

Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie
ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów
tel. 44/731-32-30, 731-35-63
NIP 7692167546

Nazwa Instytucji Kultury

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019R. - KOREKTA

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wskaźnik 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 556 000,00	6 520 107,94	0,995
A.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	6 305 000,00	6 247 675,63	0,991
B.	Przychody własne, z tego:	230 000,00	253 506,07	1,102
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	190 000,00	193 107,00	1,016
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 000,00	31 610,79	1,054
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
4.	Inne źródła	10 000,00	28 788,28	2,879
C.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	21 000,00	20 391,71	0,971
D.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	-1 465,47	0,000
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	7 026 000,00	6 672 658,93	0,950
A.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	7 022 700,00	6 671 852,61	0,950
1.	Koszty osobowe, w tym:	1 891 000,00	1 871 658,13	0,990
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 300 000,00	1 298 659,52	0,999
1.2.	Honoraria	265 000,00	255 961,00	0,966
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	265 000,00	260 637,80	0,984
1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 000,00	33 417,38	0,983
1.5.	Składki na PFRON	24 500,00	20 838,00	0,851
1.6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 144,43	0,858
2.	Materiały i energie	772 000,00	633 203,79	0,820
3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	155 000,00	149 382,94	0,964
4.	Amortyzacja	189 200,00	169 611,37	0,896
5.	Pozostałe koszty	4 015 500,00	3 847 996,38	0,958
B.	KOSZTY FINANSOWE	300,00	2,52	0,000
C.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000,00	803,80	0,268
D.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,000
III.	WYNIK FINANSOWY	-470 000,00	-152 550,99	0,325

IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Wskaźnik 4:3
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,000
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,000
3.	Wynik (1-2)	0,00	0,00	0,000

V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	początek roku	koniec roku
1.	Środki pieniężne własne	473 865,64	311 085,56
2.	Środki pieniężne - wadła	27 193,80	30 895,40
3.	Środki pieniężne - dotacja organizatora	13 828,57	57 324,37
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	91 392,30	132 492,05
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	49 309,98	43 132,55
2.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	191,00	195,00
4.	Z tytułów innych niż wymienione wyżej	41 891,32	89 164,50
VII.	STAN NALEŻNOŚCI	336,65	5,30
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	336,65	5,30

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
UL. GŁÓWNA 47, 97-410 KLESZCZÓW
18. 03. 2020
ZA ZGODNOŚCIĄ ORYGINAŁEM

Stawomir Chojnowski

VIII. ZATRUDNIENIE	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	24,00	23,81
Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	2,75	2,66
Razem	26,75	26,47

Kleszczów, dnia 16.03.2020r.

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Kocińska

Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie

mgr Sławomira Mrozowicz

Dyrektor

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
UL. GŁÓWNA 47, 97-410 KLESZCZÓW

18. 03. 2020

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

WÓJT

Sławomir Chojnowski

Sporządził:
Grzegorz Prokusiński

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

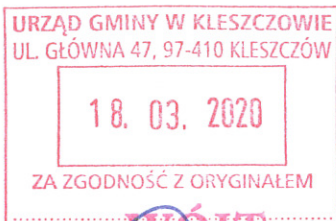
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	749 702,67	715 018,52	95,37%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	6 702,71	6 680,87	99,67%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	800,50	800,50	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	5 902,21	5 880,37	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	1 400,00	1 322,41	94,46%
3.	Dochody roku ubiegłego	786,47	786,47	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	732 313,49	697 728,77	95,28%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	732 313,49	697 728,77	
5.	Dotacja Biblioteka Narodowa	8 500,00	8 500,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	749 702,67	710 542,72	94,78%
	A. Koszty osobowe, w tym:	335 100,00	325 158,10	97,03%
	- Wynagrodzenia osobowe	270 000,00	263 512,74	
	- Honoraria	4 800,00	4 136,06	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	54 000,00	51 861,46	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 300,00	5 647,84	
	B. Materiały	101 426,45	77 178,43	76,09%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	92 362,73	92 235,64	99,86%
	E. Pozostałe koszty	220 813,49	215 970,55	97,81%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	4 475,80	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	4,5	
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	

	Początek 2019	Koniec 2019
Stan środków pieniężnych	22 748,04	39 589,92
Stan należności	83,20	102,40
Stan zobowiązań	25 788,31	42 231,08

Kleszczów 19.02.2020

Sporządził

Główny księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie
Urszula Figura



WÓJT
Sławomir Chojnowski

Zatwierdził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kleszczowie
Violetta Kacperek

