

Wykonanie  
wydatków budżetowych za 2002 rok  
(w układzie działowym)

Dział	Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	77.200,00	71.050,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.300.500,00	9.247.760,16
600	Transport i łączność	15.304.900,00	13.554.924,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.033.000,00	1.679.110,20
710	Działalność usługowa	205.400,00	89.340,87
750	Administracja publiczna	4.471.389,00	3.772.136,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.907,00	8.627,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303.920,00	271.034,16
758	Różne rozliczenia	30.591.885,00	30.173.717,24
801	Oświata i wychowanie	3.507.686,00	3.184.922,84
851	Ochrona zdrowia	553.594,00	433.915,66
853	Opieka społeczna	772.834,00	761.709,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.392.732,00	3.842.179,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.969.779,00	9.114.975,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.170.647,00	1.796.236,89
926	Kultura fizyczna i sport	594.500,00	561.542,88
X	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>85.265.873,00</b>	<b>78.563.184,18</b>

**WÓJT**  
*mgr inż. Kazimiera Tarkowska*

Wykonanie wydatków budżetowych

za 2002 rok

(w układzie działowym)

Dział	Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.200,00	71.050,00	92,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.300.500,00	9.247.761,00	89,78
600	Transport i łączność	15.304.900,00	13.554.924,00	88,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.033.000,00	1.679.111,00	82,59
710	Działalność usługowa	205.400,00	89.341,00	43,50
750	Administracja publiczna	4.471.389,00	3.772.139,00	84,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.907,00	8.627,00	54,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303.920,00	271.035,00	89,18
758	Różne rozliczenia	30.591.885,00	30.173.717,00	98,63
801	Oświata i wychowanie	3.507.686,00	3.184.922,00	90,80
851	Ochrona zdrowia	553.594,00	433.915,00	78,38
853	Opieka społeczna	772.834,00	761.709,00	98,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.392.732,00	3.842.178,00	87,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.969.779,00	9.114.976,00	91,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.170.647,00	1.796.237,00	82,75
926	Kultura fizyczna i sport	594.500,00	561.542,00	94,46
X	OGÓLEM WYDATKI	85.265.873,00	78.563.184,00	92,14

WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie  
wydatków budżetowych za 2002r.

Dział	Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.200,00	71.050,33
	- wydatki bieżące	77.200,00	71.050,33
	- wydatki majątkowe	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.300.500,00	9.247.760,16
	- wydatki bieżące	800.500,00	781.929,59
	- wydatki majątkowe	9.500.000,00	8.465.830,57
600	Transport i łączność	15.304.900,00	13.954.924,18
	- wydatki bieżące	2.103.000,00	1.986.973,14
	- wydatki majątkowe	13.201.900,00	11.567.951,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.033.000,00	1.679.110,20
	- wydatki bieżące	433.000,00	397.561,96
	- wydatki majątkowe	1.600.000,00	1.281.548,24
710	Działalność usługowa	205.400,00	89.340,87
	- wydatki bieżące	205.400,00	89.340,87
	- wydatki majątkowe	-	-
750	Administracja publiczna	4.471.389,00	3.772.136,69
	- wydatki bieżące	4.398.389,00	3.709.970,69
	- wydatki majątkowe	73.000,00	62.166,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.907,00	8.627,53
	- wydatki bieżące	15.907,00	8.627,53
	- wydatki majątkowe	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303.920,00	271.034,16
	- wydatki bieżące	303.920,00	271.034,16
	- wydatki majątkowe	-	-
758	Różne rozliczenia	30.591.885,00	30.173.717,24
	- wydatki bieżące	30.591.885,00	30.173.717,24
	- wydatki majątkowe	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.507.686,00	3.184.922,84
	- wydatki bieżące	3.427.686,00	3.107.347,44
	- wydatki majątkowe	80.000,00	77.575,40
851	Ochrona zdrowia	553.594,00	433.915,66
	- wydatki bieżące	538.594,00	418.915,66
	- wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00
853	Opieka społeczna	772.834,00	761.709,67
	- wydatki bieżące	772.834,00	761.709,67
	- wydatki majątkowe	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.392.732,00	3.842.179,47
	- wydatki bieżące	2.237.732,00	1.688.049,92
	- wydatki majątkowe	2.155.000,00	2.154.129,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.969.779,00	9.114.975,41
	- wydatki bieżące	1.703.951,00	1.373.111,21
	- wydatki majątkowe	8.265.828,00	7.741.864,20

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.170.647,00	1.796.236,89
	- wydatki bieżące	1.612.647,00	1.468.745,72
	- wydatki majątkowe	558.000,00	327.491,17
926	Kultura fizyczna i sport	594.500,00	561.542,88
	- wydatki bieżące	445.500,00	438.116,48
	- wydatki inwestycyjne	149.000,00	123.426,40
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE 2002</b>	<b>85.265.873,00</b>	<b>78.563.184,18</b>
	- ogółem wydatki bieżące	49.668.145,00	46.746.201,61
	- ogółem wydatki majątkowe	35.597.728,00	31.816.982,57


  
**WOJT**
  
 mgr inż. Kazimierz Tarasiewicz

Wykonanie  
planu wydatków budżetowych  
za 2002 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>77.200,00</b>	<b>71.050,33</b>
	01003		<i>Upowszechnianie wiedzy i doradztwa rolniczego</i>	<i>14.700,00</i>	<i>11.390,47</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	11.390,47
	01012		<i>Zakup wapna nawozowego</i>	<i>45.000,00</i>	<i>43.771,60</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	43.771,60
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>1.200,00</i>	<i>673,07</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.200,00	673,07
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16.300,00</i>	<i>15.215,19</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	14.870,19
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>10.300.500,00</b>	<b>9.247.760,16</b>
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.452,52</i>
		4270	Zakup usług remontowych	15.500,00	15.452,52
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>600.000,00</i>	<i>597.882,83</i>
		4270	Zakup usług remontowych	600.000,00	597.882,83
	4003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	<i>9.500.000,00</i>	<i>8.465.830,57</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500.000,00	8.465.830,57
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	<i>185.000,00</i>	<i>168.594,24</i>
		4270	Zakup usług remontowych	185.000,00	168.594,24
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15.304.900,00</b>	<b>13.554.924,18</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1.755.000,00</i>	<i>1.522.500,77</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.755.000,00	1.522.500,77
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>13.549.900,00</i>	<i>12.032.423,41</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1.813.000,00	1.743.016,65
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000,00	243.956,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.446.900,00	10.045.450,27
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>1.679.110,20</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>518.000,00</i>	<i>437.026,61</i>
		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	295.013,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	5.154,58
		4430	Różne opłaty i składki	93.000,00	89.829,06

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	47.029,10
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.242.083,59</b>
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.811,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	752,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	1.234.519,14
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>205.400,00</b>	<b>89.340,87</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120.000,00</b>	<b>41.115,83</b>
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	41.115,83
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85.400,00</b>	<b>48.225,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	89,25
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	3.599,17
		4300	Zakup usług pozostałych	76.700,00	44.536,62
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.471.389,00</b>	<b>3.772.136,69</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43.026,00</b>	<b>43.026,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30.152,00	30.152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.630,00	2.630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.858,00	5.858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.208,00	1.208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.014,00	1.014,00
		4440	Odpis na ZFSS	1.382,00	1.382,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>183.300,00</b>	<b>183.300,00</b>
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące powiatu	17.000,00	17.000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową dla powiatu na zadania bieżące	32.000,00	32.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.755,00	4.755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404,00	404,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	856,00	856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00
		4440	Odpis na ZFSS	187,00	187,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	127.982,00	127.982,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>566.981,00</b>	<b>388.164,94</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400.000,00	245.908,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.500,00	103.104,23
		4300	Zakup usług pozostałych	50.381,00	38.962,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.100,00	190,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3.489.582,00</b>	<b>3.023.143,34</b>

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.050,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.675.154,00	1.648.704,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.415,00	114.662,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288.977,00	286.720,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.265,00	41.621,63
	4140	Wpłaty na PFRON	20.000,00	9.263,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.036,00	175.061,14
	4260	Zakup energii	143.550,00	90.188,88
	4270	Zakup usług remontowych	114.656,00	70.039,42
	4300	Zakup usług pozostałych	599.919,00	417.999,73
	4410	Krajowe podróże służbowe	20.960,00	16.604,90
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	11.000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	90.000,00	56.512,00
	4440	Odpis na ZFŚS	32.500,00	28.678,70
	4530	Podatek VAT	15.100,00	3.960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000,00	62.166,00
	<b>75047</b>	<b>Pobór podatków</b>	<b>41.700,00</b>	<b>25.470,37</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.200,00	21.255,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.214,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>17.650,00</b>	<b>17.639,55</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.008,00	14.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.860,00	1.859,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	254,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	343,07
	4300	Zakup usług pozostałych	826,00	825,16
	4410	Krajowe podróże służbowe	357,00	357,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129.150,00</b>	<b>91.392,49</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	178,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	31.661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69.400,00	55.028,19
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.500,00
	4530	Podatek VAT	10.000,00	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15.907,00</b>	<b>8.627,53</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>515,00</b>	<b>298,32</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	433,00	298,32
	<b>75109</b>	<b>Wybory do Rad Gmin</b>	<b>15.392,00</b>	<b>8.329,21</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.619,00	4.560,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	245,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.667,00	1.666,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2.660,00	1.690,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,60
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>303.920,00</b>	<b>271.034,16</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>285.900,00</b>	<b>258.670,07</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.500,00	5.454,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.630,00	3.558,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	640,00	636,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	87,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.600,00	121.159,60
		4260	Zakup energii	17.000,00	5.465,60
		4270	Zakup usług remontowych	55.480,00	53.082,38
		4300	Zakup usług pozostałych	68.700,00	64.395,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.200,00	4.831,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>18.020,00</b>	<b>12.364,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.822,92
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	697,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11.020,00	9.843,63
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30.591.885,00</b>	<b>30.173.717,24</b>
	<b>75802</b>		<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>27.930.285,00</b>	<b>27.930.285,00</b>
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	27.930.285,00	27.930.285,00
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.240.586,91</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	160.000,00	140.586,91
		6300	Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.100.000,00	2.100.000,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.845,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.845,33
	<b>75818</b>		<b>Rezerwa celowa</b>	<b>398.600,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	398.600,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.507.686,00</b>	<b>3.184.922,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.400.287,00	2.231.594,44



	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94.224,00	93.617,32
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.179.121,00	1.177.035,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.700,00	90.277,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.925,00	227.197,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.809,00	32.295,78
	4140	Składki na PFRON	7.000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.447,00	67.453,08
	4220	Zakup środków żywności	73.680,00	64.004,18
	4240	Zakup pomocy naukowych	26.000,00	24.423,92
	4260	Zakup energii	222.361,00	172.992,61
	4270	Zakup usług remontowych	33.920,00	22.500,46
	4300	Zakup usług pozostałych	114.253,00	82.666,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.400,00	14.445,08
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.987,00
	4440	Odpis na ZFŚS	86.547,00	78.372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	77.575,40
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>920.829,00</b>	<b>803.197,36</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45.059,00	39.067,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe	441.624,00	433.002,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.526,00	28.318,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96.383,00	87.000,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.207,00	11.684,56
	4140	Składki na PFRON	3.000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.364,00	37.567,63
	4220	Zakup środków żywności	34.000,00	28.278,41
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20.000,00	18.542,29
	4260	Zakup energii	57.000,00	39.329,04
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.953,69
	4300	Zakup usług pozostałych	47.600,00	36.487,60
	4410	Krajowe podróże służbowe	3.500,00	2.325,30
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	428,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36.566,00	31.211,41
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>175.875,00</b>	<b>143.243,04</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	175.875,00	143.243,04
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.695,00</b>	<b>6.888,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
	4440	Odpis na ZFSS	9.795,00	5.988,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>553.594,00</b>	<b>433.915,66</b>
	<b>85131</b>	<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>43.479,00</b>	<b>43.459,02</b>
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	680,02
	4300	Zakup usług pozostałych	42.779,00	42.779,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>59.000,00</b>	<b>32.117,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	6.082,98
	4260	Zakup energii	2.300,00	374,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	25.660,44
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>451.115,00</b>	<b>358.338,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	-
	4260	Zakup energii	27.000,00	24.662,17
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.751,90
	4300	Zakup usług pozostałych	400.170,00	312.832,67

		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>772.834,00</b>	<b>761.709,67</b>
	<b>85313</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>8.950,00</i>	<i>8.647,40</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.950,00	8.647,40
	<b>85314</b>		<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	<i>553.900,00</i>	<i>553.877,44</i>
		3110	Świadczenia społeczne	546.950,00	546.927,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.950,00	6.950,05
	<b>85316</b>		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>24.800,00</i>	<i>24.782,38</i>
		3110	Świadczenia społeczne	24.800,00	24.782,38
	<b>85319</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>168.284,00</i>	<i>158.348,11</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96.549,00	96.494,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.683,00	6.682,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.128,00	19.084,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.626,00	2.615,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	9.074,06
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.185,17
		4270	Zakup usług remontowych	810,00	264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.147,00	18.757,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.050,20
		4440	Odpis na ZFSS	2.141,00	2.141,00
	<b>85328</b>		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.154,80</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.154,80
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>900,00</i>	<i>899,54</i>
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	899,54
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHWAWCZA</b>	<b>4.392.732,00</b>	<b>3.842.179,47</b>
	<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>247.550,00</i>	<i>226.107,76</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	171.690,00	166.161,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.828,00	9.579,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.762,00	31.137,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.065,00	4.176,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.524,87
		4440	Odpisy na ZFSS	11.205,00	9.529,00
	<b>85404</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>3.247.325,00</i>	<i>3.106.807,67</i>

