

85319		Ośrodki pomocy społecznej	173.288,00	168.401,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	869,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe	100.428,00	100.425,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.974,00	6.973,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.889,00	19.889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.733,00	2.733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.900,00	15.897,33
	4260	Zakup energii	1.550,00	1.416,47
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	819,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20.011,00	16.629,64
	4410	Krajowe podróże służbowe	700,00	549,60
	4440	Odpis na ZFŚS	2.203,00	2.199,00
85328		Usługi opiekuńcze	21.600,00	21.086,04
	4300	Zakup usług pozostałych	21.600,00	21.086,04
85395		Pozostała działalność	41.720,00	41.720,00
	2810	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych fundacjom	41.000,00	41.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	720,00	720,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	2.968.140,00	2.737.080,61
85401		Świetlice szkolne	340.347,00	310.389,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe	255.210,00	235.066,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.987,00	13.078,16
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.250,00	43.617,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.477,00	5.878,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	325,13
	4440	Odpis na ZFŚS	12.423,00	12.423,00
85404		Przedszkola	1.682.079,00	1.542.098,30
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33.768,00	26.384,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe	570.274,00	547.506,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.858,00	27.664,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.173,00	105.313,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.345,00	13.932,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.967,00	105.072,96
	4220	Zakup środków żywności	58.500,00	43.427,98
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	57.100,00	57.071,63
	4260	Zakup energii	109.168,00	86.105,48
	4270	Zakup usług remontowych	84.490,00	79.948,34
	4300	Zakup usług pozostałych	108.487,00	96.404,29
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.250,00	1.050,95
	4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	5.034,00
	4440	Odpis na ZFŚS	35.199,00	29.527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.000,00	317.654,64
85412		Kolonie i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	945.163,00	884.041,62
	4300	Zakup usług pozostałych	945.163,00	884.041,62
85495		Pozostała działalność	551,00	551,00

		4440	Odpis na ZFŚS	551,00	551,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.423.600,00	4.607.054,30
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	385.100,00	385.084,44
		4270	Zakup usług remontowych	385.100,00	385.084,44
	90003		<i>Oczyszczanie wsi</i>	84.300,00	84.275,36
		4300	Zakup usług pozostałych	84.300,00	84.275,36
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	415.000,00	245.119,36
		4260	Zakup energii	357.520,00	218.321,82
		4270	Zakup usług remontowych	57.480,00	26.797,54
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6.539.200,00	3.892.575,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	14.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	326.200,00	272.885,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.136.000,00	3.574.503,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	24.225,79
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.906.998,00	2.121.963,34
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i>	2.417.200,00	1.700.497,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	5.994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	339.529,00	338.966,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.190,00	22.043,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.591,00	64.927,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.148,00	8.582,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282.402,00	259.378,90
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	19.000,00	16.832,00
		4260	Zakup energii	289.265,00	269.315,70
		4270	Zakup usług remontowych	59.587,00	47.151,94
		4300	Zakup usług pozostałych	507.108,00	476.509,52
		4410	Krajowe podróże służbowe	4.500,00	4.012,81
		4430	Różne opłaty i składki	9.150,00	6.004,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11.730,00	11.583,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791.000,00	169.194,74
	92116		<i>Biblioteki</i>	109.798,00	109.623,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.267,00	48.238,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.610,00	2.549,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.749,00	8.748,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.222,00	1.221,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00	15.141,61
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	25.000,00	24.998,07
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.240,00	6.232,82
		4410	Krajowe podróże służbowe	310,00	300,81
		4440	Odpis na ZFŚS	1.700,00	1.691,20

	92195		Pozostała działalność	380.000,00	311.842,43
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	127.937,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	183.905,22
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.070.702,00	669.034,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.070.702,00	669.034,47
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania własne gminy	510.702,00	510.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	32.150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000,00	126.884,47
X	X	X	OGÓŁEM WYDATKI	105.902.677,00	87.940.204,03

WOJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetowych
za 2003 rok

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2003 rok został wykonany w 83,03%, 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 113.305,00 a wykonano w kwocie 92.584,39 co stanowi 81,71% wykonania planu.

w tym:

- upowszechnianie wiedzy i doradztwa rolniczego

plan	14.100,00	wykonanie	13.366,70
------	-----------	-----------	-----------

- zakup wapna nawozowego

plan	48.694,00	wykonanie	48.694,00
------	-----------	-----------	-----------

- wpłaty na rzecz izb rolniczych

plan	1.500,00	wykonanie	620,08
------	----------	-----------	--------

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

plan	49.011,00	wykonanie	29.903,61
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział. „Rolnictwo i łowiectwo”

plan	113.305,00	wykonanie	92.584,39
-------------	-------------------	------------------	------------------

MP: ...
02.05.2004

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 4.788.600,00, a wykonano w wysokości 3.865.216,04 co stanowi 80,71% wykonania planu

- koszt konserwacji i eksploatacji sieci ciepłowniczej

plan	15.600,00	wykonanie	15.576,96
------	-----------	-----------	-----------

- koszt konserwacji i eksploatacji sieci ciepłowniczej

plan	603.000,00	wykonanie	602.619,72
------	------------	-----------	------------

- koszt obsługi i konserwacji gminnego gazociągu

plan	170.000,00	wykonanie	140.186,64
------	------------	-----------	------------

Zadania inwestycyjne

Wykonano w kwocie 3.106.832,72 i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 77,67%

- elektryfikacja gminy

plan	2.757.825,00	wykonanie	1.864.658,00
------	--------------	-----------	--------------

- budowa linii elektroenergetycznej kablowej 30 KW

plan	1.242.175,00	wykonanie	1.242.174,72
------	--------------	-----------	--------------

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

plan	4.788.600,00	wykonanie	3.865.216,04
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania 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 2.635.000,00 i zadania inwestycyjne w kwocie 29.550.000,00.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 993.730,84 i stanowi to 37,71% zaplanowanych wydatków bieżących tego działu:

w tym:

- remont dróg tłuczniowych

plan	2.300.000,00	wykonanie	750.674,67
------	--------------	-----------	------------

- zimowe utrzymanie dróg

plan	175.000,00	wykonanie	174.942,54
------	------------	-----------	------------

- oznakowanie dróg poziome i pionowe oraz poziome ograniczniki prędkości

plan	160.000,00	wykonanie	68.113,63
------	------------	-----------	-----------

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 21.922.749,64 i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 74,18%

w tym:

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

plan	4.490.000,00	wykonanie	1.472.321,18
------	--------------	-----------	--------------

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

- 1) Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów – Łuszczanowice - Brudzice
- 2) Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko – Brudzice (ul. Długa)
- 3) Modernizacja drogi powiatowej w Żłobnicy
- 4) Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Łękińsko – Chorzenice
- 5) Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Antoniówka – Kleszczów

Budowa i modernizacja dróg gminnych

plan	25.060.000,00	wykonanie	20.450.428,46
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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

- 1) Budowa chodników i wjazdów w Kleszczowie
- 2) Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej
- 3) Budowa chodnika w Wolicy (tzw. przez góry)
- 4) Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa
- 5) Modernizacja drogi gminnej Łękińsko – Wolica (ul. Akacyjowa i Klonowa)
- 6) Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych Łuszczanowice – Chorzenice
- 7) Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie
- 8) Budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu
- 9) Modernizacja drogi gminnej w Żłobnicy
- 10) Modernizacja drogi gminnej w Dębinie
- 11) Modernizacja ulicy Urzędowej (przedłużenie)
- 12) Budowa dróg gminnych w Bogumiłowie
- 13) Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów
- 14) Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)
- 15) Przebudowa drogi gminnej Łękińsko – Wolica (ul. Klonowa i Akacyjowa)

Ogółem dział „Transport i łączność”

plan	32.185.000,00	wykonanie	22.916.480,48
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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 2.683.500,00, a wykonano w kwocie 1.878.675,16 co stanowi wykonanie planu w 70%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (koszty rozgraniczeń nieruchomości gruntowych, stałe opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych ustalone wg decyzji administracyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów)

plan	779.500,00	wykonanie	773.611,71
------	------------	-----------	------------

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

plan	18.000,00	wykonanie	819,97
------	-----------	-----------	--------

Zadania inwestycyjne

- wykup gruntu na mienie komunalne

plan	86.000,00	wykonanie	46.115,69
------	-----------	-----------	-----------

- budowa budynków mieszkalnych

plan	1.400.000,00	wykonanie	716.377,60
------	--------------	-----------	------------

- budowa budynków mieszkalnych, komunalnych o charakterze socjalnym

plan	400.000,00	wykonanie	341.750,19
------	------------	-----------	------------

Ogółem dział „Gospodarka mieszkaniowa”

plan	2.683.500,00	wykonanie	1.878.675,16
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 224.400,00, a wykonano w kwocie 160.707,34

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- koszty związane ze zmianą planu przestrzennego gminy

plan	122.000,00	wykonanie	68.682,19
------	------------	-----------	-----------

- pozostała działalność w tym: utrzymanie targowiska gminnego, ekspertyzy i wycena majątku gminy, nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy

plan	102.400,00	wykonanie	92.025,15
------	------------	-----------	-----------

Ogółem dział „Działalność usługowa”

plan	224.400,00	wykonanie	160.707,34
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wydatki tego działu zaplanowano łącznie 5.972.537,00 natomiast wykonano w kwocie 4.344.615,35 co stanowi wykonanie w 72,74% planu wydatków.

