

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 18 marca 2020 r.

**w sprawie informacji o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleszczów za 2019 rok.**

Na podstawie art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o stopniu zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów za 2019 rok.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 1 i nr 2.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów za 2019 rok, przedkłada się Radzie Gminy Kleszczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 roku.

Wójt Gminy Kleszczów


Sławomir Chojnowski

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Barbara Piwowarczyk

Rada Prawny

Jacek Ciapa

SKARBNIK GMINY

mgr Agata Karbownik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.10.2020

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 18 marca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - Realizacja na 31.12.2019 rok					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
1	Dochody ogółem	284 061 698,25	286 312 416,32	100,79%	
1.1	Dochody bieżące	281 981 601,25	284 216 923,31	100,79%	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 122 363,00	7 189 737,00	100,95%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	11 880 633,21	118,81%	
1.1.3	podatki i opłaty	205 382 454,00	205 838 936,36	100,22%	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	140 672 000,00	141 079 456,44	100,29%	
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 312 049,00	17 312 049,00	100,00%	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 709 407,25	9 708 148,85	99,99%	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 080 097,00	2 095 493,01	100,74%	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 238 013,00	1 253 622,09	101,26%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	842 084,00	841 870,92	99,97%	
2	Wydatki ogółem	290 343 308,07	259 139 323,25	89,25%	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	201 717 302,81	185 437 501,71	91,93%	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x		

2.1.3.1.2	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	
2.2	Wydatki majątkowe	88 626 005,26	73 701 821,54	83,16%
3	Wynik budżetu	-6 281 609,82	27 173 093,07	-432,58%
4	Przychody budżetu	533 975 482,64	533 975 482,64	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	533 475 482,64	533 475 482,64	100,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 281 609,82	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	500 000,00	500 000,00	100,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	527 693 872,82	501 344 114,27	95,01%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	527 693 872,82	501 344 114,27	95,01%
6	Kwota długu	x	x	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	80 264 298,44	98 779 421,60	123,07%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	613 739 781,08	632 254 904,24	103,02%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	28,69%	34,94%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	30,45%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	31,87%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 266 743,05	34 463 198,32	92,48%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 873 527,00	10 396 258,75	87,56%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	84 029 306,32	67 084 449,90	79,83%
11.3.1	bieżące	7 650 370,32	5 153 400,07	67,36%
11.3.2	majątkowe	76 378 936,00	61 931 049,83	81,08%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	76 251 936,00	61 881 025,27	81,15%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 148 313,26	1 013 571,46	88,27%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 175 756,00	10 807 224,81	96,70%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 370,32	185 674,59	92,67%	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 370,32	185 674,59	92,67%	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 370,32	185 674,59	92,67%	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

WOJTA
Stawomir Chojnowski

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Piwowarczyk

SKARBNIK GMINY
mgr Agata Karbownik

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.10.2020

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 18 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja na koniec 31.12.2019 roku.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374) z tego:

Lp.	Nazwa i cel	Rozdz.	Okres realizacji		Limit 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
			od	do			
1.1	RAZEM				200 370,32	185 674,59	92,67%
1.1.1	* wydatki bieżące				200 370,32	185 674,59	92,67%
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany z EFS - Projekt "Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancją sukcesu i kariery zawodowej"	80115	2017	2020	200 370,32	185 674,59	92,67%
1.1.2	* wydatki majątkowe				0,00	0,00	

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Rozdz.	Okres realizacji		Limit 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
			od	do			
1.2	Razem				0,00	0,00	
1.2.1	* wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	* wydatki majątkowe				0,00	0,00	

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Rozdz.	Okres realizacji		Limit 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
			od	do			
1.3	Razem				83 828 936,00	66 898 775,31	79,80%
1.3.1	* wydatki bieżące				7 450 000,00	4 967 725,48	66,68%
1.3.1.1	Ochrona środowiska - działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego		2013	2022	2 500 000,00	2 100 812,20	84,03%
	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	90001	2018	2022	300 000,00	7 500,00	2,50%
	Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2013	2022	1 200 000,00	1 105 423,20	92,12%
	Projektowanie, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	90004	2013	2022	1 000 000,00	987 889,00	98,79%
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy		2011	2022	1 300 000,00	689 064,43	53,00%
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	90015	2011	2022	100 000,00	89 513,82	89,51%
	Oświetlenie ulic (zakup energii)	90015	2011	2022	1 200 000,00	599 550,61	49,96%
1.3.1.3	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego		2011	2022	2 450 000,00	1 424 741,78	58,15%
	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	60014	2012	2022	518 000,00	504 192,91	97,33%
	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	60014	2012	2022	180 000,00	93 215,28	51,79%
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016	2012	2022	1 552 000,00	726 052,83	46,78%
	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	60016	2012	2022	200 000,00	101 280,76	50,64%
1.3.1.4	Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali, sieci oraz administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi		2011	2022	850 000,00	412 310,01	48,51%
	Remont obiektów komunalnych	90095	2011	2022	550 000,00	396 812,01	72,15%
	Remont KDS Solpark	92695	2015	2020	300 000,00	15 498,00	5,17%
1.3.1.5	Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		2017	2020	350 000,00	340 797,06	97,37%
	Transport zbiorowy	60004	2017	2020	350 000,00	340 797,06	97,37%
1.3.2	* wydatki majątkowe				76 378 936,00	61 931 049,83	81,08%
1.3.2.1	Administracja publiczna - poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy		2009	2020	169 576,00	150 835,00	88,95%
	Modernizacja budynku UG Kleszczów	75023	2009	2020	15 166,00	15 166,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	75023	2018	2020	82 410,00	82 410,00	100,00%