	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	25.448,00	24.347,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe	368.945,00	349.170,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.068,00	26.930,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.607,00	67.260,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.908,00	9.499,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.005,00	68.166,47
	4220	Zakup środków żywności	47.370,00	37.781,19
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	45.875,00	45.690,57
	4260	Zakup energii	99.020,00	68.900,52
	4270	Zakup usług remontowych	151.480,00	145.636,80
	4300	Zakup usług pozostałych	131.200,00	80.827,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	112,20
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	1.355,00
	4440	Odpis na ZFSS	26.999,00	26.999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.155.000,00	2.154.129,55
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>897.204,00</b>	<b>508.611,04</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	897.204,00	508.611,04
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>653,00</b>	<b>653,00</b>
	4440	Odpis na ZFSS	653,00	653,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9.969.779,00</b>	<b>9.114.975,41</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>373.000,00</b>	<b>363.108,78</b>
	4270	Zakup usług remontowych	373.000,00	363.108,78
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie wsi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>103.553,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	103.553,50
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>421.951,00</b>	<b>228.726,36</b>
	4260	Zakup energii	371.000,00	190.094,98
	4270	Zakup usług remontowych	50.951,00	38.631,38
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.064.828,00</b>	<b>8.419.586,77</b>
	4270	Zakup usług remontowych	784.000,00	677.422,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.665.000,00	2.500.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.545.828,00	5.188.594,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	53.269,88
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.170.647,00</b>	<b>1.796.236,89</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>	<b>1.707.613,00</b>	<b>1.476.158,56</b>

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.616,00	12.933,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe	285.975,00	285.446,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.900,00	20.375,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.007,00	56.078,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.067,00	7.639,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.490,00	148.398,25
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20.000,00	19.695,71
		4260	Zakup energii	269.500,00	188.607,95
		4270	Zakup usług remontowych	102.542,00	91.744,13
		4300	Zakup usług pozostałych	419.571,00	390.479,63
		4410	Krajowe podróże służbowe	5.400,00	3.046,11
		4430	Różne opłaty i składki	10.850,00	7.549,00
		4440	Odpis na ZFŚS	12.695,00	10.605,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.000,00	185.637,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	47.921,60
	92116		Biblioteki	116.792,00	115.568,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.487,00	34.073,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.157,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.575,00	6.501,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	890,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.700,00	40.426,75
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20.000,00	19.991,20
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.660,00	8.653,68
		4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	221,36
		4440	Odpis na ZFŚS	1.450,00	1.152,50
	92195		Pozostała działalność	346.242,00	204.509,65
		4300	Zakup usług pozostałych	116.242,00	110.577,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	93.932,39
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>594.500,00</b>	<b>561.542,88</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>594.500,00</i>	<i>561.542,88</i>
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania własne gminy	416.500,00	416.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	21.616,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.000,00	123.426,40
X	X	X	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>85.265.873,00</b>	<b>78.563.184,18</b>

WOJT  
*Kazimiera Tarkowska*



400 – 40004, 4270	185.000,00	168.594,24
	185.000,00	168.594,24
<b>Ogółem dział 400</b>	<b>10.300.500,00</b>	<b>9.247.760,16</b>

### Dział 600 – Transport i łączność

600 – 60014, 6050	1.755.000,00	1.522.500,77
	1.755.000,00	1.522.500,77
600 – 60016, 4270	1.813.000,00	1.743.016,65
, 4300	290.000,00	243.956,49
, 6050	11.446.900,00	10.045.450,27
	13.549.900,00	12.032.423,41
<b>Ogółem dział 600</b>	<b>15.304.900,00</b>	<b>13.554.924,18</b>

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

700 – 70005, 4270	300.000,00	295.013,87
, 4300	25.000,00	5.154,58
, 4430	93.000,00	89.829,06
, 6060	100.000,00	47.029,10
	518.000,00	437.026,61
700 – 70095, 4260	7.000,00	6.811,86
, 4300	8.000,00	752,59
, 6050	1.500.000,00	1.234.519,14
	1.515.000,00	1.242.083,59
<b>Ogółem dział 700</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>1.679.110,20</b>

**Dział 710 – Działalność usługowa**

710 – 71004, 4270	120.000,00	41.115,83
	120.000,00	41.115,83
710 – 71095, 4210	700,00	89,25
, 4270	8.000,00	3.599,17
, 4300	76.700,00	44.536,62
	85.400,00	48.225,04
<b>Ogółem dział 710</b>	<b>205.400,00</b>	<b>89.340,87</b>

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Zadania zlecone**

750 – 75011, 4010	30.152,00	30.152,00
, 4040	2.630,00	2.630,00
, 4110	5.858,00	5.858,00
, 4120	782,00	782,00
, 4210	1.208,00	1.208,00
, 4300	1.014,00	1.014,00
, 4440	1.382,00	1.382,00
	43.026,00	43.026,00
750 – 75056, 3030	14.008,00	14.000,00
, 4110	1.860,00	1.859,52
, 4120	255,00	254,80
, 4210	344,00	343,07
, 4300	826,00	825,16
, 4410	357,00	357,00
	17.650,00	17.639,55

<b><u>Ogółem zadania zlecone</u></b>	<b>60.676,00</b>	<b>60.665,55</b>
--------------------------------------	------------------	------------------

**Zadania realizowane zgodnie z zawartymi porozumieniami**

750 – 75020, 2320	17.000,00	17.000,00
, 2710	32.000,00	32.000,00
, 4010	4.755,00	4.755,00
, 4040	404,00	404,00
, 4110	856,00	856,00
, 4120	116,00	116,00
, 4440	187,00	187,00
, 6300	<u>127.982,00</u>	<u>127.982,00</u>
	183.300,00	183.300,00

**Ogółem zadania zrealizowane zgodnie z zawartymi porozumieniami**

<b><u>183.300,00</u></b>	<b><u>183.300,00</u></b>
--------------------------	--------------------------

**Zadania własne**

750 – 75022, 3030	400.000,00	245.908,04
, 4210	104.500,00	103.104,23
, 4300	50.381,00	38.962,67
, 4410	<u>12.100,00</u>	<u>190,00</u>
	566.981,00	388.164,94
750 – 75023, 3020	1.050,00	960,00
, 4010	1.675.154,00	1.648.704,44
, 4040	120.415,00	114.662,01
, 4110	288.977,00	286.720,67
, 4120	45.265,00	41.621,63
, 4140	20.000,00	9.263,82
, 4210	238.036,00	175.061,14
, 4260	143.550,00	90.188,88
, 4270	114.656,00	70.039,42



, 4300	599.919,00	417.999,73
, 4410	20.960,00	16.604,90
, 4420	11.000,00	-
, 4430	90.000,00	56.512,00
, 4440	32.500,00	28.678,70
, 4530	15.100,00	3.960,00
, 6060	<u>73.000,00</u>	<u>62.166,00</u>
	3.489.582,00	3.023.143,34
750 – 75047, 4100	32.200,00	21.255,56
, 4210	4.500,00	4.214,81
, 4300	<u>5.000,00</u>	-
	41.700,00	25.470,37
750 – 75095, 4110	200,00	178,80
, 4120	50,00	24,50
, 4210	45.000,00	31.661,00
, 4300	69.400,00	55.028,19
, 4430	4.500,00	4.500,00
, 4530	<u>10.000,00</u>	-
	129.150,00	91.392,49
<b><u>Ogółem zadania własne</u></b>	<b><u>4.227.413,00</u></b>	<b><u>3.528.171,14</u></b>
<b><u>Ogółem dział 750</u></b>	<b><u>4.471.389,00</u></b>	<b><u>3.772.136,69</u></b>

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Zadania zlecone**

751 – 75101, 4110	82.00	-
, 4300	433.00	298,32
	515,00	298,32
751 – 75109, 3030	10.619,00	4.560,45
, 4110	246,00	245,14
, 4210	1.667,00	1.666,22
, 4300	2.660,00	1.690,80
, 4410	200,00	166,60
	15.392,00	8.329,21
<b><u>Ogółem zadania zlecone</u></b>	<b>15.907,00</b>	<b>8.627,53</b>
<b><u>Ogółem dział 751</u></b>	<b>15.907,00</b>	<b>8.627,53</b>

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

754 – 75412, 3020	7.500,00	5.454,84
, 4040	3.630,00	3.558,26
, 4110	640,00	636,21
, 4120	150,00	87,81
, 4210	124.600,00	121.159,60
, 4260	17.000,00	5.465,60
, 4270	55.480,00	53.082,38
, 4300	68.700,00	64.395,00
, 4430	8.200,00	4.831,00
	285.900,00	258.670,07



### Dział 801 – Oświata i wychowanie

801 – 80101, 3020	94.224,00	93.617,32
, 3110	900,00	750,00
, 4010	1.179.121,00	1.177.035,36
, 4040	107.700,00	90.277,91
, 4110	248.925,00	227.197,38
, 4120	32.809,00	32.295,78
, 4140	7.000,00	-
, 4210	71.447,00	67.453,08
, 4220	73.680,00	64.004,18
, 4240	26.000,00	24.423,92
, 4260	222.361,00	172.992,61
, 4270	33.920,00	22.500,46
, 4300	114.253,00	82.666,96
, 4410	15.400,00	14.445,08
, 4430	6.000,00	5.987,00
, 4440	86.547,00	78.372,00
, 6050	<u>80.000,00</u>	<u>77.575,40</u>
	2.400.287,00	2.231.594,44
801 – 80110, 3020	45.059,00	39.067,40
, 4010	441.624,00	433.002,92
, 4040	29.526,00	28.318,68
, 4110	96.383,00	87.000,43
, 4120	13.207,00	11.684,56
, 4140	3.000,00	-
, 4210	82.364,00	37.567,63
, 4220	34.000,00	28.278,41
, 4240	20.000,00	18.542,29
, 4260	57.000,00	39.329,04
, 4270	10.000,00	9.953,69

, 4300	47.600,00	36.487,60
, 4410	3.500,00	2.325,30
, 4430	1.000,00	428,00
, 4440	<u>36.566,00</u>	<u>31.211,41</u>
	920.829,00	803.197,36
801 – 80113, 4300	<u>175.875,00</u>	<u>143.243,04</u>
	175.875,00	143.243,04
801 – 80195, 4300	900,00	900,00
, 4440	<u>9.795,00</u>	<u>5.988,00</u>
	10.695,00	6.888,00
<b>Ogółem dzial 801</b>	<b><u>3.507.686,00</u></b>	<b><u>3.184.922,84</u></b>

### Dzial 851 – Ochrona zdrowia

851 – 85131, 4270	700,00	680,02
, 4300	<u>42.779,00</u>	<u>42.779,00</u>
	43.479,00	43.459,02
851 – 85154, 4210	6.700,00	6.082,98
, 4260	2.300,00	374,48
, 4300	<u>50.000,00</u>	<u>25.660,44</u>
	59.000,00	32.117,90
851 – 85195, 4210	945,00	-
, 4260	27.000,00	24.662,17
, 4270	4.000,00	3.751,90
, 4300	400.170,00	312.832,67
, 4430	4.000,00	2.092,00
, 6060	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
	451.115,00	358.338,74
<b>Ogółem dzial 851</b>	<b><u>553.594,00</u></b>	<b><u>433.915,66</u></b>

**Dział 853 – Opieka społeczna**

**Zadania zlecone**

853 – 85313, 4130	8.950,00	8.647,40
	8.950,00	8.647,40
853 – 85314, 3110	211.949,95	211.949,95
, 4110	6.950,05	6.950,05
	218.900,00	218.900,00
853 – 85316, 3110	24.800,00	24.782,38
	24.800,00	24.782,38
853 – 85319, 4010	33.504,00	33.504,00
, 4040	2.814,00	2.814,00
, 4110	6.819,00	6.819,00
, 4120	936,00	936,00
, 4300	207,00	207,00
, 4430	-	-
, 4440	1.301,00	1.301,00
	45.581,00	45.581,00
853 – 85395, 3110	900,00	899,54
	900,00	899,54
<b><u>Ogółem zadania zlecone</u></b>	<b>299.131,00</b>	<b>298.810,32</b>

**Zadania własne**

853 – 85314, 3110	335.000,00	334.977,44
	335.000,00	334.977,44
853 – 85319, 4010	63.045,00	62.990,85
, 4040	3.869,00	3.868,13
, 4110	12.309,00	12.265,51
, 4120	1.690,00	1.679,09
, 4210	9.200,00	9.074,06
, 4260	1.500,00	1.185,17
, 4270	810,00	264,00
, 4300	26.940,00	18.550,10
, 4410	2.500,00	2.050,20
.4440	840,00	840,00
	122.703,00	112.767,11
853 – 85328, 4300	16.000,00	15.154,80
	16.000,00	15.154,80
<b><u>Ogółem zadania własne</u></b>	<b>473.703,00</b>	<b>462.899,35</b>
<b><u>Ogółem dział 853</u></b>	<b>772.834,00</b>	<b>761.709,67</b>

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

854 – 85401, 4010	171.690,00	166.161,46
, 4040	15.828,00	9.579,04
, 4110	36.762,00	31.137,17
, 4120	5.065,00	4.176,22

, 4300	7.000,00	5.524,87
, 4440	<u>11.205,00</u>	<u>9.529,00</u>
	247.550,00	226.107,76
854 – 85404, 3020	25.448,00	24.347,96
, 4010	368.945,00	349.170,52
, 4040	32.068,00	26.930,65
, 4110	74.607,00	67.260,29
, 4120	9.908,00	9.499,67
, 4210	74.005,00	68.166,47
, 4220	47.370,00	37.781,19
, 4240	45.875,00	45.690,57
, 4260	99.020,00	68.900,52
, 4270	151.480,00	145.636,80
, 4300	131.200,00	80.827,28
, 4410	900,00	112,20
, 4430	4.500,00	1.355,00
, 4440	26.999,00	26.999,00
, 6050	<u>2.155.000,00</u>	<u>2.154.129,55</u>
	3.247.325,00	3.106.807,67
854 – 85412, 4300	897.204,00	508.611,04
, 4530	-	-
	<u>897.204,00</u>	<u>508.611,04</u>
854 – 85495, 4440	<u>653,00</u>	<u>653,00</u>
	653,00	653,00
<b>Ogółem dział 854</b>	<b><u>4.392.732,00</u></b>	<b><u>3.842.179,47</u></b>



### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900 – 90001, 4270	373.000,00	363.108,78
, 4300	-	-
	<u>373.000,00</u>	<u>363.108,78</u>