Na zadania zlecone i na podstawie zawartych porozumień wykorzystano kwotę 51.212,00 pochodzącą z dotacji

w tym:

zadania zlecone

plan	44.686,00	wykonanie	44.686,00
------	-----------	-----------	-----------

zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień

plan	6.526,00	wykonanie	6.526,00
------	----------	-----------	----------

Na zadania własne gminy zaplanowano kwotę 5.921.325,00 a wykorzystano 4.293.403,35 w tym pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego

plan	131.260,00	wykonanie	131.260,00
------	------------	-----------	------------

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

- pomoc finansowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na obsługę bezrobotnych na terenie gminy Kleszczów - 40.000,00
- pomoc finansowa dla Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - 15.000,00
- pomoc finansowa na organizację laboratorium specjalistycznego z fizyki – II etap dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie - 56.260,00
- pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu dowódczo - sztabowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - 20.000,00

Środki na działalność Rady i jej organów:

plan	531.100,00	wykonanie	262.374,63
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z działalnością administracji samorządowej

plan	5.034.855,00	wykonanie	3.724.993,57
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)

plan	700,00	wykonanie	608,00
------	--------	-----------	--------

- wynagrodzenia osobowe

plan	2.323.677,00	wykonanie	1.873.749,39
------	--------------	-----------	--------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	125.300,00	wykonanie	118.299,46
------	------------	-----------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	525.310,00	wykonanie	343.717,63
------	------------	-----------	------------

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
plan	15.000,00	wykonanie	9.610,17
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupy bieżące druków i art. biurowych, środki czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych itp.			
plan	265.635,00	wykonanie	213.600,88
- zakup energii			
plan	146.800,00	wykonanie	112.696,14
- zakup usług remontowych, w tym m.in. usługi serwisowe, konserwatorskie			
plan	85.150,00	wykonanie	61.635,19
- zakup usług pozostałych tj. rozmowy telefoniczne, szkolenia, wydawnictwa i czasopisma, umowy-zlecenia, obsługa prawna			
plan	636.078,00	wykonanie	496.274,98
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne			
plan	32.340,00	wykonanie	15.498,09
- ubezpieczenie mienia			
plan	95.000,00	wykonanie	42.651,23
- odpis na ZFŚS			
plan	33.065,00	wykonanie	29.138,92
- podatek VAT			
plan	15.800,00	wykonanie	6.170,50

Wydatki inwestycyjne

- modernizacja budynku Urzędu Gminy			
plan	290.000,00	wykonanie	23.107,96
- zakup i montaż zabudowy biurowej i wyposażenia serwera			
plan	12.000,00	wykonanie	10.293,98
- zakup sprzętu komputerowego			
plan	143.000,00	wykonanie	142.776,45
- wyposażenie budynku Urzędu Gminy			
plan	50.000,00	wykonanie	25.268,34
- zakup i montaż instalacji zasilania awaryjnego sieci komputerowej i telefonicznej			
plan	200.000,00	wykonanie	160.007,26
- zakup cyfrowej centrali telefonicznej			
plan	40.000,00	wykonanie	39.889,00

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

plan	41.900,00	wykonanie	23.227,23
------	-----------	-----------	-----------

Koszty pozostałe działalności (promocja gminy, składka na Związek Komunalny Gmin, szkolenia GCI)

plan	143.210,00	wykonanie	112.722,25
------	------------	-----------	------------

Zadanie inwestycyjne

- zakup wyposażenia Gminnego Centrum Informacji

plan	39.000,00	wykonanie	38.825,67
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział Administracja publiczna

plan	5.972.537,00	wykonanie	4.344.615,35
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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	531,00	wykonanie	518,16
------	--------	-----------	--------

- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan	7.563,00	wykonanie	7.561,60
------	----------	-----------	----------

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

<u>plan</u>	<u>8.094,00</u>	<u>wykonanie</u>	<u>8.079,76</u>
-------------	-----------------	------------------	-----------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 425.520,00, a wykonano w kwocie 335.706,00 co stanowi 78,89% wykonania planu.

Komendy powiatowe policji:

- Rezerwa celowa na udzielenie pomocy finansowej na działalność Komendy Powiatowej

Policji

plan	20.000,00	wykonanie	-
------	-----------	-----------	---

- środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na zakup samochodu

plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki na działalność ochotniczych straży pożarnych zostały wykorzystane w 81,17%

plan	348.920,00	wykonanie	283.236,02
------	------------	-----------	------------

- dotacja dla OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej

plan	50.000,00	wykonanie	-
------	-----------	-----------	---

- środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach

plan	12.000,00	wykonanie	9.641,38
------	-----------	-----------	----------

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki, art. mundurowe)

plan	62.950,00	wykonanie	61.972,72
------	-----------	-----------	-----------

- zakup energii

plan	14.050,00	wykonanie	13.162,65
------	-----------	-----------	-----------

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

plan	56.450,00	wykonanie	53.542,47
------	-----------	-----------	-----------

- zakup usług pozostałych (telefon, szkolenia, podania, przeglądy techniczne)

plan	92.070,00	wykonanie	85.802,58
------	-----------	-----------	-----------

- ubezpieczenie mienia i strażaków			
plan	8.300,00	wykonanie	6.364,00

Zadania inwestycyjne

- modernizacja budynku OSP Żłobnica			
plan	8.000,00	wykonanie	7.854,22
- wyposażenie OSP – motopompy			
plan	45.100,00	wykonanie	44.896,00

Wydatki na działalność obrony oywatnej były wykonywane w ramach zadań zleconych i własnych

Zadania własne

- zakup wyposażenia i wydatki związane z rejestracją i poborem oraz organizacja uroczystości dla rodziców żołnierzy „za usługi dla obronności kraju”			
plan	10.000,00	wykonanie	9.226,40
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę przedpoborowym za utracone zarobki			
plan	3.000,00	wykonanie	1.645,49
- umowy-zlecenia za wykonanie czynności OC oraz szkolenia			
plan	11.200,00	wykonanie	9.948,09
- konserwacja sprzętu OC			
plan	1.600,00	wykonanie	1.000,00

Zadania zlecone

- konserwacja sprzętu OC			
plan	400,00	wykonanie	250,00
- szkolenia			
plan	400,00	wykonanie	400,00
Ogółem dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”			
plan	425.520,00	wykonanie	335.706,00

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 38.604.547,00, wykonano w 98,79%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 38.139.054,35 z przeznaczeniem na:

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

plan	36.027.867,00	wykonanie	36.027.867,00
------	---------------	-----------	---------------

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

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00
------	----------	-----------	----------

Pomocy finansowej udzielono Gminie Sulmierzyce z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach

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

plan	2.105.000,00	wykonanie	2.105.000,00
------	--------------	-----------	--------------

Tego rodzaju pomocą objęto następujące gminy:

a) Dąbrowa Zielona – budowa drogi gm. w Soborzycach- Maćkówce

b) Powiat Radomszczański – Modern. drogi powiatowej

Brudzice – Łuszczanowice, drogi powiatowej Brudzice – Wolica

c) Miasto Żelów – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz

wodociągu w ulicy Kilińskiego w Żelowie

- modernizacja drogi Bocianicha – Karczmy

d) Gmina Drużbice – modernizacja drogi gminnej

e) Gmina Bełchatów – modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękawie

f) Gmina Kluki – budowa Szkoły Podstawowej + Gimnazjum

- g) Gmina Szczerców – budowa drogi gminnej Dębina – Osiny
- h) Gmina Rusiec – modernizacja i budowa dróg gminnych
- i) Miasto Bełchatów – budowa ścieżki rowerowej w Bełchatowie
na odcinku od skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z Aleją
Ks.K. Wyszyńskiego w kierunku Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego
- j) Gmina Szczerców – budowa garażu oraz modernizacja OSP w Osinach

- rezerwa celowa utworzona na udzielenie pomocy finansowej dla gmin			
plan	65.000,00	wykonanie	-
- koszty obsługi rachunków bankowych, prowizje bankowe			
plan	3.000,00	wykonanie	1.187,35
- rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych)			
plan	398.680,00	wykonanie	-
<hr/>			
Ogółem dział „Różne rozliczenia”			
plan	38.604.547,00	wykonanie	38.139.054,35
<hr/>			

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 4.512.888,00 a wykonano na kwotę 4.178.351,22 co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 92,58%

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

bieżąca działalność szkół podstawowych

plan	2.797.538,00	wykonanie	2.628.599,52
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

Szkoła Podstawowa Kleszczów wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.558.887,88 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 93,46%

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.069.083,64 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 94,68%

Ponadto Szkoły Podstawowe dokonały wydatku w formie zakupu wyprawek szkolnych na kwotę 628,00

Zadania inwestycyjne

- modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie

plan	20.000,00	wykonanie	15.558,58
------	-----------	-----------	-----------

Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

plan	1.148.585,00	wykonanie	1.072.575,48
------	--------------	-----------	--------------

Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1.072.575,48 co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 93,38%

- dowóz dzieci do szkół

plan	185.500,00	wykonanie	165.798,64
------	------------	-----------	------------

- stypendia dla uczniów (przyznano 15 osobom stypendium sportowe, 47 osobom stypendium artystyczne, 70 osobom stypendium socjalne oraz 244 osobom stypendium motywacyjne)

plan	350.000,00	wykonanie	285.754,00
------	------------	-----------	------------

- koszty utrzymania punktu katechetycznego Parafii Ewangelicko – Reformowanej

plan	3.000,00	wykonanie	1.800,00
------	----------	-----------	----------

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych

plan	8.265,00	wykonanie	8.265,00
------	----------	-----------	----------

Ogółem dział „Oświata i wychowanie”

plan	4.512.888,00	wykonanie	4.178.351,22
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania 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 928.500,00, wykorzystano w kwocie 804.702,31 co stanowi wykonanie planu 86,66%

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

- naprawa sprzętu stomatologicznego

plan	1.500,00	wykonanie	-
------	----------	-----------	---

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

plan	43.800,00	wykonanie	43.369,25
------	-----------	-----------	-----------

- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan	59.700,00	wykonanie	52.832,50
- koszty związane z utrzymanie GOZ (energia elektryczna, c.o., ubezpieczenie mienia)			
plan	35.900,00	wykonanie	32.138,69
- pozostałe usługi (masażysta, usługi rehabilitacyjne oraz realizacja umowy cywilno-prawnej na świadczenie usług przez WAM w Łodzi			
plan	480.500,00	wykonanie	371.073,99
- konserwacja dźwigu			
plan	5.600,00	wykonanie	4.318,85
- zakup środków czystości, narzędzi do jednorazowego użytku			
plan	1.500,00	wykonanie	969,03

Zadanie inwestycyjne

Zakup lampy rentgenowskiej

plan	300.000,00	wykonanie	300.000,00
Ogółem dział „Ochrona zdrowia”			
plan	928.500,00	wykonanie	804.702,31

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

Dział 853 – Opieka społeczna

W dziale „Opieka społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.086.346,00 a zrealizowano w kwocie 1.080.898,91 co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 99,50%.