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
za rok 2019 - zadania inwestycyjne prowadzone przez Referat IG**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane środki na 2019 r.	Wydane środki na dzień 31.12.2019	Klasyfikacja budżetowa	Opis realizacji zadania
1	Elektryfikacja gminy	16 000 000,00	14 023 952,27	400-40003 § 6050	<p>Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej.</p> <p>1. Zakończono roboty budowlane związane z budową linii elektroenergetycznych w Łuszczanowicach (główna droga przez miejscowość).</p> <p>2. Trwa realizacja inwestycji związanej z budową linii elektroenergetycznych w Kleszczowie - ul. Główna. Realizacja w latach 2018 - 2019. Planowany odbiór całości inwestycji to luty 2020</p> <p>3. Trwa realizacja inwestycji związanej z budową linii elektroenergetycznych w Łuszczanowicach Kolonii osiedle mieszkaniowe. Zakończono realizację I i II etapu. Termin realizacji całość budowy to koniec marca 2020 roku.</p> <p>4. Zakończono realizację inwestycji związanej z rozbudową sieci elektroenergetycznej w Łuszczanowicach - brakujące odcinki w południowej części miejscowości. Roboty budowlane zakończono w III kwartale 2019 roku.</p> <p>5. Zakończono realizację inwestycji związanej z rozbudową sieci elektroenergetycznej w Łuszczanowicach wzdłuż drogi Łuszczanowice - Chorzenice. Roboty budowlane zakończono w październiku 2019 roku.</p> <p>6. Rozpoczęto realizację inwestycji - rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Łękińsku - ulica Szkolna i Modrzewiowa. Zgodnie z zawartą umową planowane zakończenie inwestycji to II kwartał 2020 roku.</p> <p>7. Rozpoczęto inwestycję - budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego w Kleszczowie - ulica Krótka</p> <p>8. W trakcie realizacji jest budowa sieci elektroenergetycznej w Kleszczowie - osiedle za kościołem, ulice Osiedlowa, Niska, Wysoka, Cicha, Poprzeczna. Planowane zakończenie prac to II kwartał 2020</p> <p>9. W końcu roku podpisano umowę na budowę linii elektroenergetycznych w Łękińsku i Kleszczowie - ulica Północna (od ronda w Kleszczowie ulica Sportowa do ronda w Łękińsku ulica Długa). Realizacja robót budowlanych w latach 2020 - 2021</p> <p>10. Rozpoczęto przygotowania do procedury przetargowej na prace projektowe nad rozbudową gminnej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Antoniówka.</p> <p>11. Trwają prace projektowe nad rozbudową gminnej sieci elektroenergetycznej w Łękińsku (brakujące odcinki) i w Wolicy (cała miejscowość).</p> <p>12. Trwają prace projektowe nad rozbudową sieci elektroenergetycznej na terenie gminy - kilka odcinków projektowanych razem z przebudową dróg i budową innej</p> <p>13. Trwają prace nad rozbudową gminnej sieci elektroenergetycznej - budowa przyłączy na terenie całej gminy na bieżąco w ramach potrzeb</p>
2	Rozbudowa dróg powiatowych będących w zarządzie Gminy Kleszczów	19 020 000,00	16 067 807,04	600-60014 § 6050	
2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce nr 1500E			600-60014 § 6050	Trwa realizacja inwestycji na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda w Kleszczowie - "ulica Główna". Planowany odbiór końcowy to luty 2020 r. Rozpoczęto realizację przebudowy drogi na odcinku Kleszczów - Łękińsko, planowana realizacja w latach 2020-2021. Zakończono prace projektowe na kolejnych odcinkach Łękińsko - Czyżów, Czyżów - Kalisko. Rozpoczęcie kolejnych procedur przetargowych w I kwartale roku 2020.
2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękińsko w Łuszczanowicach nr 1900E między sygnalizacjami świetlnymi			600-60014 § 6050	Inwestycja zrealizowana.