900 – 90003, 4300	<u>110.000,00</u>	<u>103.553,50</u>
	110.000,00	103.553,50

900 – 90015, 4260	300.000,00	119.094,98
, 4270	<u>37.000,00</u>	<u>24.737,77</u>
	337.000,00	143.832,75

#### Zadania zlecone

900 – 90015, 4260	71.000,00	71.000,00
, 4270	<u>13.951,00</u>	<u>13.893,61</u>
	84.951,00	84.893,61

900 – 90095, 4270	784.000,00	677.422,57
, 4300	15.000,00	300,00
, 6010	2.665.000,00	2.500.000,00
, 6050	5.545.828,00	5.188.594,32
, 6060	<u>55.000,00</u>	<u>53.269,88</u>
	9.064.828,00	8.419.586,77

<b>Ogółem dział 900</b>	<b><u>9.969.779,00</u></b>	<b><u>9.114.975,41</u></b>
-------------------------	----------------------------	----------------------------

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

921 – 92109, 3020	13.616,00	12.933,40
, 4010	285.975,00	285.446,90
, 4040	21.900,00	20.375,29
, 4110	59.007,00	56.078,32
, 4120	8.067,00	7.639,92
, 4210	150.490,00	148.398,25
, 4240	20.000,00	19.695,71
, 4260	269.500,00	188.607,95
, 4270	102.542,00	91.744,13
, 4300	419.571,00	390.479,63
, 4410	5.400,00	3.046,11
, 4430	10.850,00	7.549,00
, 4440	12.695,00	10.605,17
, 6050	273.000,00	185.637,18
, 6060	<u>55.000,00</u>	<u>47.921,60</u>
	1.707.613,00	1.476.158,56
921 – 92116, 4010	34.487,00	34.073,49
, 4040	3.200,00	3.157,04
, 4110	6.575,00	6.501,79
, 4120	920,00	890,87
, 4210	40.700,00	40.426,75
, 4240	20.000,00	19.991,20
, 4270	500,00	500,00
, 4300	8.660,00	8.653,68
, 4410	300,00	221,36
, 4440	<u>1.450,00</u>	<u>1.152,50</u>
	116.792,00	115.568,68



SPRAWOZDANIE  
z wykonania planu wydatków budżetowych  
za 2002 rok

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2002 rok został wykonany w 92.14%, a jego realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 77.200.00, a wykonano w kwocie 71.050,33 co stanowi 92,03% wykonania planu.

w tym:

- upowszechnianie wiedzy i doradztwa rolniczego

plan	14.700.00	wykonanie	11.390,47
------	-----------	-----------	-----------

- zakup wapna nawozowego

plan	45.000.00	wykonanie	43.771.60
------	-----------	-----------	-----------

- wpłaty na rzecz izb rolniczych

plan	1.200.00	wykonanie	673,07
------	----------	-----------	--------

- pozostała działalność – w tym: koszty odbioru padłych zwierząt, wynagrodzenie za świadczenia i znakowanie zwierząt, zakup świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i kolczyków oraz agrochemiczne badanie gleb

plan	16.300.00	wykonanie	15.215,19
------	-----------	-----------	-----------

**Ogółem dział „Rolnictwo i łowiectwo”**

<b>plan</b>	<b>77.200,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>71.050,33</b>
-------------	------------------	------------------	------------------

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano wydatki na kwotę 10.300.500.00, a wykonano w wysokości 9.247.760.16 co stanowi 89,78% wykonania planu

w tym:

- koszty konserwacji i eksploatacji sieci ciepłowniczej

plan	15.500,00	wykonanie	15.452,52
------	-----------	-----------	-----------

- koszty konserwacji i eksploatacji gminnej sieci wodociągowej

plan	600.000,00	wykonanie	597.882,83
------	------------	-----------	------------

- koszty obsługi i konserwacji gminnego gazociągu

plan	185.000,00	wykonanie	168.594,24
------	------------	-----------	------------

### Zadanie inwestycyjne

- elektryfikacja gminy

plan	9.500.000,00	wykonanie	8.465.830,57
------	--------------	-----------	--------------

Ogółem dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

plan	10.300.500,00	wykonanie	9.247.760,16
------	---------------	-----------	--------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadanie inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

### Dział 600 – Transport i łączność

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 2.103.000,00 i zadania inwestycyjne w kwocie 13.201.900,00.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

#### Zadania bieżące:

Zadania bieżące wykonano w kwocie 1.986.973,14 i stanowi to 94,48% zaplanowanych wydatków bieżących tego działu

w tym:

- remont dróg tłuczniowych i asfaltowych

plan	1.813.000,00	wykonanie	1.743.016,65
------	--------------	-----------	--------------

- zimowe utrzymanie dróg			
plan	130.000,00	wykonanie	129.957,69
- pozostałe usługi w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych (oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz przegląd dróg)			
plan	160.000,00	wykonanie	113.998,80

**Zadania inwestycyjne**

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 11.567.951.04 i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 87.62%

w tym:

- modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

plan	1.755.000,00	wykonanie	1.522.500,77
------	--------------	-----------	--------------

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

- droga powiatowa Kleszczów-Łuszczanowice-Brudzice
- ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej Łuszczanowice-Łękińsko
- droga powiatowa Kleszczów – Kalisko (budowa ścieżki rowerowej Łękińsko-Czyżów)
- droga powiatowa w Żlobnicy (budowa ścieżki rowerowej)
- droga powiatowa Łękińsko – Brudzice
- droga powiatowa Łękińsko – Chorzenice

- budowa i modernizacja dróg gminnych

plan	11.446.900,00	wykonanie	10.045.450,27
------	---------------	-----------	---------------

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację następujących dróg gminnych:

- budowa obwodnicy w Kleszczowie
- budowa grogi gminnej Łuszczanowice – Antoniówka
- modernizacja drogi gminnej Wolica przez góry
- modernizacja drogi gminnej w Dębinie
- modernizacja drogi gminnej Ławki – GPZ
- modernizacja drogi gminnej Łękińsko – Wolica, ul. Klonowa i Akacyjowa

- budowa drogi gminnej (ul. Spacerowa i Wschodnia) Osiedle Zacisze
- budowa dróg w strefie przemysłowej
- budowa drogi gminnej Wolica – Roksa
- budowa dróg Osiedle Zacisze etap IV
- modernizacja ulicy Sportowej
- modernizacja ulicy Leśnej w Łękińsku
- modernizacja drogi gminnej w Żłobnicy tzw. „Warszawka”
- modernizacja dróg dojazdowych w Wolicy
- modernizacja dróg sołectwo Rogowiec
- modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyszów

**Ogółem dział „Transport i łączność”**

<b>plan</b>	<b>15.304.900,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13.554.924,18</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 2.033.000,00, a wykonano w kwocie 1.679.110,20 co stanowi wykonanie planu w 82.59%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (koszty związane z prowadzeniem rozgraniczeń z Urzędu, stałe opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych ustalone wg decyzji administracyjnych. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

plan	418.000,00	wykonanie	389.997,51
------	------------	-----------	------------

- pozostała działalność w tym: opłata za energię ciepłą i elektryczną oraz koszty utrzymania mieszkań gminnych (czasowa nie wynajętych)

plan	15.000,00	wykonanie	7.564,45
------	-----------	-----------	----------

**Zadania inwestycyjne**

- wykup gruntów na mienie komunalne

plan	100.000,00	wykonanie	47.029,10
------	------------	-----------	-----------

- budowa budynków mieszkalnych

plan	1.500.000,00	wykonanie	1.234.519,14
------	--------------	-----------	--------------

**Ogółem dział „Gospodarka mieszkaniowa”**

<b>plan</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.679.110,20</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadanie inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 205.400,00, a wykonano w kwocie 89.340,87

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- koszty związane ze zmianą planu przestrzennego gminy

plan	120.000,00	wykonanie	41.115,83
------	------------	-----------	-----------

- pozostała działalność w tym: utrzymanie targowiska gminnego. ekspertyzy i wycena majątku gminy, nazewnictwo i porządkowanie numeracji porządkowej ulic. poprawianie estetyki i informacji

plan	85.400,00	wykonanie	48.225,04
------	-----------	-----------	-----------

**Ogółem dział „Działalność usługowa”**

<b>plan</b>	<b>205.400,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>89.340,87</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------



## Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych gminom i zadań własnych gminy.

Wydatki tego działu zaplanowano łącznie w kwocie 4.471.389,00 natomiast wykonano w kwocie 3.772.136,69, co stanowi wykonanie w 84,36% planu wydatków.

Na zadania zleczone i na podstawie zawartych porozumień wykorzystano kwotę 66.983,55 pochodzącą z dotacji

w tym:

- zadania zleczone

plan	60.676,00	wykonanie	60.665,55
------	-----------	-----------	-----------

- zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień

plan	6.318,00	wykonanie	6.318,00
------	----------	-----------	----------

Na zadania własne gminy zaplanowano kwotę 4.404.395,00, a wykorzystano 3.705.153,14 w tym pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego i jego jednostek w kwocie 176.982,00

Wykonanie zadań własnych gminy przedstawia się następująco:

- środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego wraz na działalność KPP

(Rewir III w Kleszczowie)

plan	176.982,00	wykonanie	176.982,00
------	------------	-----------	------------

Pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie udzielono na następujące zadania:

- dotacja na działalność KPP Policji (Rewir III)	-	17.000,00
- pomoc finansowa dla KPP Policji na zakup sztandaru i samochodu	-	17.500,00
- pomoc finansowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na obsługę bezrobotnych na terenie gminy Kleszczów	-	30.000,00
- pomoc finansowa do zakupu samochodu gaśniczego PSP w Bełchatowie	-	30.000,00

- pomoc finansowa do zakupu wyposażenia sali wykładowej		-	82.482,00
- środki na działalność Rady i jej organów			
plan	566.981,00	wykonanie	388.164,94
- wydatki związane z działalnością administracji samorządowej			
plan	3.489.582,00	wykonanie	3.023.143,34
w tym:			
- fundusz wynagrodzeń osobowych			
plan	1.675.154,00	wykonanie	1.648.704,44
- ekwiwalenty			
plan	1.050,00	wykonanie	960,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			
plan	120.415,00	wykonanie	114.662,01
- pochodne od wynagrodzeń			
plan	334.242,00	wykonanie	328.342,30
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
plan	20.000,00	wykonanie	9.263,82
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupy bieżące druków i art. biurowych. środki czystości paliwa i akcesoriów samochodowych itp.			
plan	238.036,00	wykonanie	175.061,14
- zakup energii			
plan	143.550,00	wykonanie	90.188,88
- zakup usług remontowych, w tym m.in. usługi serwisowe i konserwatorskie			
plan	114.656,00	wykonanie	70.039,42
- zakup usług pozostałych tj. rozmowy telefoniczne, szkolenia, wydawnictwa i czasopisma, umowy-zlecenia, obsługa prawna			
plan	599.919,00	wykonanie	417.999,73
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne			
plan	31.960,00	wykonanie	16.604,90
- ubezpieczenie mienia			
plan	90.000,00	wykonanie	56.512,00
- odpisy na ZFŚS			
plan	32.500,00	wykonanie	28.678,70

- podatek VAT (do odliczenia)

plan	15.100,00	wykonanie	3.960,00
------	-----------	-----------	----------

**Zdania inwestycyjne**

- zakup rzutników, projektora i osprzętu do sali konferencyjnej UG

plan	40.000,00	wykonanie	29.226,00
------	-----------	-----------	-----------

- zakup komputerów

plan	33.000,00	wykonanie	32.940,00
------	-----------	-----------	-----------

Koszty związane z poborem podatków (w tym: inkaso soltysów za pobór podatków, inkaso za opłaty targowe, zakup art. biurowych oraz pozostałe usługi związane z poborem podatków)

plan	41.700,00	wykonanie	25.470,37
------	-----------	-----------	-----------

Koszty pozostałe działalności (umowa-zlecenie, promocja gminy, składka za Związek Komunalny Gmin)

plan	129.150,00	wykonanie	91.392,49
------	------------	-----------	-----------

**Ogółem dział „Administracja publiczna”**

<b>plan</b>	<b>4.471.389,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.772.136,69</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa**

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonane były zadania zlecone

Na wykonywanie zadań tego działu otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego.  
w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

plan	515,00	wykonanie	298,32
------	--------	-----------	--------

- wybory do rad gmin i wybory wójta gminy

plan	15.392,00	wykonanie	8.329,21
------	-----------	-----------	----------

**Ogółem dział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

<b>plan</b>	<b>15.907,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8.627,53</b>
-------------	------------------	------------------	-----------------

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące i na działalność OC w ogólnej kwocie 303.920.00, a wykonano w kwocie 271.034.16, co stanowi 89,18% wykonania planu wydatków

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

- środki na działalność ochotniczych straży pożarnych zostały wykorzystane w 90,48%

plan	285.900,00	wykonanie	258.670,07
------	------------	-----------	------------

w tym:

- ekwiwalenty (za udział w akcjach oraz za pranie)

plan	7.500,00	wykonanie	5.454,84
------	----------	-----------	----------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

plan	4.420,00	wykonanie	4.281,65
------	----------	-----------	----------

- zakupy bieżące (paliwo, sprzęt strażacki, art. mundurowe, środki pianotwórcze, radiostacje itp.)

plan	124.600,00	wykonanie	121.159,60
------	------------	-----------	------------

- zakup energii elektrycznej i gazu

plan	17.000,00	wykonanie	5.465,60
------	-----------	-----------	----------

- zakup usług remontowych (naprawy, remonty i konserwacja sprzętu strażackiego i obiektów strażackich)

plan	55.480,00	wykonanie	53.082,38
------	-----------	-----------	-----------

- zakup usług pozostałych (telefon, szkolenia, badania i przeglądy techniczne, umowy-zlecenia)

plan	68.700,00	wykonanie	64.395,00
------	-----------	-----------	-----------

- ubezpieczenie mienia i strażaków

plan	8.200,00	wykonanie	4.831,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki na działalność obrony cywilnej były wykonywane w ramach zadań zleconych i własnych gminy.