Plan wydatków zadań zleconych w wysokości 261.737,00 został wykonany w 99,98%

Realizacja planu wydatków zadań zleconych przedstawia się następująco:

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

plan	7.287,00	wykonanie	7.286,31
------	----------	-----------	----------

- zasiłki i pomoc w naturze;

plan	178.993,00	wykonanie	178.993,00
------	------------	-----------	------------

- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających zasiłki, które podlegają ustawowemu ubezpieczeniu;

plan	6.829,00	wykonanie	6.829,00
------	----------	-----------	----------

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne;

plan	20.529,00	wykonanie	20.485,54
------	-----------	-----------	-----------

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	47.379,00	wykonanie	47.379,00
------	-----------	-----------	-----------

- zasiłki i pomoc w naturze: wyprawka szkolna

plan	720,00	wykonanie	720,00
------	--------	-----------	--------

ogółem zadania zlecone

plan	261.737,00	wykonanie	261.692,85
------	------------	-----------	------------

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono: 27 rent socjalnych, 7 zasiłków stałych, 10 zasiłków wyrównawczych, 11 zasiłków okresowych-macierzyńskie, 8 zasiłków jednorazowo-macierzyńskie oraz 26 zasiłków okresowych. Również opłacono składki ubezpieczenia społecznego dla 5 osób pobierających zasiłek stały i dla 1 osoby z tyt. Opieki nad członkiem rodziny. W ramach zadania zasiłki rodzinne objęto pomocą 3 rodziny oraz 14 osób wypłacając zasiłki pielęgnacyjne. W ramach zadania wyprawka dla pierwszoklasistów udzielono wyprawki szkolnej dla 8 dzieci.

Plan wydatków zadań własnych gminy w wysokości 783.609,00 wykonano w 99,31%. Realizacja planu zadań własnych przedstawia się następująco:

- zasiłki i pomoc w naturze;

plan	636.100,00	wykonanie	636.097,41
------	------------	-----------	------------

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

plan	125.909,00	wykonanie	121.022,61
------	------------	-----------	------------

- świadczenia pomocy sąsiedzkiej;

plan	21.600,00	wykonanie	21.086,04
------	-----------	-----------	-----------

ogółem zadania własne

plan	783.609,00	wykonanie	778206,06
------	------------	-----------	-----------

W ramach środków finansowych pochodzących z budżetu gminy jako zadania własne sfinansowano opłaty za wyżywienie w przedszkolu, pobyt w bursach i internatach. Ponadto udzielono zasiłki na zakup żywności, podręczników, opału, paczek świątecznych.

Udzielono dotację na realizację zadań własnych przez Fundację – Fundacja Ludzie Ludziom w Biłgoraju.

Plan	41.000,00	wykonanie	41.000,00
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział „Opieka społeczna”

Plan	1.086.346,00	wykonanie	1.080.898,91
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2.968.140,00 a wykonano w wysokości 2.737.080,61 co stanowi wykonanie planu w 92,21%

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawiają się następująco:

Świetlice przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum

plan	340.347,00	wykonanie	310.389,69
------	------------	-----------	------------

w tym:

w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 96.658,60 co daje wykonanie planu wydatków w 95,22%

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lękińsku wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 83.460,98 co daje wykonanie planu wydatków w 90,18%

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 130.270,11 co daje wykonanie planu wydatków w 89,04%

Działalność bieżąca Publicznych Przedszkoli Samorządowych

plan	1.327.079,00	wykonanie	1.224.443,66
------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie

plan	531.042,00	wykonanie	486.475,47
------	------------	-----------	------------

Wykonanie planowanych wydatków przez PPS Kleszczów wynosi 91,60%

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku

plan	385.331,00	wykonanie	348.320,29
------	------------	-----------	------------

Wykonanie planowanych wydatków przez PPS Łękińsko wynosi 90,39%

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

plan	410.706,00	wykonanie	389.647,90
------	------------	-----------	------------

Wykonanie planowanych wydatków przez PPS Łuszczanowice wynosi 94,87%

- koszty organizacji wycieczek i wycieczek przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

plan	73.105,00	wykonanie	68.645,45
------	-----------	-----------	-----------

w tym:

- w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 27.897,40

- w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki w kwocie 14.992,76

- w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 25.755,29

- koszty organizacji wycieczek i wycieczek dla dzieci i młodzieży przez GOKSiR

plan	625.000,00	wykonanie	622.705,67
------	------------	-----------	------------

- na wyjazdy dzieci i młodzieży na basen

plan	47.058,00	wykonanie	41.024,50
------	-----------	-----------	-----------

- koszt organizacji wycieczek zimowego

plan	200.000,00	wykonanie	151.666,00
------	------------	-----------	------------

- odpis na ZFŚS

plan	551,00	wykonanie	551,00
------	--------	-----------	--------

Zadania inwestycyjne:

w tym:

- modernizacja Przedszkola w Łękińsku

plan	310.000,00	wykonanie	273.454,64
------	------------	-----------	------------

- modernizacja Przedszkola w Kleszczowie

plan	45.000,00	wykonanie	44.200,00
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”

plan	2.968.140,00	wykonanie	2.737.080,61
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania 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 7.423.600,00 a wykonano w wysokości 4.607.054,30 co stanowi wykonanie planu wydatków w 62,06%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Zadania zlecone:

- oświetlenie ulic

plan	37.520,00	wykonanie	36.497,61
------	-----------	-----------	-----------

- konserwacja oświetlenia ulicznego

plan	7.480,00	wykonanie	7.480,00
------	----------	-----------	----------

ogółem zadania zlecone

plan	45.000,00	wykonanie	43.977,61
------	-----------	-----------	-----------

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 wykonano w 97,72%.

Zadania własne:

- koszty konserwacji i eksploatacji gminnej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej

plan	385.100,00	wykonanie	385.084,44
------	------------	-----------	------------

- utrzymanie wysypiska śmieci

plan	84.300,00	wykonanie	84.275,36
------	-----------	-----------	-----------

- oświetlenie uliczne (energia)

plan	320.000,00	wykonanie	181.824,21
------	------------	-----------	------------

- konserwacja oświetlenia ulicznego

plan	50.000,00	wykonanie	19.317,54
------	-----------	-----------	-----------

- remont autobusów

plan	60.000,00	wykonanie	59.500,00
------	-----------	-----------	-----------

- ulepszenie systemu alarmowego ujęcia wody w Kamieniu			
plan	1.000,00	wykonanie	928,00
- zakup beczek na wodę pitną			
plan	8.000,00	wykonanie	-
- zakup żarówek do oświetlenia świątecznego			
plan	14.000,00	wykonanie	14.000,00
- remont linii i instalacji elektrycznych			
plan	60.000,00	wykonanie	55.080,55
- remont przystanków			
plan	20.000,00	wykonanie	8.811,00
- remont budynków komunalnych ,			
plan	100.000,00	wykonanie	98.479,71
- remont witalników			
plan	30.000,00	wykonanie	-
- środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi			
plan	15.000,00	wykonanie	6.960,00
- naprawa i konserwacja zegarów			
plan	20.000,00	wykonanie	14.969,98
- naprawa, montaż i konserwacja oświetlenia świątecznego			
plan	35.200,00	wykonanie	35.116,48

zadania inwestycyjne:

- telefonizacja gminy			
plan	1.900.000,00	wykonanie	1.735.840,69
- budowa placu zabaw w Dębinie			
plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00
- budowa placu zabaw w Rogowcu			
plan	14.000,00	wykonanie	13.689,62
- rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie			
plan	30.000,00	wykonanie	15.950,75
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej			
plan	120.000,00	wykonanie	119.291,36
- budowa witalników			
plan	35.000,00	wykonanie	34.477,00

- budowa placu zabaw w Wolicy			
plan	25.000,00	wykonanie	9.159,37
- rozbudowa budynku gminnej centrali telefonicznej			
plan	120.000,00	wykonanie	116.626,33
- budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego			
plan	679.000,00	wykonanie	158.766,99
- modernizacja budynku warsztatu wraz z placem manewrowym w Zakładzie Komunalnym			
plan	130.000,00	wykonanie	20.081,75
- zagospodarowanie centrum Kleszczowa			
plan	30.000,00	wykonanie	6.404,19
- budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach			
plan	3.050.000,00	wykonanie	1.341.215,58
- zakup przystanków			
plan	40.000,00	wykonanie	24.225,79

Ogółem dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan	7.423.600,00	wykonanie	4.607.054,30
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Rozliczenie z wykorzystania środków finansowych na w/w zadania inwestycyjne 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 2.906.998,00a wykonano w kwocie 2.121.963,34 co stanowi wykonanie planu wydatków w 72,99%

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- bieżąca działalność gminnej jednostki budżetowej GOKSiR

plan	1.626.200,00	wykonanie	1.531.302,56
------	--------------	-----------	--------------

Jednostka budżetowa GOKSiR plan wydatków budżetowych wykonała w 94,16%

w tym:

- administracja GOKSiR - 355.044,78

- świetlica Kleszczów	-	563.538,20
- świetlica Żłobnica	-	59.582,99
- świetlica Kamień	-	45.695,42
- świetlica Dębina	-	46.039,57
- świetlica Antoniówka	-	86.875,50
- świetlica Łuszczanowice	-	65.198,05
- świetlica Łękińsko	-	187.015,20
- świetlica Wolica	-	81.621,09
- świetlica Czyżów	-	40.691,76

- bieżącą działalność bibliotek gminnych

plan	109.798,00	wykonanie	109.623,61
------	------------	-----------	------------

Biblioteki plan wydatków wykonały w 99,84%

- organizacja gminnych imprez kulturalnych (Święto Plonów, Dni Kleszczowa, zakończenie roku itp.)

plan	150.000,00	wykonanie	127.937,21
------	------------	-----------	------------

Zadanie inwestycyjne

- modernizacja Hotelu „OLIMPUS”

plan	230.000,00	wykonanie	183.905,22
------	------------	-----------	------------

- modernizacja DK w Łękińsku

plan	112.000,00	wykonanie	10.070,71
------	------------	-----------	-----------

- modernizacja świetlicy w Czyżowie

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00
------	----------	-----------	----------

- modernizacja DK w Łuszczanowicach

plan	232.000,00	wykonanie	37.763,66
------	------------	-----------	-----------

- modernizacja DK w Wolicy

plan	56.000,00	wykonanie	40.027,74
------	-----------	-----------	-----------

- modernizacja DK w Żłobnicy

plan	20.000,00	wykonanie	-
------	-----------	-----------	---

- modernizacja świetlicy w Dębinie			
plan	20.000,00	wykonanie	-
- modernizacja DK w Antoniówce			
plan	126.000,00	wykonanie	74.589,67
- modernizacja DK w Kleszczowie			
plan	222.000,00	wykonanie	3.742,96
Ogółem dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”			
plan	2.906.998,00	wykonanie	2.121.963,34

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 i sport” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 1.070.702,00 a wykorzystano w kwocie 669.034,47 co stanowi wykonanie planu wydatków w 62,48%

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Dotacja dla stowarzyszeń na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu			
plan	510.702,00	wykonanie	510.000,00
2. Organizacja gminnych imprez sportowych			
plan	20.000,00	wykonanie	12.300,00
3. Wyjazdy na basen i jacuzzi dla dorosłych mieszkańców gminy			
plan	20.000,00	wykonanie	19.850,00

Zadania inwestycyjne

w tym:

- budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach			
plan	20.000,00	wykonanie	19.976,00
- budowa boiska sportowego w Łękińsku			

plan	60.000,00	wykonanie	32.702,50
- budowa boiska sportowego w Antoniówce			
plan	30.000,00	wykonanie	11.773,30
- modernizacja boiska sportowego w Wolicy			
plan	360.000,00	wykonanie	12.534,67
- budowa nagłośnienia na stadionie – Kleszczów			
plan	50.000,00	wykonanie	49.898,00
Ogółem dział „Kultura fizyczna i sport”			
plan	1.070.702,00	wykonanie	669.034,47

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

OÓŁEM WYDATKI 105.902.677,00 WYKONANIE 87.940.204,03
co daje wykonanie planu wydatków w 83,03%.