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
UL. GŁÓWNA 47, 97-410 KLESZCZÓW

18. 03. 2020

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Sławomir Chajnowski

2.3	Przebudowa drogi powiatowej Łękiński - Kamieńsk			600-60014 § 6050	Rozpoczęto realizację inwestycji związaną z przebudową drogi i budową ścieżki rowerowej w Łękińsku na ulicy Szkolnej i Modrzewiowej. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2020 r. Zakończono prace projektowe dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku Czyszowa do granic aminv.
2.4	Przebudowa drogi powiatowej Kleszczów - Brudzice			600-60014 § 6050	Trwa przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Kleszczowie na odcinku od ul. Głównej do obwodnicy Kleszczowa, realizacja wspólnie z przebudową ulicy Głównej. Trwają prace projektowe nad przebudową drogi na odcinku od obwodnicy Kleszczowa do ulicy Przemysłowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej z obwodnicą Kleszczowa.
2.5	Przebudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Chorzenice			600-60014 § 6050	Inwestycja zrealizowana
2.6	Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych			600-60014 § 6050	Środki przeznaczone na realizację inwestycji na drogach gminnych, które mają skrzyżowania z drogami powiatowymi.
3	Rozbudowa i budowa dróg gminnych	9 590 000,00	5 966 766,40	600-60016 § 6050	
3.1	Budowa drogi gminnej Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)			600-60016 § 6050	Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektu drogi. Prace obejmują wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowej wraz z projektem odwodnienia drogi, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą, podziałem działek i uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych. Planowane zakończenie prac projektowych to II półrocze 2020 roku.
3.2	Rozbudowa drogi w Rogowcu - ulica Energetyczna			600-60016 § 6050	Trwają prace projektowe, droga stanowi przedłużenie drogi przez wkop na odcinku od Elektrowni Belchatów do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Słok Młyn. Planowane zakończenie prac projektowych to koniec 2020 roku.
3.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 101368E ulica Krótkiea w			600-60016 § 6050	Rozpoczęto realizację inwestycji, planowany termin zakończenia prac to lipiec 2020 roku.
3.3	Budowa układu drogowego na osiedlu domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii			700-70095 § 6050	Trwa realizacja inwestycji. Zakończono prace budowlane dla I i II etapu, planowane zakończenie całości prac do końca marca 2020 roku.
3.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 101411E w Rogowcu (droga przez wieś)			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe na odcinku drogi gminnej przez wieś w Rogowcu - przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to 2021 rok.
3.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 101412E w Rogowcu (droga w kierunku zaplecza elektrowni)			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe na odcinku drogi gminnej przez wieś w Rogowcu - przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to 2021 rok.
3.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Wolicy - główna droga przez miejscowość od skrzyżowania z drogą powiatową Łękiński - Brudzice do granic aminv			600-60016 § 6050	Zakończono wykonanie koncepcji projektowej, trwa regulacja stanu prawnego działek drogowych w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową, na granicy dwóch powiatów.
3.7	Budowa drogi gminnej w Czyżowie (rejon planowanego boiska)			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe związane z budową nowego odcinka drogi przebiegającego obok planowanego boiska sportowego i nowej strażnicy OSP. W I kwartale roku 2020 rozpoczną się procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie realizacji inwestycji to koniec roku 2020.
3.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 101364E Kolonia Łuszczanowice - Antoniówka			600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji na odcinku budowanego osiedla domów jednorodzinnych w Kolonii Łuszczanowice. Dla dalszego odcinka drogi w kierunku Antoniówki zaplanowano w roku 2020 rozpoczęcie prac projektowych.
3.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 101384E w Łękińsku, ulica Szkolna			600-60016 § 6050	Rozpoczęto realizację inwestycji związanej z przebudową ulicy Szkolnej wraz z rozbudową infrastruktury technicznej. Planowane zakończenie robót budowlanych to II kwartał roku 2020.
3.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 101402E w Kleszczowie, ulica Miła			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe. Zakres obejmuje przebudowę drogi wraz z rozbudową infrastruktury technicznej. Rozpoczęcie realizacji inwestycji po zakończeniu procedury wykupu odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy. Planowana realizacja inwestycji to lata 2021/2022
3.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 101401E w Kleszczowie, ulica Boczna			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe. Realizacja inwestycji wspólnie z przebudową drogi powiatowej - ulicą Północną w Łękińsku. Planowany czas realizacji to lata 2020-2021.
2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 101419E w Czyżowie - droga przy b/włvch zbiornikach			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe. Realizacja inwestycji wspólnie z przebudową drogi powiatowej Kleszczów - Kalisko. Planowany czas realizacji to lata 2020-2021.