### Zadania własne

- zakup wyposażenia i wydatki związane z rejestracją i poborem oraz organizacja uroczystości dla rodziców żołnierzy „Za zasługi dla obronności kraju”

plan	5.000,00	wykonanie	1.822,92
------	----------	-----------	----------

- konserwacja sprzętu OC

plan	1.600,00	wykonanie	297,54
------	----------	-----------	--------

- umowa – zlecenie za wykonywanie czynności OC oraz szkolenia

plan	10.600,00	wykonanie	9.463,63
------	-----------	-----------	----------

### Zadania zlecone

- konserwacja sprzętu OC w magazynie

plan	400,00	wykonanie	400,00
------	--------	-----------	--------

- szkolenia – akcja kurierska

plan	420,00	wykonanie	380,00
------	--------	-----------	--------

**Ogółem dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

<b>plan</b>	<b>303.920,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>271.034,16</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

### Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane wydatki w kwocie 30.591.885,00 wykonano w 98,63%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 30.173.717,24 z przeznaczeniem na:

- rozliczenie z Ministrem Finansów z tytułu wpłat na zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

plan	27.930.285,00	wykonanie	27.930.285,00
------	---------------	-----------	---------------

93

- wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

plan	160.000,00	wykonanie	140.586,91
------	------------	-----------	------------

Pomocy finansowej z tytułu powodzi udzielono następującym gminom:

- gmina Tomaszów Maz.
- gmina Będków
- gmina Ujazd

- wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	2.100.000,00	wykonanie	2.100.000,00
------	--------------	-----------	--------------

Tego rodzaju pomocą objęto następujące gminy:

- gmina Drużbice (budowa i remont drogi gminnej Wdowin-Kolonia)
- Gmina Kluki (budowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum)
- Miasto Żelów (wymiana okien i docieplenie budynku Sz.P. i Gimnazjum)
- Gmina Bełchatów (budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej)
- Gmina Szczerców (budowa i wyposażenie budynku Gimnazjum)
- Gmina Rusiec (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg)
- Powiat Radomsko (modernizacja dróg powiatowych)

- koszty obsługi rachunków bankowych, prowizje bankowe

plan	3.000,00	wykonanie	2.845,33
------	----------	-----------	----------

- rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych)

plan	398.600,00	wykonanie	-
------	------------	-----------	---

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 400.000,00, w ciągu roku budżetowego została wykorzystana rezerwa w kwocie 1.400,00.

W związku z powyższym w budżecie została niewykorzystana rezerwa w wysokości 398.600,00

**Ogółem dział „Różne rozliczenia”**

<u>plan</u>	<u>30.591.885,00</u>	<u>wykonanie</u>	<u>30.173.717,24</u>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 3.507.686,00, a wykorzystano na kwotę 3.184.922,84, co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 90,80%

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

- bieżąca działalność szkół podstawowych

plan	2.320.287,00	wykonanie	2.154.019,04
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

Szkoła Podstawowa Kleszczów wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 1,298.758,00 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 93,45%

Szkoła Podstawowa Lękińsko wykorzystala planowane środki finansowe w kwocie 854.511,00, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,92%

Ponadto szkoły Podstawowe dokonały wydatku w formie zakupu wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów na kwotę 750,00

### Zadania inwestycyjne

- modernizacja pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kleszczowie

plan	80.000,00	wykonanie	77.575,40
------	-----------	-----------	-----------

- bieżąca działalność Publicznego Gimnazjum w Kleszczowie

plan	920.829,00	wykonanie	803.197,36
------	------------	-----------	------------

Publiczne Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystalo planowane środki finansowe w kwocie 803.197,36 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 87,23%

- dowóz dzieci do szkół

plan	175.875,00	wykonanie	143.243,04
------	------------	-----------	------------

- koszty utrzymania punktu katechetycznego Parafii Ewangelicko-Reformowanej

plan	900,00	wykonanie	900,00
------	--------	-----------	--------

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów

plan	9.795,00	wykonanie	5.988,00
------	----------	-----------	----------

**Ogółem dział „Oświata i wychowanie”**

<b>plan</b>	<b>3.507.686,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.184.922,84</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadanie inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 553.594,00, wykorzystano w kwocie 433.915,66, co stanowi wykonanie planu w 78,38%

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

- umowa – zlecenie (usługi stomatologiczne – stomatolog i asystentka)

plan	42.779,00	wykonanie	42.779,00
------	-----------	-----------	-----------

- zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Lękińsku

plan	700,00	wykonanie	680,00
------	--------	-----------	--------

- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan	59.000,00	wykonanie	32.117,90
------	-----------	-----------	-----------

- koszty związane z utrzymaniem GOZ (energia elektryczna, c.o., ubezpieczenie mienia)

plan	35.945,00	wykonanie	30.506,09
------	-----------	-----------	-----------

- pozostałe usługi (masażysta oraz realizacja umowy cywilno – prawnej na świadczenie usług przez WAM w Łodzi)

plan	400.170,00	wykonanie	312.832,67
------	------------	-----------	------------



**Zadanie inwestycyjne**

- zakup głowicy do aparatu USG

plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00
------	-----------	-----------	-----------

**Ogółem dział „Ochrona zdrowia”**

plan	553.594,00	wykonanie	433.915,66
------	------------	-----------	------------

**Dział 853 – Opieka społeczna**

W dziale „Opieka społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy.

Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 772.834,00. a zrealizowano w kwocie 761.709,67, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 98,56%

Plan wydatków zadań zleconych w wysokości 299.131,00 został wykonany w 99,90%

Realizacja planu wydatków zadań zleconych przedstawia się następująco:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

plan	8.950,00	wykonanie	8.647,40
------	----------	-----------	----------

- zasiłki i pomoc w naturze wraz z opłatą składki na ubezpieczenie społeczne

plan	218.900,00	wykonanie	218.900,00
------	------------	-----------	------------

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

plan	24.800,00	wykonanie	24.782,38
------	-----------	-----------	-----------

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	45.581,00	wykonanie	45.581,00
------	-----------	-----------	-----------

- pozostała działalność tj. zasiłki i pomoc w naturze: wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów roku 2002/2003

plan	900,00	wykonanie	899,54
------	--------	-----------	--------

**Ogółem zadania zlecone**

plan	299.131,00	wykonanie	298.810,32
------	------------	-----------	------------

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono:

25 rent socjalnych, 4 zasiłki stałe, 9 zasiłków wyrównawczych, 2 zasiłki gwarantowane okresowe, 15 zasiłków okresowych macierzyńskich, 15 zasiłków jednorazowych macierzyńskich oraz 17 zasiłków okresowych

Ponadto opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne dla 4 osób pobierających zasiłki stałe i 2 osób pobierających zasiłki okresowe gwarantowane.

W ramach zadania zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne pomocą objęto 3 rodziny wypłacając zasiłek rodzinny oraz 20 osób wypłacając zasiłki pielęgnacyjne.

W ramach zadania wyprawka dla pierwszoklasistów udzielono wyprawki szkolnej dla 9 dzieci.

Plan wydatków zadań własnych gminy w wysokości 473.703,00 wykonano w 97,72%

Realizacja planu zadań własnych przedstawia się następująco:

- zasiłki i pomoc w naturze

plan	335.000,00	wykonanie	334.977,44
------	------------	-----------	------------

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	122.703,00	wykonanie	112.767,11
------	------------	-----------	------------

- koszty pomocy dla osób zajmujących się opieką nad ludźmi chorymi, starszymi oraz wymagającymi pomocy osób trzecich.

plan	16.000,00	wykonanie	15.154,80
------	-----------	-----------	-----------

**Ogółem zadania własne**

<b>plan</b>	<b>473.703,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>462.899,35</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach środków finansowych pochodzących z budżetu gminy jako zadania własne sfinansowano dla 28 dzieci pobyt w przedszkolach, dla 6 uczniów opłacono internat. Ponadto udzielono zasiłki na zakup żywności, zakup odzieży, zakup opału, pokrywano koszty leczenia, remonty domów, udzielono pomocy dla dzieci i młodzieży, dla dzieci niepełnosprawnych, dofinansowywano do kolonii letnich oraz turnusów rehabilitacyjnych itp. Pomocą objęto również DSM w Biłgoraju opłacając dla mieszkańców tego domu wyżywienie dla dzieci w szkołach, zakupiono paczki żywnościowe oraz zakupiono olej opałowy za kwotę 10.000,00

**Ogółem dział „Opieka społeczna**

<b>plan</b>	<b>772.834,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>761.709,67</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 4.392.732,00, a wykonano w wysokości 3.842.179,47, co stanowi wykonanie planu wydatków w 87,47%

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjum

plan	247.550,00	wykonanie	226.107,76
------	------------	-----------	------------

w tym:

w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 44.623,00, co daje wykonanie planu wydatków w 92,32%

w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 75.292,00, co daje wykonanie planu wydatków w 93,72%

w świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 106.193,00, co daje wykonanie planu wydatków w 89,33%

- działalność bieżąca Publicznych Przedszkoli Samorządowych

plan	1.092.325,00	wykonanie	952.678,12
------	--------------	-----------	------------

w tym:

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie

plan	535.211,00	wykonanie	479.962,00
------	------------	-----------	------------

Wykonanie planowanych wydatków przez PPS Kleszczów wynosi 89,68%

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku

plan	297.499,00	wykonanie	276.488,72
------	------------	-----------	------------

Wykonanie planowanych wydatków przez PPS Łękińsko wynosi 92,94%

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

plan	259.615,00	wykonanie	196.227,40
------	------------	-----------	------------

Wykonanie planowanych wydatków przez PPS Łuszczanowice wynosi 75,58%

- koszty organizacji wycieczek przez szkoły podstawowe i gimnazjum

plan	63.941,00	wykonanie	57.326,21
------	-----------	-----------	-----------

w tym:

- w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 27.020,00

- w szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki w kwocie 15.464,00

- w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 14.842,00

- koszty organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży przez Urząd Gminy

plan	787.263,00	wykonanie	405.284,83
------	------------	-----------	------------

W ramach wycieczek organizowanych przez U.G. z wycieczek zimowych skorzystało 56 uczestników, natomiast w ramach wycieczek letnich skorzystało 329 uczestników.

- na wyjazdy dzieci i młodzieży na basen

plan	46.000,00	wykonanie	46.000,00
------	-----------	-----------	-----------

- odpis na ZFŚS

plan	653,00	wykonanie	653,00
------	--------	-----------	--------

### Zadania inwestycyjne

- budowa przedszkola w Luszczanowicach

plan	2.155.000,00	wykonanie	2.154.129,55
------	--------------	-----------	--------------

**Ogółem dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

<b>plan</b>	<b>4.392.732,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.842.179,47</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadanie inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 9.969.779,00, a wykonano w wysokości 9.114.975,41. co stanowi wykonanie planu wydatków w 91,43%

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

### Zadania zlecone

- oświetlenie ulic

plan	71.000,00	wykonanie	71.000,00
------	-----------	-----------	-----------

- konserwacja oświetlenia ulicznego

plan	13.951,00	wykonanie	13.893,61
------	-----------	-----------	-----------

**Ogółem zadania zlecone**

<b>plan</b>	<b>84.951,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>84.893,61</b>
-------------	------------------	------------------	------------------

Środki finansowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne dróg dla ,których gmina nie jest zarządcą otrzymano w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotację tę wydatkowano w 99,93%

### Zadania własne bieżące

- koszty konserwacji i eksploatacji gminnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej

plan	373.000,00	wykonanie	363.108,78
------	------------	-----------	------------

- utrzymanie wysypiska śmieci

plan	110.000,00	wykonanie	103.553,50
------	------------	-----------	------------

- oświetlenie uliczne (energia)

plan	300.000,00	wykonanie	119.094,98
------	------------	-----------	------------

- konserwacja oświetlenia ulicznego

plan	37.000,00	wykonanie	24.737,77
------	-----------	-----------	-----------

- remont linii i instalacji elektrycznych			
plan	50.000,00	wykonanie	33.189,62
- remont przystanków			
plan	5.500,00	wykonanie	5.491,00
- remont obiektów komunalnych			
plan	475.000,00	wykonanie	389.942,63
- remont autobusów gminnych			
plan	215.000,00	wykonanie	210.390,67
- montaż oświetlenia świątecznego			
plan	38.500,00	wykonanie	38.408,65
- środki na wylapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami			
plan	15.000,00	wykonanie	300,00
- środki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego			
plan	2.665.000,00	wykonanie	2.500.000,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kleszczów, objęto udziały w Spółce z o.o. „EKO-REGION” Bełchatów w ilości 500 udziałów na ogólną wartość 2.500.000,00

#### **Zadania inwestycyjne**

- telefonizacja gminy			
plan	2.750.000,00	wykonanie	2.717.088,33
- budowa placu zabaw na osiedlu ZACISZE			
plan	20.000,00	wykonanie	2.696,60
- budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z basenami			
plan	20.000,00	wykonanie	2.287,36
- budowa magazynu wraz z garażami na terenie GZGKMIR w Kleszczowie			
plan	660.000,00	wykonanie	571.196,37
- zagospodarowanie centrum Kleszczowa			
plan	80.000,00	wykonanie	74.929,98
- rozbudowa budynku gminnej centrali telefonicznej			
plan	1.270.000,00	wykonanie	1.143.470,02
- budowa placu zabaw w Rogowcu			
plan	8.000,00	wykonanie	-

- zagospodarowanie centrum Łuszczanowic

plan	40.000,00	wykonanie	21.804,84
------	-----------	-----------	-----------

- modernizacja budynku administracyjnego GZGKMIR w Kleszczowie

plan	660.000,00	wykonanie	638.752,63
------	------------	-----------	------------

- modernizacja budynków komunalnych

plan	35.828,00	wykonanie	14.368,19
------	-----------	-----------	-----------

- modernizacja ogrodzenia w Dębinie

plan	2.000,00	wykonanie	2.000,00
------	----------	-----------	----------

### Zakupy inwestycyjne

- zakup przystanków

plan	55.000,00	wykonanie	53.269,88
------	-----------	-----------	-----------

**Ogółem dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

<b>plan</b>	<b>9.969.779,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>9.114.975,41</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne tego działu stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.170.647.00, a wykonano w kwocie 1.796.236,89, co stanowi wykonanie planu wydatków w 82.75%