	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	75023	2013	2020	72 000,00	53 259,00	73,97%
1.3.2.2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - poprawa bezpieczeństwa publiczn. i ochrona przeciwpożarowa		2013	2021	33 857,00	31 857,00	94,09%
	Rozbudowa strażnicy OSP Łękiński o 1 stanowisko garażowe	75412	2016	2021	2 000,00	0,00	0,00%
	Budowa strażnicy w Czyżowie	75412	2015	2020	31 857,00	31 857,00	100,00%
1.3.2.3	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy		2011	2022	19 870 000,00	17 434 294,60	87,74%
	Elektryfikacja gminy	40003	2011	2022	16 000 000,00	14 023 952,27	87,65%
	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	90015	2017	2022	3 870 000,00	3 410 342,33	88,12%
1.3.2.4	Gospodarka mieszkaniowa - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie		2012	2022	25 862,00	23 862,00	92,27%
	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	70005	2012	2022	2 000,00	0,00	0,00%
	Budowa budynku socjalnego Kleszczowie	70095	2017	2020	23 862,00	23 862,00	100,00%
1.3.2.5	Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych		2009	2022	2 374 515,00	2 046 791,24	86,20%
	Budowa systemu monitoringu w Gminie	75495	2011	2022	250 000,00	179 198,76	71,68%
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	80101	2017	2020	580 000,00	568 306,52	97,98%
	Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	80101	2018	2021	59 778,00	59 778,00	100,00%
	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	80104	2009	2019	113 850,00	113 844,23	99,99%
	Budowa budynku gospodarczego na terenie przedszkola i żłobka w Kleszczowie	80104	2019	2020	60 000,00	45 510,00	75,85%
	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	85195	2018	2020	37 900,00	37 900,00	100,00%
	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	90095	2016	2021	226 000,00	25 907,52	11,46%
	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	90095	2012	2019	884 587,00	884 586,21	100,00%
	Modernizacja obiektów komunalnych	90095	2016	2020	50 000,00	39 360,00	78,72%
1.3.2.6	Modernizacja Domu Kultury w Wolicy	92109	2013	2019	20 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	92109	2015	2021	92 400,00	92 400,00	100,00%
	Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych		2009	2022	7 644 629,00	6 253 264,79	81,80%
	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	92605	2009	2019	6 830 000,00	5 619 062,44	82,27%
	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	92605	2012	2020	305 000,00	129 137,07	42,34%
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	92605	2015	2021	38 622,00	38 622,00	100,00%	

	Modernizacja obiektów sportowych	92605	2016	2022	23 007,00	23 007,00	100,00%
	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	92605	2018	2022	2 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa placów zabaw	90095	2019	2020	444 000,00	443 436,28	99,87%
	Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	92605	2018	2022	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego		2009	2022	12 161 497,00	10 636 137,20	87,46%
	Budowa systemów nawadniania trawników	90001	2012	2022	60 000,00	11 070,00	18,45%
	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	90001	2009	2022	20 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	90001	2009	2022	5 120 000,00	4 358 337,45	85,12%
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na teren gminy	90001	2012	2022	3 200 000,00	3 139 207,87	98,10%
	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	90001	2009	2022	1 600 000,00	1 498 453,12	93,65%
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lękińsku	90001	2014	2022	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Modernizacja ujęcia wody w Lękińsku	90001	2016	2021	787 000,00	772 875,43	98,21%
	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	90005	2009	2020	1 200 000,00	837 704,97	69,81%
	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE1)	90005	2016	2021	159 497,00	3 690,00	2,31%
	Budowa PSZOK	90002	2015	2022	7 500,00	7 298,36	97,31%
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej		2009	2022	29 299 000,00	22 049 194,27	75,26%
	Rozbudowa dróg powiatowych z zarządzie Gminy Kleszczów	60014	2009	2022	19 020 000,00	16 067 807,04	84,48%
	Rozbudowa i budowa dróg gminnych	60016	2009	2022	9 590 000,00	5 966 766,40	62,22%
	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	60017	2014	2022	580 000,00	8 274,00	1,43%
	Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	90095	2018	2019	42 000,00	1 832,27	4,36%
	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	90095	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00%
	Budowa parkingu w Żłobnicy	90095	2015	2019	2 000,00	0,00	0,00%
	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Lękińsku	90095	2019	2020	15 000,00	4 514,56	30,10%
1.3.2.9	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	90095	2011	2022	3 500 000,00	3 112 916,83	88,94%
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów, elementów małej architektury	90095	2011	2020	1 300 000,00	191 896,90	14,76%

PODPIISZKI

ds. księgowości budżetowej

mgr Barbara Piwowarczyk

mgr Agata Karbownik

mgr Agata Karbownik

mgr Agata Karbownik

WÓJTA

[Signature]

Starostwa Chojnowski