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
UL. GŁÓWNA 47, 97-410 KLESZCZÓW

18. 03. 2020

ZA ZGODNIENIEM WYKONAWCY

Sławomir Chojnowski

3.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku, ulica Poprzeczna			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe. Planowana rozpoczęcie realizacji inwestycji to II kwartał roku 2020
3.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 101386E w Łękińsku, ulica Klonowa			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe. Planowana rozpoczęcie realizacji inwestycji to II kwartał roku 2020
3.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E w Łękińsku, ulica Leśna			600-60016 § 6050	Trwają prace koncepcyjne i planowanie zakresu prac projektowych dla branży drogowej i infrastruktury technicznej. Rozpoczęcie szczegółowych prac projektowych to II półrocze 2020 roku
3.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 101421E w Kleszczowie, ulica Milenijna			600-60016 § 6050	Trwają prace projektowe na odcinku od strefy przemysłowej w Kleszczowie do ronda na skrzyżowaniu ulicy Głównej i Sportowej, branża drogowa i sieci infrastruktury technicznej. W ramach prac zaprojektowana zostanie przebudowa skrzyżowania obwodnicy z ulicą Ogrodową na skrzyżowanie typu rondo.
3.17	Rozbudowa dróg w Rogowcu na terenie "zaplecza Elektrowni"			600-60016 § 6050	Trwają prace koncepcyjne i planowanie zakresu prac remontowych oraz prac projektowych dla branży drogowej i sieci infrastruktury
3.18	Budowa sieci dróg gminnej w Łękińsku, w rejonie ulicy Ustronnej i Rolnej			600-60016 § 6050	Trwa procedura przetargowa na wykonanie prac projektowych dla branży drogowej i dla sieci infrastruktury technicznej. Prace projektowa zaplanowane na lata 2020-2021
4	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy	580 000,00	8 274,00	600-60017 § 6050	Trwają prace projektowe dla budowy drogi wewnętrznej obok Solparku, łączącej ulicę Sportową z ulicą Ogrodową w Kleszczowie
5	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	2 000,00	0,00	700-70005 § 6050	Inwestycja związana z budową kolejnych budynków wielorodzinnych komunalnych w Łuszczanowicach przy ulicy Sportowej. W roku 2019 nie były prowadzone żadne prace.
6	Budowa budynków socjalnych w Kleszczowie	23 862,00	23 862,00	700-70095 § 6050	Zakończono prace projektowe. W II połowie roku przeprowadzono procedury przetargowe i odpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z podpisaną umową realizacja inwestycji odbędzie się w latach 2020-2021.
7	Budowa łącznika między blokami wielorodzinnymi a drogą publiczną w Łuszczanowicach	2 000,00	0,00	700-70095 § 6050	Trwa przygotowanie inwestycji i uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych. Trwają uzgodnienia z lasami państwowymi z uwagi na to, że chodnik przechodzi przez działkę leśną.
8	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie	15 166,00	15 166,00	750-75023 § 6050	Zakończono prace projektowe, które obejmują docieplenie istniejącego budynku, wymianę okien, zmianę elewacji, wymianę windy i dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano dokumentację na modernizację instalacji c.o. i remont pomieszczeń wewnątrz budynku. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od sprawy znalezienia nowej lokalizacji dla komisariatu policji.
9	Modernizacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie	72 000,00	53 259,00	750-75023 § 6050	Inwestycja realizowana w ramach potrzeb. W II połowie roku 2019 była potrzeba modernizowania kilku urządzeń klimatyzacyjnych w budynku urzędu.
10	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem UG	82 410,00	82 410,00	750-75023 § 6050	Zakończono prace projektowe nad nowym projektem zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Gminy. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to rok 2020.
11	Budowa strażnicy w Czyżowie	31 857,00	31 857,00	754-75412 § 6050	Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę, zakres obejmuje budynek strażnicy wraz z niezbędną infrastrukturą, parkingami i zagospodarowaniem terenu.
12	Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o 1 stanowisko	2 000,00	0,00	754-75412 § 6050	Wykonano wstępne prace projektowe, tymczasowo dalsze prace zostały wstrzymane do momentu przejęcia działki przez Gminę Kleszczów. Grunt pod budynkiem należy do Ochotniczej Straży Pożarnej.
13	Rozbudowa strażnicy OSP Łuszczanowice	0,00	0,00	754-75412 § 6050	Rozpoczęto prace koncepcyjne i planowanie zakresu prac projektowych. Dalsze prace projektowe są uzależnione od przejęcia działki przez Gminę Kleszczów. Większa część gruntów pod budynkiem należy do Ochotniczej Straży Pożarnej.
14	Budowa systemu monitoringu w gminie	250 000,00	179 198,76	754-75495 § 6050	Zakończono prace projektowe etapu I i II. Część prac zrealizowano wspólnie z budową sieci światłowodowej na terenie gminy. Zgodnie z decyzjami władz gminy dalej sukcesywnie będą rozbudowywane elementy pasywne monitoringu wraz z budową sieci telekomunikacyjnych. Obecnie w ramach dużej inwestycji drogowej trwa budowa elementów sieci w Kleszczowie na ulicy Głównej
15	Rozbudowa szkoły podstawowej w Łękińsku	580 000,00	568 306,52	801-80101 § 6050	W I półroczu 2019 przeprowadzono dwie procedury przetargowe, które zostały unieważnione za względu na to, że oferty złożone w postępowaniu znacznie przewyższały wysokość środków przeznaczonych przez gminę na realizację zamówienia. W maju Rada Gminy Kleszczów zwiększyła środki na realizację inwestycji. Po przeprowadzeniu kolejnej procedury przetargowej podpisani umowę na wykonanie robót budowlanych. Realizacja inwestycji to lata 2020/2021.