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- bieżąca działalność gminnej jednostki budżetowej GOKSiR

plan	1.354.613,00	wykonanie	1.219.599,98
------	--------------	-----------	--------------

Jednostka budżetowa GOKSiR plan wydatków budżetowych wykonała w 90.03%

w tym:

- administracja GOKSiR	-	325.027,43
- świetlica Kleszczów	-	393.591,57
- świetlica Żłobnica	-	55.776,07
- świetlica Kamień	-	34.404,38
- świetlica Dębina	-	33.543,24
- świetlica Antoniówka	-	62.061,00
- świetlica Luszczanowice	-	61.435,05
- świetlica Łękińsko	-	134.136,62
- świetlica Wolica	-	92.920,35
- świetlica Czyżów	-	26.704,27

- bieżąca działalność bibliotek gminnych

plan	116.792,00	wykonanie	115.569,00
------	------------	-----------	------------

Biblioteki planu wydatków wykonały w 98,95%

- koszty organizacji imprez gminnych kulturalnych

plan	116.242,00	wykonanie	110.577,26
------	------------	-----------	------------

- pozostała działalność wykonywana przez UG na rzecz Gminnej ORKIESTRY DĘTEJ  
m in. wydanie płyty C.D.

plan	25.000,00	wykonanie	22.999,48
------	-----------	-----------	-----------

### Zadania inwestycyjne

- modernizacja DK w Kleszczowie

plan	40.000,00	wykonanie	8.988,00
------	-----------	-----------	----------

- modernizacja DK w Wolicy

plan	18.000,00	wykonanie	-
------	-----------	-----------	---

- modernizacja DK w Antoniówce

plan	85.000,00	wykonanie	46.662,89
------	-----------	-----------	-----------

- modernizacja DK w Łękińsku

plan	130.000,00	wykonanie	129.986,29
------	------------	-----------	------------



- rozbudowa hotelu „OLIMPUS”

plan	230.000,00	wykonanie	93.932,39
------	------------	-----------	-----------

### Zakupy inwestycyjne

- zakup agregatów prądotwórczych (doposażenie DK)

plan	55.000,00	wykonanie	47.921,60
------	-----------	-----------	-----------

**Ogółem dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

<b>plan</b>	<b>2.170.647,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.796.236,89</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 594.500,00, a wykorzystano w kwocie 561.542,88 co stanowi wykonanie planu wydatków w 94,46%

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

- dotacja na wykonanie zadań własnych gminy przez stowarzyszenia

plan	416.500,00	wykonanie	416.500,00
------	------------	-----------	------------

- organizacja imprez sportowych przez gminę

plan	20.000,00	wykonanie	13.409,80
------	-----------	-----------	-----------

- wyjazdy na basen oraz jacuzzi

plan	9.000,00	wykonanie	8.206,68
------	----------	-----------	----------

### Zadania inwestycyjne

- budowa boiska sportowego w Antoniówce

plan	27.500,00	wykonanie	26.869,60
------	-----------	-----------	-----------

- budowa boiska sportowego w Lękińsku			
plan	45.000,00	wykonanie	24.501,62
- budowa boiska sportowego w Luszczanowicach Hubach			
plan	50.000,00	wykonanie	48.138,90
- modernizacja boiska sportowego w Wolicy			
plan	6.500,00	wykonanie	5.978,00
- budowa boiska sportowego w Czyżowie			
plan	20.000,00	wykonanie	17.938,28
<b>Ogółem dział „Kultura fizyczna i sport”</b>			
<b>plan</b>	<b>594.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>561.542,88</b>

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

#### Jak wynika ze sporządzonego sprawozdania

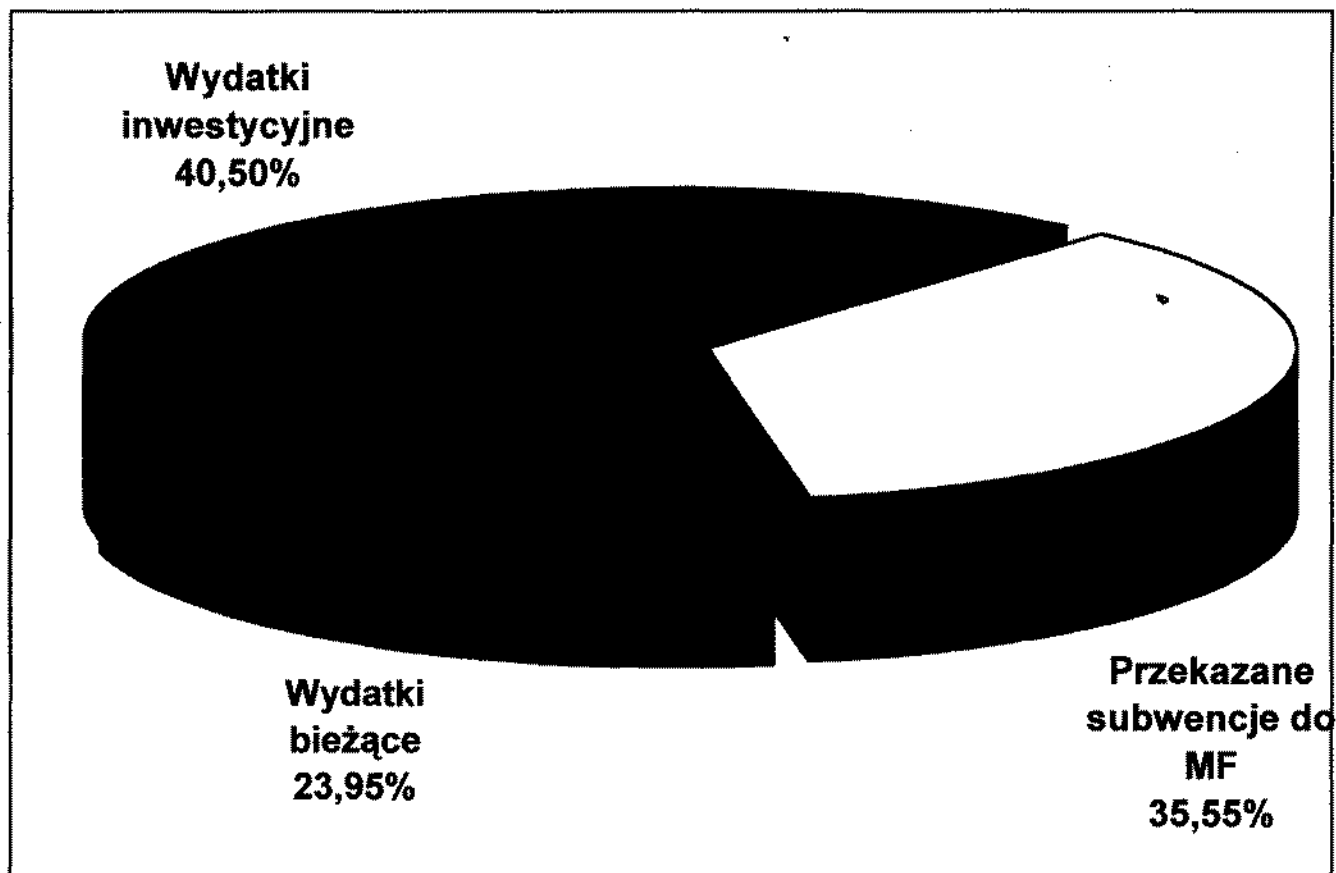
plan wydatków budżetowych w kwocie - 85.265.873,00  
 wykonano w kwocie - 78.563.184,18  
 co stanowi wykonanie 92,14% planowanych wydatków na 2002 rok

WOJT  
*[Signature]*  
 ... Tarkowska

# STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW

WÓJT GMINY  
KLESZCZÓW  
woj. łódzkie

W 2002 ROKU



Wykonane wydatki w roku 2002 wynoszą kwotę 78.563.184,18  
Natomiast % wykonania wydatków obrazuje w/w wykres z czego:

- ❖ na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 18.815.916,61  
co stanowi 23,95 % ogólnie poniesionych wydatków;
- ❖ na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 31.816.982,57  
co stanowi 40,50 % ogólnie poniesionych wydatków;
- ❖ środki finansowe przekazane tytułem zwiększenia subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów wynoszą kwotę 27.930.285,00 co stanowi 35,55 % ogólnie poniesionych wydatków.

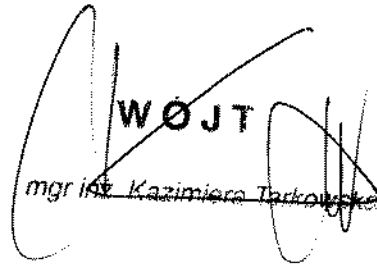
WÓJT  
mgr Kazimiera Tankowicka

Rozliczenie  
nadwyżki budżetowej  
na dzień 31.12.2002 rok

- 1) Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2001 rok - 216.473.907,17  
2) Nadwyżka budżetowa za rok 2002 - 68.663.524,27  
3) Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2002 rok - 285.137.431,44

w tym:

lokaty terminowe 269.500.000,00

  
WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

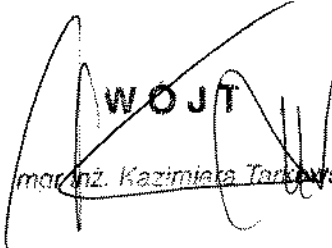
Sprawozdanie z wykonania  
planu przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy Kleszczów  
w 2002 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
957	I PRZYCHODY		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	216.473.907,00	216.473.907,17
	Nadwyżka budżetowa za rok 2002	53.450.430,00	68.663.524,27
X	<b>Ogółem przychody</b>	<b>269.924.337,00</b>	<b>285.137.431,44</b>
994	II ROZCHODY		
	Lokaty terminowe	269.924.337,00	269.500.000,00
X	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>269.924.337,00</b>	<b>269.500.000,00</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Sprawozdanie z wykorzystania  
rezerw celowych utworzonych w planie wydatków  
w 2002 rok

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie rezerwy celowej	Kwota	Wykonanie
758	75809	4810	Rezerwa celowa utworzona na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego	550.000,00	Rezerwa celowa rozwiązana na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz dla gminy Rusiec  Rezerwa rozwiązana na mocy Uchwały Nr LXVIII/98/02 Rady Gminy z dnia 30.09.2002r.
X	X	X	Ogółem	550.000,00	X

  
WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Janowska

Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego środków specjalnych  
w 2002 roku

	Plan	Wykonanie
<b><u>PRZYCHODY</u></b>		
600 – 60016, 069- wpłaty za zajęcie pasa drogowego	280,00	0
Ogółem przychody	280,00	X
 <b><u>WYDATKI</u></b>		
600 – 60016, 4270 – zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)	280,00	0
Ogółem wydatki	280,00	X

WOJCIŁ  
Kazimiera Tarkowska

Sprawozdanie z wykonania  
planu dotacji pozostałych  
w 2002 roku

Lp.	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa
1.	Dotacja na sfinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji – Rewir III w Kleszczowie	17.000,00	17.000,00	750 – 75020, 2320
2.	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	416.500,00	416.500,00	926 – 92605, 2820
X	Ogółem	433.500,00	433.500,00	X

WOJT  
Marianiara Tarkowska



## Załącznik Nr 9 A

**Sprawozdanie z wykonania planu**  
**środków finansowych przeznaczonych na realizację**  
**zadań inwestycyjnych za rok 2002 – GFOS i GW**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy	700.000,00	408.830,27
2.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	395.000,00	246.438,64
3.	900 – 90011.6110	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4.400.000,00	4.248.845,88
4.	900 – 90011.6110	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	75.000,00	71.147,68
5.	900-90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luszczanowicach	50.000,00	14.085,28
6.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lekińdku	50.000,00	30.286,59
7.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleszczowie	300.000,00	188.761,56
8.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żłobnicy	50.000,00	49.188,95
9.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Antoniówce	50.000,00	6.314,00
10.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy	50.000,00	284,55
11.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogumiłowie	50.000,00	-
12.	900 – 90011.6110	Budowa ujęcia wody w Luszczanowicach	250.000,00	193.413,58
13.	900 – 90011.6110	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	30.000,00	-
14.	900 – 90011.6110	Modernizacja ujęcia wody w Lekińsku	280.000,00	191.313,85
15.	900 – 90011.6110	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	80.000,00	49.170,89
16.	900 – 90011.6110	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lekińsku	80.000,00	42.394,52
17.	900 – 90011.6110	Przebudowa ujęcia wody w Kamieniu	80.000,00	77.021,28
18.	900 – 90011.6120	Zakup sprzętu do eksploatacji gminnej sieci gazowej	300.000,00	-
19.	900 – 90011.6120	Zakup koszy ulicznych	90.000,00	89.666,00
20.	900 – 90011.6120	Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod ZUO w Bogumiłowie wraz z programem przedsięwzięć gospodarczych wykorzystania odpadów	500.000,00	333.121,50
21.	900 – 90011.6120	Zakup pojemników do gromadzenia odpadów	67.000,00	66.197,20
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>7.927.000,00</b>	<b>6.306.482,22</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu**  
**środków finansowych przeznaczonych na realizację**  
**zadań inwestycyjnych za 2002 rok – budżet**