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Rozliczenie nadwyżki budżetowej
na dzień 31.12.2003r.

1. Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2002r.	-	285.137.431,44
2. Nadwyżka budżetowa za rok 2003	-	43.729.509,24
3. Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2003	-	328.866.940,68

w tym:
lokaty terminowe 302.500.000,00

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tańkowska

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Kleszczów
w 2003 roku

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
957	I PRZYCHODY		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	285.137.431,00	285.137.431,44
	Nadwyżka budżetowa za rok 2003	18.154.285,00	43.729.509,24
X	Ogółem przychody	303.291.716,00	328.866.940,68
994	II ROZCHODY		
	Lokaty terminowe	303.291.716,00	302.500.000,00
X	OGÓLEM ROZCHODY	303.291.716,00	302.500.000,00

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Sprawozdanie z wykorzystania
rezerw celowych utworzonych w planie wydatków
na 2003 rok.**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie rezerwy celowej	Kwota	Wykonanie
754	75405	4810	Rezerwa celowa na udzielenie pomocy finansowej na działalność Komendy Powiatowej Policji	20.000,00	Plan – 50.000,00 30.000,00 – rezerwa rozwiązana na mocy uchwały Nr XI/68/03 dotacja na dofinansowanie samochodu dla KPP
754	75412	4810	Rezerwa celowa na bieżącą działalność OSP	10.000,00	Rezerwa rozwiązana na mocy Uchwały Nr XVII/134/03.
758	75809	4810	Rezerwa celowa utworzona na udzielenie pomocy finansowej dla gmin.	65.000,00	Plan – 2.000.000,00 1.900.000,00 – rezerwa rozwiązana na mocy uchwały Nr XI/68/03 30.000,00 – rezerwa rozwiązana na mocy uchwały Nr XIII/92/03 5.000,00 – rezerwa rozwiązana na mocy uchwały Nr XV/110/03 pomoc finansowa dla gmin
X	X	X	X	95.000,00	X

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych
w 2003 roku

	PLAN	WYKONANIE
<u>PRZYCHODY</u>		
600 – 60016, 069 – wpłaty za zajęcie pasa drogowego	280,00	0
	280,00	X
<u>WYDATKI</u>		
600 – 60016, 4270 – zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)	280,00	0
	280,00	0

WOJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Sprawozdanie z wykonania planu
dotacji pozostałych w 2003 roku**

Lp.	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa
1.	Dotacja dla OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej	50.000,00	-	754-75412,2820
2.	Dotacja dla Fundacji Ludzie – Ludziom na zadania w zakresie opieki społecznej	41.000,00	41.000,00	853-85395,2810
3.	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	510.702,00	510.000,00	926-92605,2820
X	Ogółem	601.702,00	551.000,00	X

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2003 rok

	PLAN	WYKONANIE
<u>PRZYCHODY</u>		
- stan środków obrotowych na początek roku	33.193.366,00	33.193.366,18
900 – 90011, 097 – Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	24.085.000,00	24.538.008,69
, 097 – Pozostałe przychody (wpłaty kar)		2.418,38
, 092 – pozostałe przychody (odsetki od rachunku)		10.727,22
OGÓLEM	57.278.366,00	57.744.520,47

WYDATKI

Zadania bieżące realizowane zgodnie z Ustawą

900 – 90011, 4210 – Zakup drzew i krzewów oraz sadzonek leśnych	1.300.000,00	1.298.622,50
, 4270 – Odtwarzanie rowów (gosp. wodna na terenie gminy)	1.000.000,00	429.335,74
, 4300 – Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	18.000,00	18.000,00
, 4300 – Sprzątanie Świata	5.115,00	4.668,41
, 4300 – Dzień Ziemi – 2003	4.092,00	4.086,39
, 4300 – Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów	25.000,00	23.920,76
, 4300 – Wywóz selektywnie gromadzonych odpadów na terenie gminy	11.500,00	9.831,70
, 4300 – Wywóz odpadów segregowanych i wielkogab. na terenie gminy	16.000,00	15.027,91

, 4300 – Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	267.000,00	264.197,19
, 4300 – Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	15.345,00	15.345,00
, 4300 – Propagowanie wiedzy ekol. edukacja i szkolenia	104.100,00	104.094,86
, 4300 – Projektowanie, urządzenie i utrzymanie skweru wypocz. Oś. ZACISZE	76.000,00	75.612,30
, 4300 – Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	275.000,00	273.992,76
, 4300 – Prowizje bankowe i koszty obsługi rachunku	1.000,00	217,96
Ogółem zadania realizowane zgodnie z Ustawa	3.118.152,00	2.536.953,48

Zadania inwestycyjne

900 – 90011, 6110 – Rozbudowa sieci gazowej		
- gazyfikacja gminy	800.000,00	311.761,15
, 6110 – Rozbud. sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1.060.000,00	812.343,24
, 6110 – Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6.000.000,00	4.270.193,18
, 6110 – Kanalizacja sanitarna zagrodowa	60.000,00	39.426,00
, 6110 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej:		
- Łuszczanowice	20.000,00	11.929,00
- Łękińsko	10.000,00	2.380,00
- Kleszczów	1.240.000,00	1.026.357,29
- Antoniówka	20.000,00	-
- Wolica	10.000,00	4.760,00
- Bogumiłów	270.000,00	-
, 6110 – Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100.000,00	16.131,36
, 6110 – Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	50.000,00	1.196,76
, 6120 – Wykup nieruch. oraz przygot. infrastr. pod Zakłady Utylizacji Odpadów w Bogumiłowie	250.000,00	236.238,24
, 6120 – Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	32.000,00	31.978,02
, 6120 – Zakup koszy ulicznych	22.000,00	21.137,85
Ogółem zadania inwestycyjne	9.944.000,00	6.785.832,09

Jak wynika z powyższego zestawienia

- plan przychodów GFOŚiGW	wykonano	w 100,81%
- plan wydatków GFOŚiGW	wykonano	w 71,37%
w tym: - zadania realizowane zgodnie z Ustawą	wykonano	w 82,22%
- zadania inwestycyjne	wykonano	w 68,24%

Zmniejszenia funduszu w związku
z odprowadzeniem do WFOŚiGW 27.980.000,00 wykonano 27.976.615,82

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – NA DZIEŃ 31.12.2003R.

LP	NAZWA ZADANIA	ŚRODKI PLANOWANE NA ROK 2003	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2003	REALIZACJA ZADANIA
	Zadania GFOŚiGW – wieloletnie			
1.	Uzupełnienie i rozbudowa sieci wodociągowej, olicznikowanie gminy	1 060 000,00	812 343,24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonano sieć wodociągową z rur PE ϕ110 o łącznej długości 2.083,73mb na osiedlu „Zacisze” etap IV Wykonawca: ZK „KLESZCZÓW” 2. Wykonano sieć wodociągową z rur PE ϕ110 o długości 888mb na odcinku Rogowiec – CAT Polska Wykonawca: ZIBT E. Józefiak 3. Wykonano odcinek sieci wodociągowej Kamień Bogumiłów z rur PE ϕ110 o długości 269mb Wykonawca: ZK „KLESZCZÓW” 4. Wykonano odcinek wodociągu do altany ekologicznej w Łuszczanowicach PE ϕ110 o długości 240mb Wykonawca: ZK „KLESZCZÓW” 5. wykonano przyłącza wodociągowe uzbrojone w studnie wodomierzowe typu „DANWELL” - 12 szt. Wykonawca: ZK „KLESZCZÓW”, Umowa nr 2/04/2003 z 08.04.2003r., Umowa nr IZP ZP/107/03 z 17.10.2003r. 6. Zamontowano studnie wodomierzowe „DANWELL” na istniejących przyłączach wodociągowych – 22 szt. Wykonawca: ZK „KLESZCZÓW” Umowa nr 3/04/2003 z 25.04.2003r., IZP-ZP/58/03 z 15.05.2003r., IZP-ZP/83/03 z 08.07.2003r., IZP ZP 106/03 z 17.10.2003r. 7. Zakończono wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu „Zacisze” etap IV (ul.