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
UL. GŁÓWNA 47, 97-410 KLESZCZÓW

18. 03. 2020

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

WÓJT
Sławomir Chojnowski

16	Budowa szkoły podstawowej w Kleszczowie	59 778,00	59 778,00	801-80101 § 6050	Obecnie trwa wykonanie dokumentacji projektowej, zbliża się do końca pierwszy etap prac czyli opracowanie budowlanego projektu architektonicznego wraz z projektem zagospodarowania terenu. Przeprowadzono uzgodnienia co do zakresu prac projektowych i przyjętych rozwiązań projektowych z dyrektorką szkoły podstawowej w Kleszczowie. Umowny termin zakończenia prac projektowych to koniec II kwartału 2020.
17	Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie	113 850,00	113 844,23	801-80104 § 6050	Główna inwestycja zrealizowana i rozliczona finansowo z wykonawcą robót budowlanych. Przeprowadzono jeszcze prace projektowe związane z projektem nawadniania terenów zielonych.
18	Budowa altany ekologicznej przy przedszkolu w Łuszczanowicach	0,00	0,00	801-80104 § 6050	Zakończono prace projektowe. Mimo kilku ogłoszonych procedur przetargowych w roku 2018 i w roku 2019 nie udało się znaleźć wykonawcy robót budowlanych. W 2019 roku zwiększono środki na realizację inwestycji i ogłoszono 2 postępowania przetargowe. W I półroczu roku 2020 procedury przetargowe będą kontynuowane.
19	Budowa budynku gospodarczego na terenie przedszkola w	60 000,00	45 510,00	801-80104 § 6050	Inwestycja zrealizowana
20	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	5 000,00	0,00	801-80104 § 6050	Wykonano audyt energetyczny, który pozwoli określić szczegóły niezbędnej termomodernizacji. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem szczegółowego zakresu prac projektowych oraz określenia przedmiotu zamówienia do ogłoszenia procedury
21	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku ośrodka zdrowia w Kleszczowie	37 900,00	37 900,00	851-85195 § 6050	Prace projektowe zostały zakończone. Realizacja inwestycja została wstrzymana ze względu na konieczność koordynacji prac z innymi projektami w okolicy Ośrodka Zdrowia.
22	Budowa systemów nawadniania trawników	60 000,00	11 070,00	900-90001 § 6050	Prace prowadzone przez dwa referaty - IG oraz OŚG. Realizacja instalacji prowadzona jest wspólnie z innymi większymi inwestycjami na terenie gminy. Prowadzone są też prace projektowe nad kolejnymi instalacjami.
23	Budowa kanalizacji sanitarnej zagrodowej	20 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Realizacja w ramach potrzeb. W roku 2019 nie wybudowano żadnej instalacji.
24	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kleszczów	5 120 000,00	4 358 337,45	900-90001 § 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Łuszczanowicach - główna droga przez miejscowość, Łuszczanowicach Kolonii, Łuszczanowicach w kierunku Chorzenic. Trwają prace w Kleszczowie na ulicy Głównej i w Łękińsku na ulicy Szkolnej i Modrzewiowej. Rozpoczynają się realizacje kolejnych odcinków w Kleszczowie ul. Krótka i w Łękińsku ulica Północna. Trwają prace projektowe nad rozbudową kilku odcinków kanalizacji deszczowej na terenie gminy - projekty prowadzone wspólnie z projektami budowy i przebudowy dróg.
25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kleszczów	3 200 000,00	3 139 207,87	900-90001 § 6050	Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Łuszczanowicach - główna droga przez miejscowość, w Łuszczanowicach Kolonii, Łuszczanowicach w kierunku Chorzenic. Trwają roboty budowlane w Kleszczowie na ulicy Głównej i w Łękińsku na ulicy Szkolnej i Modrzewiowej. Rozpoczynają się realizacje kolejnych odcinków w Kleszczowie ul. Krótka i w Łękińsku ulica Północna. Na bieżąco przyłączani do sieci sanitarnej są nowi odbiorcy. Trwają prace projektowe nad rozbudową kilku odcinków kanalizacji deszczowej na terenie gminy - projekty prowadzone wspólnie z projektami budowy i przebudowy dróg.
26	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 600 000,00	1 498 453,12	900-90001 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Łuszczanowicach - główna droga przez miejscowość, w Łuszczanowicach Kolonii, Łuszczanowicach w kierunku Chorzenic. Trwają roboty budowlane w Kleszczowie na ulicy Głównej i w Łękińsku na ulicy Szkolnej i Modrzewiowej. Rozpoczynają się realizacje kolejnych odcinków w Kleszczowie ul. Krótka i w Łękińsku ulica Północna. Na bieżąco przyłączani do sieci wodociągowej są nowi odbiorcy. Trwają prace projektowe nad rozbudową kilku odcinków kanalizacji deszczowej na terenie gminy - projekty prowadzone wspólnie z projektami budowy i przebudowy dróg.
27	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	7 500,00	7 500,00	900-90001 § 6050	Rozpoczęto realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", aktualnie trwają wstępne prace projektowe. Planowana realizacja inwestycji w latach 2020-2022
28	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	787 000,00	772 875,43	900-90001 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót budowlanych to koniec I półroczu roku 2020.
29	Budowa PSZOK	7 500,00	7 298,36	900-90002 § 6050	Rozpoczęto realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", aktualnie trwają wstępne prace projektowe. Planowana realizacja inwestycji w latach 2020-2022