L p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	400-40003. 6050	Elektryfikacja gminy	9.500.000,00	8.465.830,57
		<b>Ogółem dział 400</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>8.465.830,57</b>
2.	600-60014. 6050	Modernizacja dróg powiatowych	1.755.000,00	1.522.500,77
3.	600-60016. 6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	11.446.900,00	10.045.450,27
		<b>Ogółem dział 600</b>	<b>13.201.900,00</b>	<b>11.567.951,04</b>
4.	700-70005. 6060	Wykup gruntów na mienie komunalne	100.000,00	47.029,10
5.	700-7095. 6050	Budowa budynków mieszkalnych	1.500.000,00	1.234.519,14
		<b>Ogółem dział 700</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.281.548,24</b>
6.	750-75023. 6060	Zakup komputerów	33.000,00	32.940,00
7.	750-75023. 6060	Zakup rzutników, projektora i osprzętu do sali konferencyjnej	40.000,00	29.226,00
		<b>Ogółem dział 750</b>	<b>73.000,00</b>	<b>62.166,00</b>
8.	801-80101. 6050	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	80.000,00	77.575,40
		<b>Ogółem dział 801</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.575,40</b>
9.	851-85195. 6060	Zakup głowicy do aparatu USG	15.000,00	15.000,00
		<b>Ogółem dział 851</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
10.	854-85404. 6050	Budowa przedszkola 2-oddziałowego w Luszczanowicach	2.155.000,00	2.154.129,55
		<b>Ogółem dział 854</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.154.129,55</b>
11.	900-90095. 6050	Telefonizacja gminy	2.750.000,00	2.717.088,33
12.	900-90095. 6050	Budowa placu zabaw na osiedlu ZACISZE	20.000,00	2.696,60
13.	900-90095. 6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z basenami	20.000,00	2.287,36
14.	900-90095. 6050	Budowa magazynu wraz z garażami na terenie GZGKMIR w Kleszczowie	660.000,00	571.196,37
15.	900-90095. 6050	Zagospodarowanie centrum Kleszczowa	80.000,00	74.929,98
16.	900-90095. 6050	Rozbudowa budynku gminnej centrali telefonicznej	1.270.000,00	1.143.470,02
17.	900-90095. 6050	Budowa placu zabaw w Rogowcu	8.000,00	-
18.	900-90095. 6050	Zagospodarowanie centrum Luszczanowie	40.000,00	21.804,84
19.	900-90095. 6050	Modernizacja budynku administracyjnego GZGKMIR w Kleszczowie	660.000,00	638.752,63

20.	900 – 90095, 6050	Modernizacja budynków komunalnych	35.828,00	14.368,19
21.	900 – 90095, 6050	Modernizacja ogrodzenia w Dębinie	2.000,00	2.000,00
22.	900 – 90095, 6060	Zakup przystanków	55.000,00	53.269,88
		<b>Ogółem dział 900</b>	<b>5.600.828,00</b>	<b>5.241.864,20</b>
23.	921 – 92109, 6050	Modernizacja DK w Kleszczowie	40.000,00	8.988,00
24.	921 – 92109, 6050	Modernizacja DK w Wolicy	18.000,00	-
25.	921 – 92109, 6050	Modernizacja DK w Antoniówce	85.000,00	46.662,89
26.	921 – 92109, 6050	Modernizacja DK w Łękińsku	130.000,00	129.986,29
27.	921 – 92109, 6060	Zakup agregatów prądotwórczych	55.000,00	47.921,60
28.	921 – 92195, 6050	Rozbudowa hotelu „OLIMPUS”	230.000,00	93.932,39
		<b>Ogółem dział 921</b>	<b>558.000,00</b>	<b>327.491,17</b>
29.	926 – 92605, 6050	Budowa boiska sportowego w Antoniówce	27.500,00	26.869,60
30.	926 – 92605, 6050	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	45.000,00	24.501,62
31.	926 – 92605, 6050	Budowa boiska sportowego w Luszczanowicach	50.000,00	48.138,90
32.	926 – 92605, 6050	Modernizacja boiska sportowego w Wolicy	6.500,00	5.978,00
33.	926 – 92605, 6050	Budowa boiska sportowego w Czyżowie	20.000,00	17.938,28
		<b>Ogółem dział 926</b>	<b>149.000,00</b>	<b>123.426,40</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGOŁEM</b>	<b>32.932.728,00</b>	<b>29.316.982,57</b>

**Wykonanie planu finansowego**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**za 2002 rok**

	PLAN	WYKONANIE
<b><u>PRZYCHODY</u></b>		
- stan środków obrotowych na początek roku	37.744.837,00	37.744.837,31
900 - 90011, 097- Rozliczenia z lat ubiegłych	645.038,00	645.038,79
900 - 90011, 097 - Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	28.000.000,00	28.681.429,02
900 - 90011, 097 - Wpływy z tytułu kar	230,00	230,72
900 - 90011, 092 - Odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	2.900.000,00	3.087.734,06
<b>Ogółem przychody</b>	<b>69.289.655,00</b>	<b>70.159.269,90</b>

**WYDATKI**

**Zadania bieżące realizowane zgodnie z Ustawą**

900 - 90011, 4210 - Zakup drzew i krzewów oraz sadzonek leśnych	662.000,00	658.721,79
, 4270 - Odtwarzanie rowów (gospodarka wodna na terenie gminy)	1.100.000,00	1.071.100,75
, 4300 - Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	15.000,00	15.000,00
, 4300 - Sprzątanie Świata - 2002	5.000,00	4.853,16
, 4300 - Dzień Ziemi - 2002	4.000,00	3.900,95

900 – 90011, 4300 – Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów	18.000,00	17.741,67
, 4300 – Wywóz selektywnie gromadzonych odpadów na terenie gminy	10.000,00	9.600,23
, 4300 – Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	282.000,00	277.487,06
, 4300 – Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	15.000,00	14.926,50
, 4300 – Koszty związane z opracowaniami specjalistycznymi (opinie, publikacje, analizy, itp.)	5.000,00	4.127,56
, 4300 – Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	282.000,00	247.767,97
, 4300 – Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	247.000,00	246.689,20
, 4300 – Prowizje bankowe i koszty obsługi rachunku	1.000,00	129,40
<b>Ogółem zadania bieżące realizowane zgodnie z Ustawą</b>	<b>2.646.000,00</b>	<b>2.572.046,24</b>

### Zadania inwestycyjne

900 – 90011, 6110 – Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	700.000,00	408.830,27
, 6110 – Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	395.000,00	246.438,64
, 6110 – Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4.400.000,00	4.248.845,88
, 6110 – Kanalizacja sanitarna zagrodowa	75.000,00	71.147,68
, 6110 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w tym:	600.000,00	288.920,93
- Łuszczanowice	50.000,00	14.085,28
- Łekińsko	50.000,00	30.286,59
- Kleszczów	300.000,00	188.761,56
- Złobnica	50.000,00	49.188,95
- Antoniówka	50.000,00	6.314,00
- Wolica	50.000,00	284,55
- Bogumiłów	50.000,00	-
, 6110 – Budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach	250.000,00	193.413,58

900 - 90011 , 6110 – Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	30.000,00	-
, 6110 – Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	280.000,00	191.313,85
, 6110 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	80.000,00	49.170,89
, 6110 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	80.000,00	42.394,52
, 6110 – Przebudowa ujęcia wody w Kamieniu	80.000,00	77.021,28
, 6120 – Zakup sprzętu do eksploatacji gminnej sieci gazowej	300.000,00	-
, 6120 – Zakup koszy ulicznych	90.000,00	89.666,00
, 6120 – Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod ZUO w Bogumiłowie wraz z programem przedsięwzięć gospodarczych wykorzystania odpadów	500.000,00	333.121,50
, 6120 – Zakup pojemników do gromadzenia odpadów	67.000,00	66.197,20
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>7.927.000,00</b>	<b>6.306.482,22</b>

**OGOŁEM WYDATKI 10.573.000,00 8.878.528,46**

Jak wynika z powyższego zestawienia

- plan przychodów GFOŚiGW	wykonano	w 101,25%
- plan wydatków GFOŚiGW	wykonano	w 83,97%
w tym: - zadania realizowane		
zgodnie z Ustawą	wykonano	w 97,21%
Zadania inwestycyjne	wykonano	w 79,56%

Zmniejszenie funduszu w związku

z odprowadzeniem do WFOŚiGW	28.200.000,00	28.059.799,17
<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>28.059.799,17</b>

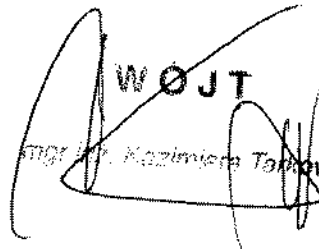
**Ogółem plan rozchodów 30.517.105,00 30.500.000,00**

WOJTT  
Gmina Tarkowa

**Sprawozdanie z wykonania planu**  
**środków finansowych przeznaczonych na realizację**  
**zadań inwestycyjnych za 2002 rok – budżet**

L p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	400-40003. 6050	Elektryfikacja gminy	9.500.000,00	8.465.830,57
		<b>Ogółem dział 400</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>8.465.830,57</b>
2.	600-60014. 6050	Modernizacja dróg powiatowych	1.755.000,00	1.522.500,77
3.	600-60016. 6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	11.446.900,00	10.045.450,27
		<b>Ogółem dział 600</b>	<b>13.201.900,00</b>	<b>11.567.951,04</b>
4.	700-70005. 6060	Wykup gruntów na mienie komunalne	100.000,00	47.029,10
5.	700-7095. 6050	Budowa budynków mieszkalnych	1.500.000,00	1.234.519,14
		<b>Ogółem dział 700</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.281.548,24</b>
6.	750 – 75023. 6060	Zakup komputerów	33.000,00	32.940,00
7.	750 – 75023. 6060	Zakup rzutników, projektora i osprzętu do sali konferencyjnej	40.000,00	29.226,00
		<b>Ogółem dział 750</b>	<b>73.000,00</b>	<b>62.166,00</b>
8.	801 – 80101. 6050	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	80.000,00	77.575,40
		<b>Ogółem dział 801</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.575,40</b>
9.	851 – 85195. 6060	Zakup głowicy do aparatu USG	15.000,00	15.000,00
		<b>Ogółem dział 851</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
10.	854 – 85404. 6050	Budowa przedszkola 2-oddziałowego w Luszczanowicach	2.155.000,00	2.154.129,55
		<b>Ogółem dział 854</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.154.129,55</b>
11.	900 – 90095. 6050	Telefonizacja gminy	2.750.000,00	2.717.088,33
12.	900 – 90095. 6050	Budowa placu zabaw na osiedlu ZACISZE	20.000,00	2.696,60
13.	900 – 90095. 6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z basenami	20.000,00	2.287,36
14.	900 – 90095. 6050	Budowa magazynu wraz z garażami na terenie GZGKMIR w Kleszczowie	660.000,00	571.196,37
15.	900 – 90095. 6050	Zagospodarowanie centrum Kleszczowa	80.000,00	74.929,98
16.	900 – 90095. 6050	Rozbudowa budynku gminnej centrali telefonicznej	1.270.000,00	1.143.470,02
17.	900 – 90095. 6050	Budowa placu zabaw w Rogowcu	8.000,00	-
18.	900 – 90095. 6050	Zagospodarowanie centrum Luszczanowie	40.000,00	21.804,84
19.	900 – 90095. 6050	Modernizacja budynku administracyjnego GZGKMIR w Kleszczowie	660.000,00	638.752,63

20.	900 – 90095. 6050	Modernizacja budynków komunalnych	35.828,00	14.368,19
21.	900 – 90095. 6050	Modernizacja ogrodzenia w Dębiniu	2.000,00	2.000,00
22.	900 – 90095. 6060	Zakup przystanków	55.000,00	53.269,88
		<b>Ogółem dział 900</b>	<b>5.600.828,00</b>	<b>5.241.864,20</b>
23.	921 – 92109. 6050	Modernizacja DK w Kleszczowie	40.000,00	8.988,00
24.	921 – 92109. 6050	Modernizacja DK w Wolicy	18.000,00	-
25.	921 – 92109. 6050	Modernizacja DK w Antoniówce	85.000,00	46.662,89
26.	921 – 92109. 6050	Modernizacja DK w Lękińsku	130.000,00	129.986,29
27.	921 – 92109. 6060	Zakup agregatów prądotwórczych	55.000,00	47.921,60
28.	921 – 92195. 6050	Rozbudowa hotelu „OLIMPUS”	230.000,00	93.932,39
		<b>Ogółem dział 921</b>	<b>558.000,00</b>	<b>327.491,17</b>
29.	926 – 92605. 6050	Budowa boiska sportowego w Antoniówce	27.500,00	26.869,60
30.	926 – 92605. 6050	Budowa boiska sportowego w Lękińsku	45.000,00	24.501,62
31.	926 – 92605. 6050	Budowa boiska sportowego w Luszczanowicach	50.000,00	48.138,90
32.	926 – 92605. 6050	Modernizacja boiska sportowego w Wolicy	6.500,00	5.978,00
33.	926 – 92605. 6050	Budowa boiska sportowego w Czyżowie	20.000,00	17.938,28
		<b>Ogółem dział 926</b>	<b>149.000,00</b>	<b>123.426,40</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>32.932.728,00</b>	<b>29.316.982,57</b>

  
**WÓJT**  
 Wójt gminy Kazimiera Tarnowska



**Sprawozdanie z wykonania planu**  
**środków finansowych przeznaczonych na realizację**  
**zadań inwestycyjnych za rok 2002 – GFOS i GW**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy	700.000,00	408.830,27
2.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	395.000,00	246.438,64
3.	900 – 90011.6110	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4.400.000,00	4.248.845,88
4.	900 – 90011.6110	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	75.000,00	71.147,68
5.	900-90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luszczanowicach	50.000,00	14.085,28
6.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łękińdku	50.000,00	30.286,59
7.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleszczowie	300.000,00	188.761,56
8.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żłobnicy	50.000,00	49.188,95
9.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Antoniówce	50.000,00	6.314,00
10.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy	50.000,00	284,55
11.	900 – 90011.6110	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogumiłowie	50.000,00	-
12.	900 – 90011.6110	Budowa ujęcia wody w Luszczanowicach	250.000,00	193.413,58
13.	900 – 90011.6110	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	30.000,00	-
14.	900 – 90011.6110	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	280.000,00	191.313,85
15.	900 – 90011.6110	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	80.000,00	49.170,89
16.	900 – 90011.6110	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	80.000,00	42.394,52
17.	900 – 90011.6110	Przebudowa ujęcia wody w Kamieniu	80.000,00	77.021,28
18.	900 – 90011.6120	Zakup sprzętu do eksploatacji gminnej sieci gazowej	300.000,00	-
19.	900 – 90011.6120	Zakup koszy ulicznych	90.000,00	89.666,00
20.	900 – 90011.6120	Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod ZUO w Bogumiłowie wraz z programem przedsięwzięć gospodarczych wykorzystania odpadów	500.000,00	333.121,50
21.	900 – 90011.6120	Zakup pojemników do gromadzenia odpadów	67.000,00	66.197,20
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>7.927.000,00</b>	<b>6.306.482,22</b>