				<p>Jaśminowa PE ϕ110 L = 158mb + przyłącza 4szt. o łącznej długości 127mb). Wykonawca: ZK „KLESZCZÓW” Umowa nr IZP 3421/118/03 z 10.10.2003r</p> <p>8. Na etapie przetargu wykonanie 107szt. przyłączy wodociagowych na osiedlu „Zacisze” etap IV</p>
2.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00	4 270 193,18	<p>1. Wykonano kanalizację deszczową w ul. Klonowej i Akacyjnej o długości PVC ϕ250 – 41mb, PVC ϕ400 – 619mb Wykonawca: PBU „WIKTOR” Radomsko</p> <p>2. Wykonano kanalizację deszczową z rur PE DUO i PVC o średnicy od ϕ250 do ϕ400 o łącznej długości 1.030mb na osiedlu „Zacisze” etap IV Wykonawca: „HYDROMEL” Końskie</p> <p>3. Wykonano odwodnienie Domu Kultury w Lękińsku, wykonawca: PPHU „Sanel”</p> <p>4. Na etapie przetargu zakończenie kanalizacji deszczowej na osiedlu „Zacisze” etap IV</p>
3.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	1 570 000,00	1 045 426,29	<p>1. Wykonano kanalizację sanitarną z rur PVC ϕ200 o łącznej długości 1.859mb wraz z przyłączami (81szt.) z rur PVC ϕ160 o łącznej długości 675mb na osiedlu „Zacisze” etap IV Wykonawca: „HYDROMEL” Końskie</p> <p>2. wykonano przyłącza kanalizacyjne – 9 szt. Wykonawca: ZK „KLESZCZÓW”, Umowa nr IZP- ZP/71/03 z dn. 10.06.2003r., Umowa nr IZP 108/03 z 17.10.2003r.</p> <p>3. Wykonano kanalizację sanitarną Kan. sanit. od GS-u do ul. Osiedlowej. PVC ϕ200 L = 563mb, PVC ϕ160 L = 28mb</p> <p>4. Na etapie przetargu zakończenie kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Zacisze” etap IV</p>
4.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	60.000,00	39 426,00	<p>1. Zakończono prace nad wykonaniem 5szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (4 – Rogowiec, 1 – Dębina) Wykonawca: PPUH „Tomeko” Piotrków Tryb.,</p> <p>2. Przeniesiono oczyszczalnię przyzagrodową z Kamienia 5 do Kamienia 35</p>
5.	Modernizacja ujęcia wody w Lękińsku	50.000,00	1.196,76	<p>wykonano zabezpieczenie czujnikami ruchu zbiorników wody pitnej na ujęciu wody Wykonawca: „ALARTOM” Łódź</p>
6.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100.000,00	16 131,36	<p>1. wykonano projekt prac geologicznych</p> <p>2. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie studni głębinowej na ujęciu w Bogumiłowie, wyk. PRWiG w Warszawie</p>
7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	0,00	0,00	<p>ogłoszono przetarg na wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. Termin składania ofert 17.02.2004r.</p>

8.	Rozbudowa sieci gazowej (gazyfikacja gminy, strefa przemysłowa)	800.000,00	311 761,15	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa 30 szt. przyłączy gazowych na terenie Gminy Kleszczów – wykonawca F.U. Instar Kleszczów • Wykonanie PT 8 szt. przyłączy gazowych oraz 2 odcinków sieci gazowej w ulicach Poprzecznej i Urzędowej –projektant Mirosław Gałaj • Budowa 8 szt. przyłączy gazowych oraz 2 odcinków sieci gazowej w ulicach Poprzecznej i Urzędowej – wykonawca Zakład Instalacyjny Dariusz Pidek – Pabianice • Wykonano PT 27szt przyłączy gazowych – projektant Mirosław Gałaj • Budowa 27 szt. przyłączy gazowych na terenie Gminy Kleszczów – wykonawca PPUH Sanel – Belchatów • Wykonanie PT 14 szt. przyłączy gazowych na terenie Gminy Kleszczów –projektant Mirosław Gałaj • Wykonanie koncepcji zasilania gazem ziemnym strefy przemysłowej w Bogumiłowie , firm znajdujących się w rejonie Elektrowni Belchatów oraz miejscowości Kamień i Dębina
9.	Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod Zakłady Utylizacji Odpadów w Bogumiłowie	250 000,00	236 238,24	-
10.	Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	32.000,00	31 978,02	
11.	Zakup koszy ulicznych	22.000,00	21 137,85	
BUDŻET – wieloletnie				
12.	Elektryfikacja gminy;	2 757 825,00	1 864 658,00	<p>1. Wybudowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linię kablową 0,4 kV wraz z linią oświetlenia ulicznego przy ul. Miłej w Lękińsku - linię oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej w Kleszczowie - linię oświetlenia ulicznego w Żłobnicy <p>Wykonawca w/w robót PPHU SANEL Belchatów</p> <p>2. Wybudowano 3 odcinki linii oświetlenia ulicznego w Lękińsku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linia oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej długości 104m, - linia oświetlenia ulicznego przy ul. Ustronnej długości 214m, - linia oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej długości 135m, <p>Wykonawca w/w robót ELSILBUD Leopold Siewiera</p>

			<p>3. Rozstrzygnięto przetarg na prace projektowe budowy stacji elektroenergetycznych GPZ Bogumiłów i GPZ Żłobnica wraz z liniami zasilającymi 110 kV i liniami odpływowymi ŚN, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dobudowanie jednego pola liniowego w stacji 110kV GPZ Kleszczów w celu wyprowadzenia mocy do stacji GPZ Bogumiłów wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi; (uzyskano pozwolenie na budowę), - budowę linii napowietrzno – kablowej 110kV jednotorowej wraz z traktem światłowodowym z GPZ Kleszczów do GPZ Żłobnica i z rejonu GPZ Żłobnica do GPZ Bogumiłów, - budowę GPZ Żłobnica; (uzyskano pozwolenie na budowę) - budowa linii 110 kV z rozdzielni 110 kV „EBE” na terenie Elektrowni Bełchatów do stacji GPZ Bogumiłów, - budowę GPZ Bogumiłów; (uzyskano pozwolenie na budowę) - budowę linii kablowej 110kV z GPZ Bogumiłów do stacji „Karolów” oraz linii 30 kV do stacji 30/0,4kV STPB1 w strefie przemysłowej Bogumiłów; - wprowadzenie toru nr 1 linii PIASKI-GPZ Kleszczów na bramkę pola liniowego stacji 110kV Piaski, <p>Wykonawca prac Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT – KRAKÓW S.A.</p> <p>4. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektów 8 odcinków linii oświetlenia ulicznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w Wolicy ze stacji 8-0971 dł. ok. 550m b. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wolicy ze stacji 8-0466 dł. ok. 350m. c. Przedłużenie linii oświ. uliczn. w Łuszczanowicach ze st. 8-0060 dł. ok. 550m d. Przedł. linii ośw. uliczn. w Łuszczanowicach Hubach ze st.8-1111 dł. ok. 100m e. Budowa linii ośw. uliczn. w Dębinie ze stacji 8-1598 „Eligiów-Winek” ok. 300m f. Przedłużenie linii oświetlenia uliczn. w Czyżowie ze stacji 8-1105 dł. ok. 350m g. Przedłużenie linii ośw. uliczn. w Czyżowie ze stacji 8-1104 : odc. 1 dł. ok. 200m h. Przedłużenie linii ośw. uliczn. w Czyżowie ze stacji 8-1104 : odc. 2 dł. ok. 350m <p>projektant firma PROJEKT Rafał Włodarczyk.</p> <p>5. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie 2 odcinków linii oświetlenia ulicznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w Wolicy przy drodze gminnej Łeckińsko – Wolica ze stacji 8-0971 dł. 507m b. Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w Łuszczanowicach Hubach ze st.8-1111 długości. 83m
--	--	--	---

	budowa linii energetycznej kablowej 30kV SAPARD	1.242.175,00	1.242.174,72	Wykonawca w/w robót ELSILBUD Leopold Siewiera 1. Wybudowano linię kablową 30kV wraz ze stacją kontenerową 30/0,4 kV zasilającą strefę przemysłową w Bogumiłowie. Budowa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej fundusz SAPARD. Wykonawca robót PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.,
13.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Łuszczanowice – Łękińsko	2.550.000,00	689 404,37	Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne. Etap I obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z poszerzeniem drogi i budową kanalizacji deszczowej. Zakończono już prace projektowe, pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 22.07.2003 r. Projektant poszerzenia drogi – TEMPOB Karol Wielechowski, projektanci ścieżki rowerowej – GEOMAP. Przetarg na wykonawcę robót budowlanych odbył się w dniu 16.09.2003 r. Wybrano firmę PRD „PEUK” z Piotrkowa Tryb. Inwestycja w trakcie realizacji zakończenie do 30.05.2004r. Etap II – budowa ścieżki rowerowej na odcinku od GPZ do Łękińska. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona w ZUD. Projektant – TEMPOB Karol Wielechowski. Trwają prace związane z wykupem gruntów, nie ma zgody 3 właścicieli działek w Łękińsku. Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
14.	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko – Chorzenice	950.000,00	17 075,00	Dokumentacja została wykonana i uzyskano pozwolenia na budowę. Projektant – Ryszard Latecki, Łódź. Opracowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania w Łuszczanowicach (obok przedszkola) do granicy gminy – poszerzenie drogi, rozbudowa kanalizacji deszczowej, budowa ścieżki rowerowej i zmiana nawierzchni chodników. Przetarg na wykonawcę robót budowlanych odbył się w dniu 30.09.2003r. Realizacja rozpoczęła firma PRDiM Belchatów i potrwa do końca maja 2004 roku.
15.	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów-Łuszczanowice-Brudzice	100.000,00	47 077,86	Zadanie na etapie prac projektowych. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona w ZUD. Projektanci – zespół projektowy Bogdan Pieniek, Krzysztof Haus, Krzysztof Famulski. Trwają prace związane z wykupem gruntów, nie ma zgody na sprzedaż właścicieli działek w Łuszczanowicach. Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
16.	Modernizacja drogi powiatowej Łękińsko-Brudzice	100.000,00	14 850,55	Zadanie na etapie prac projektowych. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z mieszkańcami. Projektant – TEMPOB Karol Wielechowski. Trwają prace związane z wykupem gruntów pod realizację inwestycji. Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

