- 3). 30.000 zł – remont dachu budynku komunalnego (poczta).
- 4). 10.000 zł – remont budynku po byłej zlewni mleka w Występach.

Dział 710 – Działalność usługowa – zaplanowano na kwotę **108.000 zł.** w tym :

- 1). 100.000 zł. – plan zagospodarowania przestrzennego gminy.
- 2). 8.000 zł. – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano na kwotę **1.415.924 zł** w tym :

- 1). 102.234 zł – wydatki na bieżące i na płace i pochodne, pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 2). 51.634 zł - wydatki na bieżące i na płace i pochodne, pracowników realizujących zadania na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym we Włoszczowie.
- 3). 116.000 zł – kwota wydatków na radę gminy (diety przewodniczącego i radnych).

- 4). 1.086.490 zł – wydatki na Urząd Gminy z tego:
 - a) 796.990 zł – płace wraz z pochodnymi, fundusz socjalny dla pracowników,
 - b) 232.500 zł – koszty bieżące delegacje, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów biurowych (biuro, rada gminy, sołtysi), dzienniki ustaw, prasa, zakup opału, opłata pocztowa i telefoniczna, koszty urządzeń biurowych, utrzymanie samochodu służbowego, itp.,
 - c) 10.000 zł – projekt kotłowni,
 - d) 20.000 zł – zakup komputerów,
 - e) 7.000 zł – zakup wyposażenia,
 - f) 20.000 zł – zagospodarowanie terenu wokół UG,
- 5). 13.000 zł – wydatki na dozorców.
- 6). 44.066 zł – wydatki sołtysów.
- 7). 2.500 zł – składka na Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota **1.533 zł** – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano na kwotę **251.886 zł** w tym:

- 1). 90.611 zł. – na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (płace kierowców, zakup paliwa, ekwiwalent za udział strażaków w akcji gaśniczej, szkolenia strażaków).
- 2). 5.000 zł. – wydatki na zawody strażackie, turniej wiedzy pożarniczej.
- 3). 4.000 zł. – zakup węży gaśniczych i redukcji.
- 4). 40.000 zł – remont strażnic OSP.
- 5). 3.000 zł. – obrona cywilna.
- 6). 5.000 zł – wydatki na orkiestry strażackie.
- 7). 40.600 zł – rozbudowa remizy OSP Świdno.
- 8). 60.675 zł – rozbudowa remizy OSP Skorków.
- 9). 3.000 zł – Policja.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowano na kwotę **10.200 zł** – odsetki pobrane od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano na kwotę **102.000 zł** w tym :

- 1). 22.000 zł. – na obsługę bankową rachunków UG.
- 2). 80.000 zł. – rezerwa budżetowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano na kwotę **7.952.053 zł** w tym:

- 1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano na kwotę 4.710.323 zł w tym :
 - a) 4.124.653 zł – wydatki na bieżące utrzymanie szkół (płace nauczycieli, obsługi, pochodne od płac, opał, energia, środki czystości, ścieki, woda pomoce dydaktyczne i inne),
 - b) 346.000 zł – na remonty szkół w tym:
 - wyposażenie sali gimnastycznej i inne remonty w starej części szkoły w Bukowie,
 - wymiana podłóg i lamperie w szkole w Czostkowie,
 - dalszy ciąg prac w szkole w Krasocinie,
 - prace związane z zewnętrznym i wewnętrznym zagospodarowaniem szkoły w Cieślach,
 - elewacja i dach starego budynku szkoły w Brygidowie,

- wymiana okien i zabezpieczenie dachu szkoły w Skorkowie,
 - kontynuacja prac remontowych w szkole w Olesznie,
 - nieprzewidziane wydatki w szkole w Świdnie, Ostrowie, Ludyni i Gruszczynie,
 - dalsza część remontu w Mieczynie.
- c) 239.670 zł – na inwestycje – Oleszno, (89.670 – zobowiązania z 2002r – kotłownia).
- 2) Rozdział 80110 – Gimnazja – zaplanowano na kwotę 2.461.473 zł, w tym:
- a) 1.945.452 zł – wydatki na bieżące utrzymanie placówek: (płace, pochodne od płac, środki czystości, opał, energia, pomoce dydaktyczne, itp.),
 - b) 516.021 zł – na inwestycje: Bukowa – sala gimnastyczna.
- 3) Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – zaplanowano na kwotę 406.851 zł – na płace nauczycieli pochodne od płac, środki czystości, druki, pomoce dydaktyczne.
- 4) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano na kwotę 130.000 zł.
- 5) Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – planuje się na kwotę 210.216 zł – płace pracowników, pochodne od płac, materiały biurowe, druki, telefony, itp.
- 6) Rozdział 80195 – Pozostała działalność na kwotę 33.190 zł, w tym:
- a) 15.000 zł - obsługa bankowa,
 - b) 18.190 zł – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – zaplanowano na kwotę **276.641 zł** w tym:

- 1). 113.176 zł. – wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych (bieżące utrzymanie klubów środowiskowych w Krasocinie, Olesznie, Brygidowie, Bukowie).
- 2). 100.000 zł – wydatki na ośrodki zdrowia z terenu gminy.
- 3). 63.465 zł – rozbudowa ośrodka zdrowia w Bukowie.

Dział 853 – Opieka Społeczna – zaplanowano na kwotę **1.312.599 zł** w tym:

- 1). 33.491 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone).
- 2). 658.230 zł – zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone gminom (zasiłki stałe, okresowe, renty socjalne, składki ZUS).
- 3). 105.000 zł – na zadania własne gminy, na zasiłki i pomoc w naturze (pomoc rzeczowa, zasiłki celowe).
- 4). 70.000 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- 5). 118.846 zł – na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (zadania zlecone).
- 6). 207.710 zł – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania zlecone).
- 7). 119.322 zł – na opłacanie opiekunek domowych – 8 etatów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane wydatki na kwotę **709.693 zł** w tym :

- 1) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 332.228 zł – wydatki na utrzymanie świetlic tj. płace nauczycieli i obsługi, pochodne od płac, środki żywności, opał, środki czystości, pomoce dydaktyczne.
- 2) Rozdział 85404 – Przedszkola – 376.386 zł – płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, energia, środki czystości, środki żywności, woda, ścieki.
- 3) Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.079 zł – dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano na kwotę

605.000 zł w tym :

- 1). 120.000 zł. – opróżnianie kontenerów na śmieci.
- 2). 240.000 zł. – oświetlenie ulic, parków i dróg.
- 3). 18.000 zł. – zakup i montaż lamp oświetleniowych.
- 4). 53.000 zł - infrastruktura energetyczna osiedla w Olesznie przy ul. Kieleckiej.
- 5). 30.000 zł – odnowa rzeki Czarnej na odcinku Ostra Górka – Mieczyn.
- 6). 50.000 zł – wydatki związane z zatrudnieniem na robotach publicznych.
- 7). 4.000 zł – wydatki na dowóz bezdomnych psów do schronisk dla zwierząt.
- 8). 30.000 zł – wykup gruntów pod zbiornik wodny Kozia Wieś.
- 9). 50.000 zł – remont zbiorników wodnych; Krasocin, Brygidów, Oleszno, Mieczyn
- 10). 10.000 zł – wykonanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w nośniki energetyczne – paliwowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków na kwotę **164.421 zł** na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zaplanowano na kwotę **40.000 zł** na sport pozaszkolny na terenie gminy oraz dofinansowanie biegu maratońskiego i Klubu Sportowego Bucovia, remont stadionu Bukowa.

~~Przewodniczący Rady
GMINY
Lesław Sobczyk~~