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
UL. WILNA 47, 37-110 KLESZCZÓW

18. 03. 2020

WOJCIK
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Sławomir Chojnowski

30	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 200 000,00	837 704,97	900-90005 § 6050	Rozbudowa sieci na terenach mieszkaniowych i przyłączanie nowych odbiorców. Inwestycje realizowane najczęściej równolegle z budową dróg gminnych. Zakończono prace budowlane w Łuszczanowicach, w Łuszczanowicach Kolonii, Łuszczanowicach w kierunku Chorzenic. Trwają prace budowlane w Kleszczowie na ulicy Głównej i w Łękińsku na ulicy Szkolnej i Modrzewiowej. Na bieżąco przyłączani do sieci gazowej są nowi odbiorcy. Trwają prace projektowe nad rozbudową kilku odcinków sieci gazowej na terenie gminy - projekty prowadzone wspólnie z projektami budowy i przebudowy dróg. Trwają prace projektowe związane z budową nowej sieci gazowej do strefy przemysłowej w Bogumiłowie.
31	Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń OZE	159 497,00	3 690,00	900-90005 § 6050	Zakończono prace projektowe dla budynku przedszkola w Łuszczanowicach. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na kolejne lata wspólnie z robotami termomodernizacyjnymi dla obiektów i po uzyskaniu dotacji ze środków zewnętrznych.
32	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic i placów	3 870 000,00	3 410 342,33	900-90015 § 6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono budowę oświetlenia w Łuszczanowicach, w Łuszczanowicach Kolonii, Łuszczanowicach w kierunku Chorzenic. Trwają prace w Kleszczowie na ulicy Głównej i w Łękińsku na ulicy Szkolnej i Modrzewiowej. Trwają prace projektowe nad rozbudową kilku
33	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	884 587,00	884 586,21	900-90095 § 6050	Inwestycja zakończona.
34	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	3 500 000,00	3 112 916,83	900-90095 § 6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej i rozbudowa sieci w terenach mieszkaniowych. Zakończono realizację sieci FTTH w kilku częściach miejscowości Łuszczanowice. Trwają budowy kolejnych odcinków sieci światłowodowej dla miejscowości Kleszczów i Łękińsko. Zakończono budowę kolejnego etapu sieci FTTH w Żłobnicy. W projektowaniu kolejne odcinki sieci światłowodowej i projekty kanalizacji teletechnicznych realizowanych wspólnie z budową lub przebudową dróg na terenie gminy.
35	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	1 300 000,00	191 896,90	900-90095 § 6050	W trakcie realizacji. Zadanie wykonywane razem z przebudową ulicy Głównej w Kleszczowie
36	Budowa parkingu w Żłobnicy	2 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Prace projektowe zakończone. Realizacja planowana w roku 2019.
37	Rozbudowa Zakładu Komunalnego Kleszczów	226 000,00	25 907,52	900-90095 § 6050	Obecnie dobiegają końca prace projektowe nad szczegółowym projektem budowlanym. Firma projektowa uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. Pozostało dopracowanie projektów wykonawczych i wykonanie poprawek dokumentacji budowlanej. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to I półrocze roku 2021
38	Budowa parkingu w Kleszczowie za budynkiem urzędu gminy	42 000,00	1 832,27	900-90095 § 6050	Dobiegają końca prace projektowe. Realizacja inwestycji w 2020 roku.