17.	Modernizacja drogi powiatowej w Żłobnicy	700.000,00	699 044,90	Budowa ścieżki rowerowej – inwestycja zakończona i odebrana. Protokół odbioru końcowego z dnia 15.07.2003 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. Piotrków Trybunalski.
18.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Antoniówka – Kleszczów	30.000,00	4.868,50	Trwa przygotowanie koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej. Projektant – TEMPOB Karol Wielechowski. Rada Gminy podjęła uchwałę o zawarciu porozumienia z Powiatem Belchatowskim o przejęcie realizacji ww. inwestycji w dniu 10 lipca 2003. Rozpoczęto prace projektowe i prace związane z regulacją stanu prawnego gruntów.
19.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kleszczowie	30 000,00	0,0	Zadanie utworzone na wniosek mieszkańców w II połowie roku. Trwają prace geodezyjne i formalno - prawne
20.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żłobnicy	30 000,00	0,0	Zadanie utworzone na wniosek mieszkańców w II połowie roku. Trwają prace geodezyjne i formalno - prawne
21.	Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej	800.000,00	455 944,50	W maju zakończono i odebrano modernizację ulicy Pionowej, która związana była z budową obwodnicą Kleszczowa, etap I. Wykonawca: PRDM Belchatów S.A. Ogłoszono przetarg na wykonanie warstwy ścieralnej na drogach gminnych w strefie przemysłowej. Wybrano ofertę firmy PRDM Belchatów. Inwestycja zakończona i odebrana. Trwają prace projektowe przebudowy ulicy Przemysłowej – wjazd na teren strefy przemysłowej. Ulica będzie poszerzona i wykonana jako dwukierunkowa. Zlikwidowany zostanie jednokierunkowy wyjazd ze strefy. Projektant – Krzysztof Haus. Realizacja nastąpi w roku 2004.
22.	Budowa dróg osiedle ZACISZE etap IV	50.000,00	0,00	Dokumentacja projektowa została wykonana. Gmina uzyskała już pozwolenie na budowę. Budowa dróg zostanie rozpoczęta w roku 2004 po zakończeniu prac związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, kanalizacji telefonicznej i sieci energetycznej.
23.	Budowa gminnej obwodnicy w Kleszczowie	14 000 000,00	13 243 133,79	W dniu 27.05.2003 odebrano i przekazano do użytku etap I budowy gminnej obwodnicy Kleszczowa na odcinku od Kleszczowa (ul. Ogrodowa) do ronda w Żłobnicy. Zakończono już budowę gminnej obwodnicy Kleszczowa etap II na odcinku od ronda w Żłobnicy do skrzyżowania z drogą powiatową Żłobnica - Winek. Odbiór nastąpił w dniu 17.09.2003r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Belchatów S. A. Trwają prace projektowe i formalno-prawne związane z budową etapu III. Projektant: Biuro Projektowe DROMOS Łódź.
24.	Modernizacja drogi	4 226 072,00	3 414 358,82	Modernizacja ulicy Klonowej i Akacyjnej jest w trakcie realizacji. Zadanie zostało

	gminnej Łękińsko – Wolica (ul. Kolonowa, ul. Akacyjowa) Przebudowa drogi Łękińsko – Wolica, ul. Klonowa i Akacyjowa SAPARD	673 928,00	673 928,00	podzielone na trzy etapy realizacyjne. Etap I obejmował przebudowę ulicy Akacyjowej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. Piotrków Tryb. Inwestycję odebrano i oddano do użytku w dniu 09.09.2003r. Etap II – przebudowa ulicy Klonowej. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej – program SAPARD. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Częstochowa. Inwestycję odebrano i oddano do użytku w dniu 12.09.2003r. Etap III – budowa chodników na ulicy Klonowej i Akacyjowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. Piotrków Tryb. Na wniosek mieszkańców trwają zmiany w dokumentacji technicznej. Nastąpi rozszerzenie zakresu o budowę dodatkowej kanalizacji deszczowej. W związku z tym przesunięto termin zakończenia prac budowlanych na dzień 31.12.2003 r.
25.	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych Łuszczanowice-Chorzenice	50.000,00	27.796,38	Trwają prace związane z wykupem gruntów. Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. "
26.	Modernizacja ul. Sportowej w Kleszczowie	3.500.000,00	2 013 775,32	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie została wykonana i oddana do użytku na odcinku o długości 858mb. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. Piotrków Tryb. Umowny termin zakończenia prac budowlanych 27.08.2003 r. Pozostały odcinek ul. Sportowej zostanie wykonany wraz z budową kompleksu dydaktyczno - sportowego.
27.	Budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu	200.000,00	99 422,05	Inwestycja zakończona i odebrana. Protokół odbioru końcowego z dnia 18.06.2003 r. Wykonawca ELBUD Zenon Kulok, Wieruszów. W ramach zadania jest również planowana budowa ścieżki rowerowej przez Rogowiec. Prace projektowe zostały zakończone, dokumentacja uzgodniona w ZUD. Trwają prace związane z wykupem gruntów. Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.
28.	Modernizacja drogi gminnej w Żłobnicy	250.000,00	128 670,20	Inwestycja zakończona i odebrana w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Protokół odbioru końcowego z dnia 28.08.2003 r. Wykonawca. MAX-BUD K. Rutkowski Kleszczów.
29.	Modernizacja drogi gminnej w Dębiniu	100.000,00	61 512,07	Zadanie na etapie prac projektowych. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy realizacyjne. Etap I - obejmuje budowę ścieżki rowerowej przez wieś Dębina. Zakończono już prace projektowe, dokumentacja uzgodniona w ZUD. Projektanci ścieżki rowerowej –

				<p>GEOMAP Belchatów. Trwają prace związane z wykupem gruntów. Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami</p> <p>Etap II – obejmuje poszerzenie drogi gminnej przez wieś Dębina. Dokumentacja projektowa drogowa została wykonana, w trakcie projektowania wyniknęła konieczność przesunięcia linii energetycznej na pewnym odcinku. Projektant – Ryszard Łatecki z Łodzi. Trwają też prace związane z wykupem gruntów. Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami</p> <p>Etap III - obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z poszerzeniem drogi od Winku do początku wsi Dębina oraz poszerzenie drogi od końca wsi Dębina do skrzyżowania z drogą Piaski - Chabielice. Prace projektowe drogowe zakończone, trwają prace związane z wykupem gruntów. Projektanci ścieżki rowerowej – NIWELLA Belchatów</p>
30.	Budowa gminnych dróg w Bogumiłowie	50.000,00	13.952,80	Trwają uzgodnienia formalno – prawne
31.	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Czyżów	150 000,00	104 019,00	Budowa ścieżki rowerowej przez wieś Czyżów. Zakończono już prace projektowe, dokumentacja uzgodniona w ZUD. Projektanci ścieżki rowerowej – NIWELLA Belchatów. Trwają prace związane z wykupem gruntów. Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.
32.	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	200.000,00	134.335,93	W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej obok firmy CAT Polska. Inwestycja zakończona i odebrana. Protokół odbioru końcowego z dnia 27.05.2003 r. Wykonawcą była firma BUD-TRANS Sieradz.
33.	Budowa chodnika w Wolicy (przez Góry)	30.000,00	1.630,75	Zadanie na etapie prac projektowych. Po podpisaniu umowy z projektantem – TEMPOB Karol Wielechowski wykonano wstępną koncepcję budowy. W trakcie uzgodnień z mieszkańcami wnioskowano o znaczne rozszerzenie zakresu prac projektowych. Rada Gminy Kleszczów zatwierdziła wniosek. Rozszerzono umowę z projektantem, trwają prace projektowe.
34.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Luszczanowice - Żłobnica	100.000,00	0,00	Trwa regulowanie stanu prawnego gruntów od drogą. Na większym odcinku droga leży na gruntach Lasów Państwowych. W odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy Kleszczów Nadleśnictwo Belchatów zapewniło, że formalnie przekaze drogę po pełnym wyjaśnieniu spraw formalnych. Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.
35.	Przedłużenie ul. Urzędowej w Kleszczowie	90.000,00	75 327,35	Dokumentacja techniczna została wykonana i uzyskano pozwolenie na budowę. Projektant – NIWELLA Belchatów. Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonawca PRDiM Belchatów.
36.	Budowa wjazdów i	30.000,00	2 621,50	Zadanie na etapie prac projektowych. Projektant TEMPOB – Karol Wielechowski. W

	chodników w Kleszczowie			trakcie uzgadniania koncepcji z mieszkańcami, złożono wniosek o rozszerzenie zakresu projektu o kanalizację deszczową a także podjęto decyzję o wykupie gruntów po północnej stronie ulicy Słonecznej. Trwają prace projektowe.
37.	Modernizacja drogi w Czyżowie tzw. Mokry Dukt	60.000,00	0,00	Trwa regulowanie stanu prawnego gruntów od drogą. Droga leży na gruntach Lasów Państwowych. W odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy Kleszczów Nadleśnictwo Bełchatów zapewniło, że formalnie przekaże drogę po pełnym wyjaśnieniu spraw formalnych. Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.
38.	Budowa gminnych dróg tłuczniowych	500 000,00	0,0	Budowa dróg zgodnie z wnioskami mieszkańców z zebrań sołeckich. Przetarg na wykonawstwo został rozstrzygnięty dopiero za trzecim razem. Wykonawca PRDM Radomsko, roboty rozpoczęte, termin zakończenia całości do 30.05.2004 r.
39.	Wykup gruntów na mienie komunalne	86.000,00	46 115,69	
40.	Budowa budynku mieszkalnego	1.400.000,00	716 377,60	Przerwano roboty budowlane. Trwa inwentaryzacja robót wykonanych przez Wykonawcę - firmę Krzysztof Wlazły z Sieradza. Dokończono i oddano do zamieszkania przez PBU „WIKTOR” Radomsko budynek nr 1. Pozostałe dwa budynki zostaną przekazane do zamieszkania w 2004. 05. po zakończeniu prac wykończeniowych przez firmę VORTEXBUD z Bełchatowa
41.	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych o charakterze socjalnym	400.000,00	341 750,19	Wykonano dokumentację. Wyloniono wykonawcę robót budowlanych firmę PROJNAD z Sieradza, która przekazała zrealizowane obiekty do zamieszkania.
42.	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego	679 000,00	158 766,99	Opracowano program kompleksu rekreacyjno - sportowego z uwzględnieniem kosztów eksploatacji i samofinansowania się obiektu. Trwa określanie zakresu przetargu na wykonanie prac projektowych realizacji inwestycji.
43.	Telefonizacja gminy	1.900.000,00	1 735 840,69	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie PT linii kablowej do kanału KWB w Żalobnicy Wykonawca ARR Arreks • Rozbudowa węzła internetowego – wykonawca Profiline –Łódź • Zakup 8 szt. terminali i 2 szt. szaf do CA Kleszczów – dostawca Complex II – Łódź • Budowa linii kablowej do kanału KWB w Żalobnicy – wykonawca ARR Arreks • Dostawa 40 szt. terminali internetowych – dostawca ComplexII – Łódź • Dostawa i montaż systemu transmisyjnego w relacji CA Kleszczów – CSN Kamień – Wykonawca Profiline – Łódź • Budowa Kanalizacji telefonicznej w Lękińsku przy ul. Słonecznej – wykonawca