WOJT

Wojciecha Tarkowska

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
STAN REALIZACJI INWESTYCJI NA DZIEŃ 31.12.2002**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA ROK 2002	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2002	REALIZACJA ZADANIA
<b>Zadania GFOSiGW – wieloletnie</b>				
1.	Uzupełnienie i rozbudowa sieć wodociągowa, olicznikowanie gminy	395.000,00	✓ 246.438,64	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Kleszczowie (L=160mb + 7szst. przyłączy – 60m), wyk. ZIBT E. Józefiak,</li> <li>• wykonanie P.T. sieci wodociągowej na odcinku Rogowiec- CAT Polska oraz od ujęcia wody w Kamieniu w kierunku Bogumiłowa, wyk: Stanisław Stachowicz</li> <li>• rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (21 szt. przyłączy wodoc., 24 szt. studni wodom.), wyk. ZIBT E. Józefiak,</li> <li>• montaż 4szt. studni wodomierzowych (Kleszczów, Łuszczanowice, Żłobnica), wyk. Z.K. „Kleszczów”,</li> <li>• montaż 4szt. studni wodomierzowych (Kleszczów, Łękińsko), wyk. Z.K. „Kleszczów”,</li> <li>• wykonanie przyłącza wody do celów socjalnych na strefie przemysłowej w Kleszczowie, wyk. ZK „Kleszczów” sp. z o.o.</li> <li>• rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (6 szt. przyłączy wodoc., 6 szt. studni wodom.) wyk. ZK „Kleszczów” sp. z o.o.,</li> <li>• wykonanie P.T. sieci wodociągowej do altany ekologicznej w Łuszczanowicach, wyk. Zespół Usług Projektowych z Belchatowa</li> </ul>
2.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4.400.000,00	✓ 4.248.845,88	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie P.T. odwodnienia strefy przemysłowej w Kleszczowie i Żłobnicy, wyk. „ZUW-MASZ” sp. z o.o.</li> <li>• wykonanie aneksu do P.T. odwodnienia strefy przemysłowej w Kleszczowie, wyk. S. Stachowicz,</li> <li>• wykonanie przeprojektowania kanalizacji deszczowej w obwodnicy w rejonie strefy przem. w Żłobnicy, wyk. S. Stachowicz,</li> <li>• wykonanie odwodnienia strefy przemysłowej w Kleszczowie:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PEHD o średnicach od φ 300mm do φ 1000mm. o łącznej długości 3285 mb</li> <li>- wykonanie zbiornika retencyjnego o wymiarach 44x29x3m</li> <li>- wykonanie piaskownika</li> <li>- wykonanie rowu o długości 653 mb z wzmocnieniem dna i skarp płytami IOMB</li> <li>- likwidacja starego piaskownika</li> </ul> </li> <li>wyk. Belchatowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A.,</li> <li>• wykonanie odwodnienia przy ul. Głównej w Kleszczowie</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>(L=356mb), wyk. ZIBT E. Józefiak,</li> <li>• wykonanie kanalizacji deszczowej w Wolicy</li> <li>• wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z osiedla Zacisze etap „O” do kanału kopalnianego K2, wyk. ZK „Kleszczów” sp. z o.o.,</li> <li>• wykonanie P.T. odwodnienia Domu Kultury w Lękińsku, wyk. Zespół Usług Projektowych „Ufel i Grabska” sp. j.</li> </ul>	
3.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Łuszczanowice	50.000,00	✓	14.085,28	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (przyłącza 33mb, studnie – 2 szt.), wyk. FU INSTAR w Kleszczowie,</li> <li>• rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (przyłącza 1 szt.), wyk. ZK „Kleszczów” sp. z o.o.</li> </ul>
4.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Lękińsko	50.000,00	✓	30.286,59	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, (przyłącza 59mb, studnie – 6 szt.) wyk. FU INSTAR w Kleszczowie,</li> <li>• rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (przyłącza 2 szt.), wyk. ZK „Kleszczów” sp. z o.o.</li> </ul>
5.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Kleszczów	300.000,00	✓	188.761,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Kleszczowie (L=125mb), wyk. ZIBT E. Józefiak,</li> <li>• rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, (przyłącza 83mb, studnie – 3 szt.) wyk. FU INSTAR w Kleszczowie,</li> <li>• wykonanie kanalizacji sanitarnej przy budynku Domu Kultury w Kleszczowie, wyk. ZK „Kleszczów” sp. z o.o.</li> <li>• rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (przyłącza 1 szt.), wyk. ZK „Kleszczów” sp. z o.o.</li> <li>• wykonanie P.T. kan. sanitarnej do GS-u w Kleszczowie, wyk. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe J. Soboń</li> </ul>
6.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Żłobnica	50.000,00	✓	49.188,95	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, (przyłącza 140mb, studnie – 6 szt.) wyk. FU INSTAR w Kleszczowie,</li> <li>• rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (przyłącza – 2 szt.), wyk. ZK „Kleszczów” sp. z o.o.</li> </ul>
7.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Antoniówka	50.000,00	✓	6.314,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, wyk. FU INSTAR w Kleszczowie,</li> </ul>
8.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Wolica	50.000,00	✓	284,55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie regulacji studni kanalizacyjnych, wyk. ZK „Kleszczów” sp. z o.o.</li> </ul>
9.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Bogumiłów	50.000,00	✓	0,00	Trwają ustalenia lokalizacji sieci.
10.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	75.000,00	✓	71.147,68	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie map do celów projektowych</li> <li>• wykonanie 10szt. oczyszczalni przyzagrodowych (Słok-2, Czyżów-1, Rogowiec-2, Łuszczanowice-1, Dębina-1, Kamień-3), wyk. „Tomeko” z Piotrkowa Trybunalskiego,</li> </ul>
11.	Budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach	250.000,00	✓	193.413,58	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakończenie wykonania studni S-2 i S-3 w Łuszczanowicach, wyk. P.H. „HYDROPOL” Kraków</li> <li>• wykonanie dokumentacji instalacji do usuwania zapachu siarkowodoru i zabudowy studzien S-2 i S-3, wyk. Zakład Instalacji</li> </ul>



## BUDŻET GMINY

STAN REALIZACJI INWESTYCJI NA DZIEŃ 31.12.2002 R

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA ROK 2002	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2002	REALIZACJA ZADANIA
	<b>BUDŻET – wieloletnie</b>			
1.	Elektryfikacja gminy	9.500.000,00	8.465.830,57	<p>1. Dostarczono transformator mocy 110/15 kV, 16 MVA do stacji 110/15 kV „GPZ Kleszczów” – dostawca ABB Elta Łódź Sp. z o.o., wartość umowy netto 588.000,00 zł, termin dostawy 06.03.2002r.</p> <p>2. Opracowana została „ekspertyza wpływu na krajowy system elektroenergetyczny przyłączenia toru nr 2 do rozdzielni 110 kV EBE w Elektrowni Bełchatów S.A. ”, wartość prac 52.460,00 zł, wykonawca: ENERGOPROJEKT – KRAKÓW S.A. – wyłoniony w drodze przetargu</p> <p>3. Wykonano modernizację stacji 110/15 kV GPZ Kleszczów – wykonawca: konsorcjum firm PBE Elbud Poznań S.A., Energoprojekt Kraków S.A., Energoserwis – Kleszczów S.A. (lider konsorcjum) wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wartość robót brutto 2.708.684,00 zł,</p> <p>4. Wybudowano dwa odcinki linii energetycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- linia 0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym w Łuszczanowicach przy drodze powiatowej Łuszczanowice – Łękińsko dł. 380 m,</li> <li>- linia oświetl. ulicznego przy ul. Głównej w Kleszczowie (rejonie cmentarza), dł. 800 m</li> </ul> <p>wykonawca EKOBX Sp. z o.o. Kielce wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, wartość 90.841,67 zł.</p> <p>5. Opracowano dokumentację techniczną na budowę linii kablowej 110 kV do stacji „Grzymalin” w Rogowcu dł. ok. 760 m. Wykonawca Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. wartość robót brutto 131.340,00 zł.</p> <p>6. Wybudowano linię kablową 110 kV do stacji „Grzymalin” w Rogowcu dł. ok. 760 m. Wykonawca: Elektrim Kable – Polskie</p>

				<p>sp. z o.o. Biuro Usług Inwestycyjnych w Warszawie – wartość prac: 3.229.928,85 zł brutto.</p> <p>7. Wykonano projekt techniczny linii oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej w Kleszczowie. Wykonawca: K. Kucharski Belchatów,</p> <p>8. Wykonano projekty techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na przedłużenie linii oświetlenia ulicznego dl. 50 m w Złobnicy.</li> <li>- budowę linii 30 kV oraz stacji 30/0,4 kV zasilającej strefę przemysłową w Bogumiłowie</li> </ul> <p>Wykonawca firma PROJEKT R. Włodarczyk Bogumiłowice wyłoniony na podst. przetargu.</p> <p>9. Wykonano projekt techniczny budowy linii kablowej 0,4 kV i oświetlenia ulicznego przy ul. Miłej w Łękińsku. Wykonawca: K. Kucharski Belchatów wyłoniony, na podst. przetargu.</p> <p>10. Dokonano opłaty za przyłączenie linii kablowej 110kV do Elektrowni Belchatów S.A.</p>
2.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Luszczanowice – Łękińsko	40.000,00	7.297,50	<p>Odcinek Luszczanowice–GPZ. Projektant PUPH „GEOMAP” Belchatów. Po przygotowaniu wstępnej koncepcji mieszkańcy nie wyrazili zgody na zaproponowany przebieg ścieżki i wykup gruntów. Zaproponowano lokalizację ścieżki przy krawędzi jezdni (w istniejącym pasie drogowym) co wiąże się z wykonaniem kanalizacji deszczowej i przeprofilowaniem nawierzchni drogi. Zarząd Gminy wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu projektu. Przeprowadzono przetarg na wybór projektanta na przebudowę drogi i budowę kanalizacji deszczowej. Ponieważ projekt ścieżki musi być skoordynowany z projektem przebudowy drogi ustalono termin wykonania całości prac projektowych na 31.03.2003 r.</p> <p>Odcinek GPZ–Łękińsko. Projektant TEMPOB Karol Wielechowski. Projekt techniczny jest wykonany, trwają prace nad uregulowaniem stanu prawnego (brak zgody na wykup gruntów). Termin zakończenia prac projektowych w aneksie do Umowy ustalono na 15.04.2003 r.</p>
3.	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów-Kalisko (budowa ścieżki rowerowej Łękińsko – Czyżów)	1.465.000,00	1.431.376,99	<p>Zadanie zakończone, odebrana protokolarnie - wykonawca ścieżki rowerowej na odcinku Łękińsko – Czyżów tj Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Belchatów.</p>

4.	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów-Łuszczanowice-Brudzice	50.000,00	✓	5.450,70	Prace projektowe są praktycznie zakończone. Wykonawca projektu – zespół projektowy Pieniek, Haus, Famulski. Nie uzyskano pozwolenia na budowę ze względu na trudności z wykupieniem gruntów pod ścieżkę rowerową. Trwają rozmowy z właścicielami. Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z Aneksm ustalono na dzień 30.04.2003 r.
5.	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko-Brudzice	50.000,00	✓	3.766,40	Inwestycja na etapie prac projektowych. Wstępna koncepcja nie zyskała akceptacji mieszkańców – zaprojektowano poszerzenie drogi i ścieżkę rowerową oddzieloną od drogi rowem odwadniającym po stronie zachodniej. Wnioskowano o dodatkowe zaprojektowanie chodników po wschodniej stronie drogi. Zarząd Gminy wyraził zgodę na zaprojektowanie chodników na odcinku od Łękińska do posesji pani Szczepockiej (do przystanku). Po przygotowaniu kolejnej koncepcji mieszkańcy na kolejnym spotkaniu wnioskowali o maksymalne przysunięcie ścieżki i chodników do krawędzi jezdni, wydłużenie chodników do Wolicy oraz o wykonanie kanalizacji sanitarnej obejmującej 9 posesji. Rada Gminy wyraziła zgodę na rozszerzenie zakresu prac projektowych. Termin zakończenia prac projektowych ustalona na 30.04.2003 r. Wykonuje – TEMPOB Karol Wielechowski
6.	Modernizacja drogi powiatowej w Żłobnicy (budowa ścieżki rowerowej)	100.000,00	✓	67.782,58	Dokonano wykupu gruntów pod realizację inwestycji. Prace projektowe wykonano zgodnie z terminem przez Zespół Projektowy Bogdan Pieniek, Krzysztof Haus, Krzysztof Famulski. Ogłoszono przetarg na wykonanie jednak przetarg został unieważniony. Tylko jedna oferta była ważna. Ponowny termin składania ofert ustalono na dzień 06.03.2003 r.
7.	Droga powiatowa Łękińsko-Chorzenice	50.000,00	✓	6.826,60	Trwają prace projektowe i regulacje prawne. Koncepcja zatwierdzona przez mieszkańców i Radnych. Projektuje Ryszard Łatecki z Łodzi. Termin zakończenia prac projektowych 30.03.2003 r.
8.	Budowa drogi gminnej (ul. Spacerowa i Wschodnia) osiedle Zacisze	285.000,00	✓	259.714,49	Inwestycja zakończona. Wykonawca robót PRDiM S.A. Belchatów.