39	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw.	50 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Wykonano szczegółową koncepcję projektową dla parkingów i całego układu drogowego w rejonie stacji paliw wraz z koncepcją budowy sieci infrastruktury technicznej. W roku 2020 rozpoczną się szczegółowe prace projektowe
40	budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Łękińsku	15 000,00	4 514,56	900-90095 § 6050	Obecnie trwają prace projektowe, planowane zakończenie to I kwartał 2020 roku. Inwestycja zostanie zrealizowana wspólnie z budową boisk przy szkole podstawowej w Łękińsku w roku 2020.
41	Modernizacja DK w Wolicy	20 000,00	0,00	921-92109 § 6050	Inwestycja zrealizowana. Trwają procedury sądowe związane z rozliczeniem podwykonawców.
42	Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	92 400,00	92 400,00	921-92109 § 6050	Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizacja inwestycji w kolejnych latach budżetowych.
43	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	6 830 000,00	5 619 062,44	926-92605 § 6050	Inwestycja zakończona.
44	Rozbudowa i prace unowocześniające w KDS Solpark kleszczów	305 000,00	129 137,07	926-92605 § 6050	Wykonano analizę możliwości rozbudowy obiektu o baseny zewnętrzne i rozbudowy zaplecza socjalnego w obiekcie z uwzględnieniem prac zgłaszanych przez Zarząd Spółki Solpark. Rada Gminy zaakceptowała przedstawioną przez Spółkę Solpark koncepcję rozbudowy obiektu. Wykonano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Trwa wykonywanie szczegółowej dokumentacji projektowej wykonawczej.
45	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	38 622,00	38 622,00	926-92605 § 6050	Prace projektowe zostały zakończone. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest zaplanowane w kolejnych latach budżetowych.
46	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	2 000,00	0,00	926-92605 § 6050	Prace związane z określeniem optymalnego zagospodarowania terenów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu Solpark. Została przygotowywana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy dla terenów zielonych. Odbyły się konsultacje społeczne i konsultacje z Radą Gminy. Trwa uzgadnianie dalszych działań.

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
UL. GŁÓWNA 47, 97-410 KLESZCZÓW

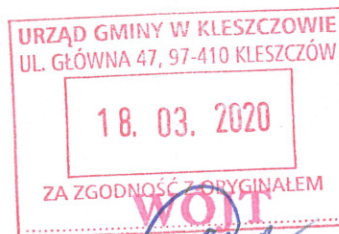
18. 03. 2020

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

Sławomir Chojnowski

47	Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	2 000,00	0,00	926-92605 § 6050	Trwają wstępne rozważania nad koncepcją zagospodarowania, przygotowania do analiz ekonomicznych i sytuacji formalno-prawnej. Trwają prace związane z określeniem własności gruntów terenu przeznaczzonego w miejscowym planie zagospodarowania terenu dla miejscowości Czyżów pod zbiornik wodny.
48	Rozbudowa obiektu sportowego w Antoniówce	0,00	0,00	926-92605 § 6050	Przeprowadzono wstępne prace nad koncepcją zagospodarowania, analizami ekonomicznymi, sytuacją formalno-prawną. Przeanalizowano zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu dla miejscowości Antoniówka. Aby dokonać rozbudowy obiektu w Antoniówce konieczna jest zmiana studium i zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz wykup gruntów. Z tego powodu dalsze prace nad rozbudową obiektu zostały tymczasowo wstrzymane.
	OGÓLEM	75 868 929,00	61 425 246,55	80,96%	

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji Gminnych
[Signature]
Wojciech Golewski