				<p>ZIBR E. Józefiak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa CA Kleszczów – wykonawca Alcatel Polska • Rozbudowa serwera komutacji brzegowej – wykonawca DGT Gdańsk • Budowa kanalizacji telefonicznej w ul. Miłej – wykonawca Sanel – Bełchatów • Wykonanie PT kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej w Kamieniu – wykonawca ARR Arreks • Budowa sieci rozdzielczej w Żłobnicy – wykonawca ARR Arreks • Budowa kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej przy obwodnicy – wykonawca ARR Arreks • Dostawa 50 szt. terminali internetowych – dostawca ComplexII • Wykonanie PT kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej w Antoniówce – wykonawca ARR Arreks • Wykonanie PT kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej w Wolicy – wykonawca ARR Arreks • Rozbudowa silowni prądu stałego w Centrali Telefonicznej w Kleszczowie – wykonawca Telzas Szczecinek • Wykonanie PT kanalizacji telefonicznej i sieci rozdzielczej w ulicy Sportowej w Kleszczowie – wykonawca ARR Arreks • Budowa kanalizacji telefonicznej w Antoniówce – wykonawca ZIBR E. Józefiak • Budowa kanalizacji telefonicznej w Kamieniu – wykonawca ZK Kleszczów • Budowa kanalizacji telefonicznej w ul. Sportowej – wykonawca ZIBR E. Józefiak
44.	Budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach	3 050 000,00	1 341 215,58	<ol style="list-style-type: none"> 1. wykonano system alarmowy wraz z powiadomieniem na ujęciu wody w Łuszczanowicach Wykonawca: „ALARTOM” Łódź 2. Trwają prace nad wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody, wykonawca: „Firma Gutkowski” z Leszna Planowany termin zakończenia 2004.01.r
45.	Modernizacja budynku warsztatu wraz z placem manewrowym w Zakładzie Komunalnym	130.000,00	20 081,75	Wykonano dokumentację projektową -TENDER - ART , T Ładogórski Wrocław. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Firmę MAXBUD z Kleszczowa
46.	Zagospodarowanie centrum Kleszczowa	30.000,00	6 404,19	Wykonano montaż stojaków na rowery na naprawę ogrodzenia placu targowego w Kleszczowie przez Zakład Komunalny Kleszczów sp. z o.o.
47.	Rozbudowa stacji paliw w	30.000,00	15 950,75	Wykonano dokumentację projektową -TENDER - ART , T Ładogórski Wrocław .

	Kleszczowie			
48.	Rozbudowa budynku gminnej Centrali Telefonicznej	120 000,00	116 626,33	Uzyskano pozwolenie na budowę parkingu i dróg dojazdowych . Wyloniono wykonawcę robót budowlanych Firmę MAXBUD z Kleszczowa ,prace zakończono.
49.	Budowa placu zabaw w Dębinie	3.000,00	3 000,00	Doposażono plac zabaw w piaskownicę. Wykonawca : Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o.
50.	Budowa placu zabaw w Rogowcu	14.000,00	13 689,62	Utworzono plac zabaw dla dzieci – Wykonawca : Zakład Komunalny „Kleszczów” sp. z o.o
51.	Zakup przystanków autobusowych	40.000,00	24 225,79	Zakupiono 3 szt. przystanków autobusowych typu Beta – dostawca i producent Budotechnika Gliwice Przystanki zostały zabudowane w miejscowościach Łuszczanowice i Żłobnica oraz w Łękińsku – wykonawca ZK Kleszczów Zdemontowano przystanek w Bogumiłowie i Kamieniu – zamontowano w Kleszczowie przy ulicy Sportowej i w Rogowcu
52.	Modernizacja świetlicy w Dębinie	20.000,00	0,00	Nie uregulowano stan prawny zajętego mieszkania.
53.	Modernizacja Hotelu „Olimpus”	230 000,00	183 905,22	Dokonano modernizacji kuchni na parterze obiektu hotelowego wraz z uzupełnieniem wyposażenia.
54.	Modernizacja Domu Kultury Żłobnicy	20.000,00	0,00	Wstrzymano przystosowanie pomieszczeń pod siłownię z uwagi na niewykorzystaną siłownię w budynku hotelu Olimpus w Kleszczowie
55.	Modernizacja Domu Kultury w Antoniówce	126 000,00	74 589,67	Wykonano malowanie elewacji budynku . Wykonawca robót firmę Projnad z Sieradza . Odstąpiono od wykonania nawierzchni placu wokół DK z uwagi na niskie temperatury.
56.	Modernizacja Domu Kultury w Łękińsku	112.000,00	10 070,71	Wykonano dokumentację projektową modernizacji wejścia do budynku -TENDER - ART , T Ładogórski Wrocław .Wyloniono wykonawcę robót Firmę Kobud z Radomska
57.	Modernizacja Domu Kultury w Wolicy	56.000,00	40 027,74	Wykonano roboty budowlane związane z wymianą bram garażowych oraz modernizacją budynku – wykonawca: TADOS sp. z o.o. w Radomsku
58.	Modernizacja Domu Kultury w Kleszczowie	222.000,00	3 742,96	Wykonano dokumentację projektową klimatyzacji i ogłoszono przetarg na wykonawstwo
59.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej	120 000,00	119 291,36	Wykonano modernizację budynku komunalnego przez Firmę KOBUD z Radomska
60.	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	60.000,00	32 702,50	Wykonano dokumentację projektową -TENDER - ART , T Ładogórski Wrocław. Wykonano prace ziemne- wykonawca Zakład Komunalny Kleszczów
61.	Budowa boiska	30.000,00	11 773,30	Wykonano prace ziemne. Wykonawca Zakład Komunalny Kleszczów.

	sportowego w Antoniówce			
62.	Budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach	20.000,00	19 976,00	Wykonano garaże na boisku. Wykonawca Zakład Komunalny Kleszczów.
	BUDŻET – jednoroczne			
63.	Zakup i montaż zabudowy biurowej i wyposażenie serwera	12.000,00	10 293,98	Dokonano zakupów.
64.	Zakup sprzętu komputerowego	143 000,00	142 776,45	jw.
65.	Zakup i montaż instalacji zasilania awaryjnego sieci komputerowej i telefonicznej	200.000,00	160 007,26	Wykonano instalację zasilania awaryjnego sieci w budynku Urzędu Gminy.
66.	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	40.000,00	39 889,00	Dokonano zakupu.
67.	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	290 000,00	23 107,96	Wykonano rozbudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy. Wykonawca firma KOBUD z Radomska oraz pt klimatyzacji. Ogłoszono przetarg na wykonanie klimatyzacji.
68.	Wyposażenie budynku Urzędu Gminy	50.000,00	25 268,34	
69.	Zakup motopomp dla OSP	45.100,00	44 896,00	Zakupiono motopompy dla potrzeb OSP na tereni gminy – płatność nastąpi w miesiącu lipcu br.
70.	Zakup lampy rentgenowskiej	300 000,00	300 000,00	Zakupiono
71.	Zakup wyposażenia GCI	39 000,00	38 825,67	Dokonano zakupu wyposażenia.
72.	Modernizacja budynku OSP Żłobnica	8.000,00	7 854,22	
73.	Modernizacja boiska sportowego przy SP w Kleszczowie	20.000,00	15 558,58	Wykonano dokumentację projektową -TENDER - ART , T Ładogórski Wrocław. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

74.	Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	310.000,00	273 454,64	Wykonano projekt techniczny rozbudowy i na jej podstawie rozbudowę budynku – wykonawca : FB MAX-BUD K. Rutkowski oraz wykonano prace polegające na modernizacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Łękińsku, wykonawca: PPHU „Sanel” Sp. J.
75.	Modernizacja Przedszkola w Kleszczowie	45.000,00	44 200,00	Wykonano zagospodarowanie terenu polegające na ułożeniu kostki kolorowej na placach i chodnikach – wykonawca F.B. MAX BUD Kleszczów
76.	Budowa witalników	35.000,00	34 477,00	Wybudowano witalnik przy drodze Łuszczanowice - Chorzenice.
77.	Budowa placu zabaw w Wolicy	25.000,00	9 159,37	Etap uregulowań prawnych. Wykonano niwelację terenu pod plac zabaw – wykonawca ZK Kleszczów sp. z o.o.
78.	Modernizacja świetlicy w Czyżowie	3.000,00	3 000,00	Wykonano modernizację bocznych schodów wejściowych.
79.	Modernizacja Domu Kultury w Łuszczanowicach	232 000,00	37 763,66	Opracowano dokumentację projektową instalacji klimatyzacji. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.
80.	Budowa nagłośnienia na stadionie w Kleszczowie	50 000,00	49 898,00	Zrealizowano poprzez zakup urządzeń nagłośnieniowych i montaż tablicy wyników.
81.	Modernizacja boiska sportowego w Wolicy	360 000,00	12 534,67	Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót.
Zadania bieżące – budżet				
82.	Remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych	2.300.000,00	750 674,67	W ramach zadania wykonywane są bieżące naprawy dróg a także budowa dróg tłuczniowych. Przetarg na realizację odbył się w dniu 27.05.2003. jednak ze względu na to, że była tylko jedna ważna oferta przetarg musiał być unieważniony. Ponowny przetarg odbył się w dniu 17.07.2003 r. Wyłoniono wykonawcę robót PRDM Radomsko.
83.	Zimowe utrzymanie dróg	175.000,00	174 942,54	Środki przeznaczono na utrzymanie dróg w okresie zimy 2002/2003
84.	Oznakowanie dróg poziome i pionowe oraz poziome ograniczniki prędkości	160.000,00	68 113,63	Środki przeznaczono na wykonanie bieżących oznakowań dróg na terenie gminy przez ZK „Kleszczów” sp. z o.o. Zasadnicze wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przewidziane jest w drugim półroczu roku 2003.