9.	Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej	165.000,00	156.224,19	Inwestycja w trakcie realizacji. Dokończenie ulicy Pionowej razem z robotami budowy obwodnicy Kleszczowa – dot. drogi przy GS Samopomoc Kleszczów. Prace projektowe wykonawca: PUPH GEOMAP
10.	Budowa dróg osiedle ZACISZE etap IV	50.000,00	39.692,00	Zakończono prace projektowe – etap IV. Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa „Biprolas” Łódź. Roboty drogowe planuje się na rok 2003
11.	Budowa gminnej obwodnicy w Kleszczowie	8.500.000,00	7.926.641,70	Trwają roboty drogowe budowy obwodnicy etap 1, wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych W Bełchatowie. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy budowy obwodnicy etap 2 oraz regulacje prawne wytyczenia trasy obwodnicy.
12.	Modernizacja drogi gminnej Łękińsko – Wolica , ul. Klonowa i Akacyjowa	208.000,00	116.490,47	Dokonano wykupu gruntów pod realizację inwestycji Wykonano dokumentację techniczną modernizacji drogi w zakresie budowy chodnika Wykonawca PUPH „GEOMAP” Bełchatów. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z programu SAPARD został przyjęty. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
13.	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych Łuszczanowice-Chorzenice	20.000,00	-	Inwestycja na etapie regulowania spraw własnościowych.
14.	Budowa drogi gminnej Łuszczanowice Kol. Antoniówka	11.400,00	11.400,00	Inwestycja obejmowała wykonanie chodnika - zakończone odebrane. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Radomsko.
15.	Modernizacja drogi gminnej w Żłobnicy tzw. „Warszawka”	40.000,00	25.587,14	Uregulowano stan prawny pasa drogowego Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca TEMPOB Karol Wielechowski. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
16.	Modernizacja dróg dojazdowych w Wolicy ( do lasu)	315.000,00	100.931,43	Inwestycja zakończona. Wykonawcą jest firma „MAX-BUD” Krzysztof Rutkowski.
17.	Modernizacja dróg sol. w Rogowcu	50.000,00	16.388,76	Wykonano dokumentację techniczną budowy i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca – TEMPOB Karol Wielechowski. Trwają prace projektowe budowy ścieżki rowerowej. Ogłoszono przetarg na roboty drogowe.
18.	Modernizacja drogi gminnej w Dębinie	60.000,00	26.948,08	Inwestycja na etapie wykonania prac projektowych. Rozszerzono zakres prac o poszerzenia pasa drogi i wydłużenie projektowanej modernizacji drogi. Prace projektowe podzielone na III etapy. Wykonawcy: PUPH „GEOMAP” – budowa ścieżki, Ryszard





				<p>8. Wykonanie projektów technicznych na: budowę kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej w Czyżowie etap II, na budowę kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej w Kamieniu, na budowę kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej w ul. Słonecznej na wysokości p. Frukacza – prace projektowe wykonuje ARR Arreks</p> <p>9. Ogłoszono przetarg na wykonanie PT sieci telefonicznej i kanalizacji od koncentratora w Kamieniu do strefy przemysłowej w Bogumiłowie</p> <p>10. Budowa kanalizacji telefonicznej Kleszczowie, Wykonawca FU INSTAR</p> <p>11. Budowa telefonicznej sieci rozdzielczej w Kleszczowie, Wykonawca ARR Arreks</p> <p>12. Zakupiono urządzenia poczty głosowej – dostawca: PROFILINE sp. z o.o. w Łodzi</p> <p>13. Zakupiono urządzenia transmisyjne dla odbiorców cyfrowych – dostawca: PROFILINE sp. z o.o. w Łodzi</p> <p>14. Zakupiono urządzenia Polaku – dostawca AWANSYS sp. z o.o. w Warszawie</p> <p>15. Zakupiono 40 terminali internetowych dostawca ComplexII</p> <p>16. Wybudowa kanalizację telefoniczną w ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku – wykonawca ZIBT Edward Józefiak</p> <p>17. Dostarczono i zamontowano urządzenia transmisyjnyjne HDSL 2Mbit/s dostawca Proflin sp. zo.o. Łódź</p> <p>18. Dostarczono i zamontowano serwer komutacji brzegowej dostawca DGT sp. zo.o. Gdańsk</p>	
27.	Rozbudowa budynku gminnej centrali telefonicznej	1.270.000,00	✓	1.143.470,02	Wykonano projekt rozbudowy zadania wykonawca Pracowania Projektowa: GROCOM Michał Ożóg. Generalny wykonawca robót Firma Budowlana MAX-BUD K. Rutkowski. Zakończenie zagospodarowania placu wokół obiektu nastąpi po uzyskaniu zgody od Zakładu Energetycznego na wykonanie parkingu, który koliduje z kablem energetycznym
28.	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z basenami	20.000,00	✓	2.287,36	Wykonano mapę do celów projektowych – inwestycja na etapie wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej przykrycia basenu i aranżacji wnętrz

29.	Budowa magazynu wraz z garażami na terenie GZGKMIR w Kleszczowie	660.000,00	✓	571.196,37	Inwestycja zakończona, odebrana protokołarnie. Wykonawca WIKTOR Radomsko. Przekazany w użytkowanie
30.	Zagospodarowanie centrum Kleszczowa	80.000,00	✓	74.929,98	Wykonano dokumentację techniczną placu przy stacji trafo, ul. Krótka – wykonawca TEMPOB K. Wielechowski. Dokonano utwardzenia placu przez Zakład Komunalny Kleszczów
31.	Zakup przystanków	55.000,00	✓	53.269,88	Zamontowano przystanki: 1. 3 wiaty przystankowe typu Beta w Kleszczowie k. cmentarza, ul. Sportowa, Żłobnica - Podwinek 2. 1 szt. przystanku typu Delta dla m. Kleszczów Dostawca: BUDOTECHNIKA sp. z o.o. Montaż: Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o.
32.	Modernizacja budynku administracyjnego GZGKMIR w Kleszczowie	660.000,00	✓	638.752,63	Inwestycja zakończona, odebrana protokołarnie i przekazana w użytkowanie Wykonawca: WIKTOR Radomsko
33.	Rozbudowa hotelu „Olimpus” (wyposażenie altany)	230.000,00	✓	93.932,39	Zakupiono wyposażenie altany przy hotelu Olimp w Kleszczowie Dostawca: AUTO-MAX sp. z o.o w Warszawie. Opracowano dokumentację podjazdu dla niepełnosprawnych – wykonawca: Karol Szklarek
34.	Budowa boiska sportowego w Antonówce	27.500,00	✓	26.869,60	Zadanie zakończone i przekazane w użytkowanie– wykonawca ZK „Kleszczów” sp. z o.o.
35.	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	45.000,00	✓	24.501,62	Zakupiono grunt pod budowę boiska. Rozpoczęto wyrównywanie terenu pod boisko – wykonawca ZK Kleszczów sp. z o.o.
36.	Budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach Hubach	50.000,00	✓	48.138,90	Zadanie zakończone i przekazane w użytkowanie– wykonawca Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o.
37.	Modernizacja boiska sportowego w Wolicy	6.500,00	✓	5.978,00	Zadanie zakończone i przekazane w użytkowanie– wykonawca ZK „Kleszczów” sp. z o.o.
38.	Budowa boiska w Czyżowie	20.000,00	✓	17.938,28	Wykonano boisko do gry w kosza – wykonawca ZK Kleszczów . Zadanie zakończone i przekazane w użytkowanie

BUDŻET – jednoroczne				
39.	Budowa chodników przy drogach gminnych w Rogowcu	180.000,00	0,00	Inwestycja na etapie wyłonienia wykonawcy robót drogowych, Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę, wykonawca – TEMPOB Karol Wielechowski
40.	Modernizacja ul Sportowej	80.000,00	3.107,28	Zakończono prace projektowe, wykonawca – TEMPOB Karol Wielechowski. Trwa regulacja stanu prawnego pasa drogowego.
41.	Modernizacja ul. Leśnej w Łękińsku	140.000,00	119.959,94	Zadanie zakończone – wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” z Piotrkowa Tryb.
42.	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów	20.000,00	3.060,20	Inwestycja na etapie prac projektowych, trwa regulacja stanu prawnego gruntu. Wykonawca – PPW „NIWELLA” s.c. Belchatów
43.	Zakup rzutników, projektora i osprzętu do sali konferencyjnej UG	40.000,00	29.226,00	Zakupiono sprzęt TV, odtwarzacz DVD, video – dostawca forma ART.-DOM Belchatów, projektor multimedialny wraz z oprzyrządowaniem – dostawca: firma SHADOK Zabrze
44.	Modernizacja pomieszczeń SP w Kleszczowie	80.000,00	77.575,40	Wykonano modernizację pomieszczeń SP i malowanie korytarza – wykonawca FB MAX-BUD K. Rutkowski - projekt modernizacji – wykonawca: MK Projekt s.c. Łódź .
45.	Zakup głowicy do aparatu USG	15.000,00	15.000,00	Zadanie zrealizowano.
46.	Budowa placu zabaw oś. Zacisze w Kleszczowie	20.000,00	2.696,60	Unieważniono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych.
47.	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	40.000,00	21.804,84	Wykonano modernizację parku i terenu wokół domu Kultury – Wykonawca FB MAX-BUD K. Rutkowski
48.	Budowa placu zabaw w Rogowcu	8.000,00	-	Zadanie zrealizowano urządzenia na plac zabaw przeniesiono z placu zabaw przy starym przedszkolu w Łuszczanowicach Montaż Zakład Komunalny Kleszczów sp. z o.o.
49.	Zakup komputerów	33.000,00	32.940,00	Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb modernizacji systemu komputerowego
50.	Modernizacja DK w Kleszczowie	40.000,00	8.988,00	Wykonano naprawę elewacji DK – wykonawca FB ESWUZET

195

				s.c.	
51.	Modernizacja DK w Łękińsku	130.000,00	✓	129.986,29	Wykonano roboty budowlane wydzielenia pomieszczenia baru w DK - wykonawca: Zakład Budowlany Sławomir Dobosz w Radomsku - projekt techniczny modernizacji baru w DK – wykonawca: MK Projekt s.c. Łódź. Trwają prace projektowe odwodnienia budynku – wykonawca: Zespół Usług Projektowych UFEL i GRABSKA w Bełchatowie.
52.	Modernizacja DK w Antonówce	85.000,00	✓	46.662,89	Wykonano roboty budowlane naprawy dachu - wykonawca: Zakład Budowlany KOBUD w Radomsku - projekt techniczny modernizacji baru w DK – wykonawca: MK Projekt s.c. Łódź.
53.	Modernizacja DK w Wolicy	18.000,00	✓	0,00	
54.	Modernizacja budynków komunalnych	35.828,00	✓	14.368,19	Wykonano modernizację centralnego ogrzewania budynku komunalnego w Antoniówce.
55.	Zakup agregatów prądotwórczych	55.000,00	✓	47.921,60	Zakupiono agregaty do strażnic OSP na terenie gminy
56.	Modernizacja ogrodzenia w Debinie	2.000,00	✓	2.000,00	Wykonano modernizację ogrodzenia wraz z wykonaniem ekranu.

KLEJNOWNIK  
 Referatu Rozwoju Gospodarczego  
 i Inwestycji  
*Jerzy Maciocha*

**Sprawozdanie z wykonania planu**  
**dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo**  
**w 2002 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
750 – 75011. 201	43.026,00	43.026,00
750 – 75056. 201	17.650,00	17.639,55
<b>Ogółem dział 750</b>	<b>60.676,00</b>	<b>60.665,55</b>
751 – 75101. 201	515,00	298,32
751 – 75109. 201	15.392,00	8.329,21
<b>Ogółem dział 751</b>	<b>15.907,00</b>	<b>8.627,53</b>
754 – 75414. 201	820,00	780,00
<b>Ogółem dział 754</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>
801- 80101. 201	900,00	750,00
<b>Ogółem dział 801</b>	<b>900,00</b>	<b>750,00</b>
853 – 85313. 201	8.950,00	8.647,40
853 – 85314. 201	218.900,00	218.900,00
853 – 85316. 201	24.800,00	24.782,38
853 – 85319. 201	45.581,00	45.581,00
853 – 85395. 201	900,00	899,54
<b>Ogółem dział 853</b>	<b>299.131,00</b>	<b>298.810,32</b>
900 – 90015. 201	84.951,00	84.950,15
<b>Ogółem dział 900</b>	<b>84.951,00</b>	<b>84.950,15</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>462.385,00</b>	<b>454.583,55</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Kazimiera Tarasiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu  
wydatków budżetowych związanych z realizacją  
zadań zleconych ustawowo  
w 2002r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
750 – 75011. 4010	30.152,00	30.152,00
. 4040	2.630,00	2.630,00
. 4110	5.858,00	5.858,00
. 4120	782,00	782,00
. 4210	1.208,00	1.208,00
. 4300	1.014,00	1.014,00
. 4440	1.382,00	1.382,00
750 – 75056. 3030	14.008,00	14.000,00
. 4110	1.860,00	1.859,52
. 4120	255,00	254,80
. 4210	344,00	343,07
. 4300	826,00	825,16
. 4410	357,00	357,00
<b>Ogółem dział 750</b>	<b>60.676,00</b>	<b>60.665,55</b>
751 – 75101. 4110	82,00	-
. 4300	433,00	298,32
751 – 75109. 3030	10.619,00	4.560,45
. 4110	246,00	245,14
. 4210	1.667,00	1.666,22
. 4300	2.660,00	1.690,80
. 4410	200,00	166,60
<b>Ogółem dział 751</b>	<b>15.907,00</b>	<b>8.627,53</b>
754 – 75414. 4270	400,00	400,00
. 4300	420,00	380,00
<b>Ogółem dział 754</b>	<b>820,00</b>	<b>780,00</b>
801 – 80101. 3110	900,00	750,00
<b>Ogółem dział 801</b>	<b>900,00</b>	<b>750,00</b>
853 – 85313. 4130	8.950,00	8.647,40
853 – 85314. 3110	211.950,00	211.949,95
. 4110	6.950,00	6.950,05
853 – 85316. 3110	24.800,00	24.782,38

853 – 853.19.4010	33.504,00	33.504,00
.4040	2.814,00	2.814,00
.4110	6.819,00	6.819,00
.4120	936,00	936,00
.4300	207,00	207,00
.4440	1.301,00	1.301,00
853 – 85395.3110	900,00	899,54
<b>Ogółem dział 853</b>	<b>299.131,00</b>	<b>298.810,32</b>
900 – 90015.4260	71.000,00	71.000,00
.4270	13.951,00	13.893,61
<b>Ogółem dział 900</b>	<b>84.951,00</b>	<b>84.893,61</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>462.385,00</b>	<b>454.527,01</b>

**WOJT**  
mgr/inż. Kazimiera Tarkowska