[Signature]
Sławomir Chojnowski

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
za rok 2019 - główne zadania bieżące realizowane przez Ref. IG**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane środki na 2019 r.	Wydane środki za rok 2019	Klasyfikacja budżetowa	Opis realizacji zadania
1	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	518 000,00	504 192,91	600-60014 § 4270	Bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych, nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych na drogach powiatowych przejętych w zarząd przez Gminę Kleszczów. Prace prowadzone w miarę potrzeby.
2	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	180 000,00	93 215,28	600-60014 § 4300	Wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych. Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg powiatowych. Prace prowadzone w miarę potrzeb.
3	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	60 000,00	25 350,30	600-60016 § 4270	Prace związane z bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją sygnalizacji świetlnej
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 552 000,00	726 052,83	600-60016 § 4270	Bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych, nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych na drogach gminnych. Prace naprawcze prowadzone po okresie zimowym i w miarę potrzeby. Naprawy zgłaszane przez mieszkańców.
5	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	200 000,00	101 280,76	600-60016 § 4300	Wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych. Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg gminnych.
6	Aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg gminnych	40 000,00	0,00	600-60016 § 4300	Wprowadzanie nowych danych do gminnej ewidencji dróg dla nowo budowanych i modernizowanych odcinków dróg gminnych. Prowadzenie przeglądów.
7	Aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg powiatowych	30 000,00	0,00	600-60014 § 4300	Wprowadzanie nowych danych do gminnej ewidencji dróg dla nowo budowanych i modernizowanych odcinków dróg powiatowych. Prowadzenie przeglądów.
8	Koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	81 739,65	710-71004 § 4300	Zakończono procedury planistyczne dla miejscowej zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kleszczów i dla zmiany planu miejscowego dla rejonu wysadu solnego w Dębinie na wniosek PGE GiEK S.A. Trwają procedury związane ze zmianą zapisów miejscowego planu w miejscowości Żłobnica dotyczące lokalizowania odnawialnych źródeł energii. Rozpoczęto procedury planistyczne związane ze zmianą studium w miejscowości Rogowiec związanej z wprowadzeniem do studium terenów komunikacji lotniczki
9	Cyfryzacja planów miejscowych	20 000,00	0,00	710-71004 § 4300	Planowane prace związane z cyfryzacją nowych dokumentów planistycznych.
10	Remont pomieszczeń piwnic w budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie	49 000,00	49 000,00	750-75023 § 4270	Prace remontowe i konserwacyjne w pomieszczeniach po archiwum gminnym oraz w pomieszczeniach sąsiednich. Zakończono prace remontowe.
11	Konserwacja oświetlenia ulicznego	100 000,00 zł	89 513,82 zł	900-90015 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne wykonywane w ramach potrzeb na sieci oświetlenia ulicznego.
12	Remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00 zł	23 102,00 zł	900-90095 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne na sieciach elektroenergetycznych i w obiektach gminnych związanych z
13	Utrzymanie sieci i obiektów komunalnych	234 000,00 zł	201 790,78 zł	900-90095 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne wykonywane w ramach potrzeb na sieciach wodociagowych, kanalizacyjnych i obiektach komunalnych.
14	Remont KDS Solpark	300 000,00 zł	15 498,00 zł	926-92695 § 4270	Wykonano prace projektowe i ekspertyzy dotyczące napraw obiektu. Wykonano dokumentację związaną z remontem hali basenowej. Realizacja wspólnie z rozbudową obiektu o baseny zewnętrzne. Środki na realizację pochodzą z zabezpieczenia należytego wykonania umowy od firmy Polimex Mostostal.
15	Remonty obiektów komunalnych	550 000,00 zł	396 812,01 zł	900-90095 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne w komunalnych obiektach gminnych na terenie całej gminy. Realizacja w ramach bieżących potrzeb.
16	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	300 000,00	7 500,00	900-90001 § 4270	Rozpoczęto realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", aktualnie trwają wstępne prace projektowe. Planowana realizacja inwestycji w latach 2020-2022
17	Zakup wyposażenia meblowego do LKS Omega Kleszczów	30 000,00	28 900,00	926-92605 § 4210	Zadanie zrealizowane.
18	Konserwacja klimatyzacji	22 000,00 zł	21 640,00 zł	750-75023 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne w dwóch budynkach urzędu gminy.

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
UL. GŁÓWNA 47, 97-410 KLESZCZÓW

4 415 000,00 zł 2 365 588,34 zł 53,58%

18. 03. 2020

WÓJT
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Sławomir Chojnowski

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji Gminnych

[Podpis]
mgr inż. Robert Cielieński