85.	Oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego	415.000,00	245 118,54	Bieżąca realizacja wg potrzeb.
86.	Remont linii i instalacji elektrycznych	60.000,00	55 080,55	jw. ; w ramach zadania dokonano wymiany i montażu opraw oświetlenia ulicznego w Żłobnicy 47 szt., Antoniówce 10 szt., Czyżowie 2 szt.,
87.	Remont przystanków	20.000,00	8 811,00	Remonty przystanków są wykonywane na bieżąco z chwilą zgłoszenia uszkodzenia przystanku – wykonawca Zakład Komunalny w Kleszczowie
88.	Remont budynków komunalnych	100.000,00	98 479,71	Prace budowlane realizowano wg potrzeb.
89.	Remont witalników	30.000,00	0,00	Zadanie realizowano w ramach gwarancji.
90.	Naprawa i konserwacja zegarów	20.000,00	14 969,98	Naprawę i konserwację zegarów ulicznych na terenie Gminy Kleszczów realizuje Zakład Komunalny
91.	Naprawa, montaż i konserwacja oświetlenia świątecznego	35.200,00	35 116,48	Wykonano demontaż oświetlenia po okresie świąt Bożego Narodzenia
92.	Ulepszenie sytemu alarmowego ujęcia wody w Kamieniu	1.000,00	928,00	Dokonano modernizacji systemu alarmowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektu.
93.	Zmiana planu przestrzennego gminy	122 000,00	68 682,19	Wydatkowano środki w miarę realizacji zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy.
	Zadania bieżące – GFOŚiGW			
94.	Odtworzenie rowów (gospodarka wodna na terenie gminy)	1.000.000,00	429 335,74	<ol style="list-style-type: none"> 1. wykonano odtworzenie i umocnienie skarp rowu płytami betonowymi IOMB o dł. 40mb za oczyszczalnią ścieków, Wykonawca: ZK „KLESZCZÓW” 2. odtworzono rowy na terenie gminy Kleszczów o łącznej długości 11,5 km, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Lękińsko- Wolica 2.920mb, Żłobnica 2.30mb wyk. ZK „Kleszczów” sp. z o.o. • Łuszczanowice 6.240mb, wyk. FB „Max-Bud”

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI
i Zamówień Publicznych

inż. Jerzy Maciocha

**Sprawozdanie z wykonania planu
środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych
za rok 2003 – GFOŚ i GW**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	900-90011, 6110	Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy	800.000,00	311.761,15
2.	900-90011, 6110	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1.060.000,00	812.343,24
3.	900-90011, 6110	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6.000.000,00	4.270.193,18
4.	900-90011, 6110	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	60.000,00	39.426,00
5.	900-90011, 6110	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łuszczanowicach	20.000,00	11.929,00
6.	900-90011, 6110	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łękińsku	10.000,00	2.380,00
7.	900-90011, 6110	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczowie	1.240.000,00	1.026.357,29
8.	900-90011, 6110	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Antoniówce	20.000,00	-
9.	900-90011, 6110	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy	10.000,00	4.760,00
10.	900-90011, 6110	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bogumiłowie	270.000,00	-
11.	900-90011, 6110	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100.000,00	16.131,36
12.	900-90011, 6110	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	50.000,00	1.196,76
13.	900-90011, 6120	Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod Zakład Utylizacji Odpadów w Bogumiłowie	250.000,00	236.238,24
14.	900-90011, 6120	Zakup urządzeń do gromadzenia odpadów	32.000,00	31.978,02
15.	900-90011, 6120	Zakup koszy ulicznych	22.000,00	21.137,85
		OGÓLEM	9.944.000,00	6.785.832,09

WOJCI
mgr inż. Kazimiera Tankowska

**Sprawozdanie z wykonania planu
środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadań inwestycyjnych za 2003 rok- budżet**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	400-40003,6050	Elektryfikacja gminy	2.757.825,00	1.864.658,00
2.	400-40003,6052	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej 30 KW	1.242.175,00	1.242.174,72
		Ogółem dział 400	4.000.000,00	3.106.832,72
3.	600-60014,6050	Modernizacja dróg powiatowych	4.490.000,00	1.472.321,18
4.	600-60016,6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	24.386.072,00	19.776.500,46
5.	600-60016,6052	Przebudowa drogi gminnej Lękińsko-Wolica (ul. Klonowa i Akacyjowa)	673.928,00	673.928,00
		Ogółem dział 600	29.550.000,00	21.922.749,64
6.	700-70005,6060	Wykup gruntu na mienie komunalne	86.000,00	46.115,69
7.	700-70095,6050	Budowa budynków mieszkalnych	1.800.000,00	1.058.127,79
		Ogółem dział 700	1.886.000,00	1.104.243,48
8.	750-75023,6050	Modernizacja budynku		

9.	750-75023,6060	Urzędu Gminy Zakup i montaż zabudowy biurowej i wyposażenie serwera	290.000,00 12.000,00	23.107,96 10.293,98
10.	750-75023,6060	Zakup sprzętu komputerowego	143.000,00	142.776,45
11.	750-75023,6060	Wyposażenie budynku Urzędu Gminy	50.000,00	25.268,34
12.	750-75023,6060	Zakup i montaż instalacji zasilania awaryjnego sieci komputerowej i telefonicznej	200.000,00	160.007,26
13.	750-75023,6060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	40.000,00	39.889,00
14.	750-75023,6060	Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Informacji	39.000,00	38.825,67
		Ogółem dział 750	774.000,00	440.168,66
15.	754-75412,6050	Modernizacja budynku OSP Żłobnica	8.000,00	7.854,22
16.	754-75412,6060	Zakup motopomp dla OSP	45.100,00	44.896,00
		Ogółem dział 754	53.100,00	52.750,22
17.	801-80101,6050	Modernizacja boiska sportowego przy SP w Kleszczowie	20.000,00	15.558,58
		Ogółem dział 801	20.000,00	15.558,58
18.	851-85195,6060	Zakup lampy rentgenowskiej	300.000,00	300.000,00
		Ogółem dział 851	300.000,00	300.000,00
19.	854-85404,6050	Modernizacja PPS Łękińsko	310.000,00	273.454,64

20.	854-85404,6050	Modernizacja PPS Kleszczów	45.000,00	44.200,00
		Ogółem dział 854	355.000,00	317.654,64
21.	900-90095,6050	Telefonizacja gminy	1.900.000,00	1.735.840,69
22.	900-90095,6050	Budowa placu zabaw w Wolicy	25.000,00	9.159,37
23.	900-90095,6050	Budowa placu zabaw w Dębinie	3.000,00	3.000,00
24.	900-90095,6050	Budowa placu zabaw w Rogowcu	14.000,00	13.689,62
25.	900-90095,6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego	679.000,00	158.766,99
26.	900-90095,6050	Rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	30.000,00	15.950,75
27.	900-90095,6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Głównej 122	120.000,00	119.291,36
28.	900-90095,6050	Budowa witalników	35.000,00	34.477,00
29.	900-90095,6050	Rozbudowa budynku gminnej centrali telefonicznej	120.000,00	116.626,33
30.	900-90095,6050	Modernizacja budynku warsztatu wraz z placem manewrowym w Zakładzie Komunalnym	130.000,00	20.081,75
31.	900-90095,6050	Zagospodarowanie centrum Kleszczowa	30.000,00	6.404,19
32.	900-90095,6050	Budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach	3.050.000,00	1.341.215,58
33.	900-90095,6060	Zakup przystanków	40.000,00	24.225,79
		Ogółem dział 900	6.176.000,00	3.598.729,42
34.	921-92109,6050	Modernizacja świetlicy w		

		Czyżowie	3.000,00	3.000,00
35.	921-92109,6050	Modernizacja DK Łękińsko	112.000,00	10.070,71
36.	921-92109,6050	Modernizacja DK Żłobnica	20.000,00	-
37.	921-92109,6050	Modernizacja DK Wolica	56.000,00	40.027,74
38.	921-92109,6050	Modernizacja świetlicy w Dębinie	20.000,00	-
39.	921-92109,6050	Modernizacja DK Antoniówka	126.000,00	74.589,67
40.	921-92109,6050	Modernizacja DK Łuszczanowice	232.000,00	37.763,66
41.	921-92109,6050	Modernizacja DK Kleszczów	222.000,00	3.742,96
42.	921-92195,6050	Modernizacja Hotelu Olimpus	230.000,00	183.905,22
		Ogółem dział 921	1.021.000,00	353.099,96
43.	926-92605,6050	Budowa boiska sportowego w Antoniówce	30.000,00	11.773,30
44.	926-92605,6050	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	60.000,00	32.702,50
45.	926-92605,6050	Budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach	20.000,00	19.976,00
46.	926-92605,6050	Budowa boiska sportowego w Wolicy	360.000,00	12.534,67
47.	926-92605,6050	Budowa nagłośnienia na stadionie w Kleszczowie	50.000,00	49.898,00
		Ogółem dział 926	520.000,00	126.884,47
X	X	OGÓLEM	44.655.100,00	31.338.671,79

WOJT

Wojciecha Tarłowska

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetowych związanych z realizacją
zadań zleconych ustawowo
za 2003 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
750-75011, 201	44.686,00	44.686,00
Ogółem dział 750	44.686,00	44.686,00
751-75101, 201	531,00	518,16
751-75110, 201	7.563,00	7.561,60
Ogółem dział 751	8.094,00	8.079,76
754-75414, 201	800,00	650,00
Ogółem dział 754	800,00	650,00
801-80101, 201	628,00	628,00
Ogółem dział 801	628,00	628,00
853-85313, 201	7.287,00	7.286,31
853-85314, 201	185.822,00	185.822,00
853-85316, 201	20.529,00	20.485,54
853-85319, 201	47.379,00	47.379,00
853-85395, 201	720,00	720,00

Ogółem dział 853	261.737,00	261.692,85
900-90015, 201	45.000,00	45.000,00
Ogółem dział 900	45.000,00	45.000,00
Ogółem	360.945,00	360.736,61

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budżetowych związanych z realizacją
zadań zleconych ustawowo
za 2003 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
750-75011, 4010	31.358,00	31.358,00
, 4040	2.563,00	2.563,00
, 4110	6.445,00	6.445,00
, 4120	831,00	831,00
, 4210	1.028,00	1.028,00
, 4300	1.040,00	1.040,00
, 4440	1.421,00	1.421,00
Ogółem dział 750	44.686,00	44.686,00
751-75101, 4110	89,00	76,16
, 4300	442,00	442,00
751-75110, 3030	4.888,00	4.887,60
, 4210	858,00	857,00
, 4300	1.817,00	1.817,00
Ogółem dział 751	8.094,00	8.079,76
754-75414, 4270	400,00	250,00
, 4300	400,00	400,00

Ogółem dział 754	800,00	650,00
801-80101, 4240	628,00	628,00
Ogółem dział 801	628,00	628,00
853-85313, 4130	7.287,00	7.286,31
853-85314, 3110	178.993,00	178.993,00
, 4110	6.829,00	6.829,00
853-85316, 3110	20.529,00	20.485,54
853-85319, 4010	34.828,00	34.828,00
, 4040	2.927,00	2.927,00
, 4110	7.087,00	7.087,00
, 4120	973,00	973,00
, 4300	211,00	211,00
, 4440	1.353,00	1.353,00
853-85395, 3110	720,00	720,00
Ogółem dział 853	261.737,00	261.692,85
900-90015, 4260	37.520,00	36.497,61
, 4270	7.480,00	7.480,00

Ogółem dział 900	45.000,00	43.977,61
Ogółem	360.945,00	359.714,22

WÓJT

gniera Tarkowska