

## Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej programów wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				74 888 614,32	18 745 465,21	19 478 084,97	18 029 592,39	92,56%	68 379 874,74	
1.a	- wydatki bieżące				3 383 230,00	796 300,00	1 416 633,00	795 924,68	56,18%	2 684 880,00	
1.b	- wydatki majątkowe				71 505 384,32	17 949 165,21	18 061 451,97	17 233 667,71	95,42%	65 694 994,74	
1.1	<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				31 127 906,74	3 647 924,21	3 152 835,97	0,00	0,00%	30 845 402,74	
1.1.1	- wydatki bieżące				79 200,00	26 400,00	26 400,00	22 189,88	84,05%	57 200,00	
1.1.1.1	Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	2017	2020	79 200,00	26 400,00	26 400,00	22 189,88	84,05%	57 200,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 048 706,74	3 621 524,21	3 126 435,97	2 854 042,61	91,29%	30 788 202,74	
1.1.2.1	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Kleszczewie, Zimlinie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach”. - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2018	2 812 972,47	568 396,64	2 652 972,47	2 559 130,59	96,46%	2 652 972,47	
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	979 283,29	0,00	130 000,00	21 106,80	16,24%	979 283,29	
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P,2489P,2429P- wkład własny Gminy w formie dotacji, do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 115 000,00	
1.1.2.4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo ( w tym podwyższenie kapitału spółki w2018r. 8.953.300,00zł, w 2019r 8.229.520,26zł). -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	24 214 416,41	2 035 540,30	119 890,00	59 306,82	49,47%	24 119 816,41	
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	899 402,07	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	899 402,07	
1.1.2.6	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy - Udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej, kulturalnej	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	157 632,50	196 096,00	151 728,50	150 508,40	99,20%	151 728,50	

1.1.2.7	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	870 000,00	0,00	70 000,00	62 145,00	88,78%	870 000,00	
1.1.2.8	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	0,00	821 491,27	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>43 760 707,58</b>	<b>15 097 541,00</b>	<b>16 325 249,00</b>	<b>15 153 359,90</b>	<b>92,82%</b>	<b>37 534 472,00</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 304 030,00	769 900,00	1 390 233,00	773 734,80	55,66%	2 627 680,00	
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018 wraz z opieką -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	148 350,00	90 000,00	90 000,00	80 644,08	89,60%	90 000,00	
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	153 576,00	0,00	61 431,00	61 431,00	100,00%	153 576,00	
1.3.1.3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo - porządek i bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	690 000,00	283 000,00	283 000,00	104 477,16	36,92%	283 000,00	
1.3.1.4	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	1 004 000,00	0,00	350 000,00	165 706,93	47,34%	1 004 000,00	
1.3.1.5	Obsługa prawna gminy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	172 604,00	0,00	86 302,00	86 301,72	100,00%	172 604,00	
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18 z 2018r.) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	238 000,00	0,00	145 000,00	97 908,00	67,52%	238 000,00	
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 09,20,22,36,37 z 2017r.) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	145 500,00	36 500,00	64 500,00	42 405,98	65,75%	64 500,00	
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	155 000,00	50 000,00	50 000,00	45 342,99	90,69%	135 000,00	
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	200 000,00	310 400,00	90 000,00	89 516,94	99,46%	90 000,00	
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	397 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	397 000,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>40 456 677,58</b>	<b>14 327 641,00</b>	<b>14 935 016,00</b>	<b>14 379 625,10</b>	<b>96,28%</b>	<b>34 906 792,00</b>	
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	432 586,00	397 000,00	422 500,00	422 248,82	99,94%	422 500,00	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w Tulcach -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	5 965 000,00	3 630 000,00	4 765 000,00	4 764 328,01	99,99%	5 965 000,00	
1.3.2.3	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	914 700,00	900 000,00	890 000,00	878 199,03	98,67%	890 000,00	

1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	1 736 394,07	1 213 000,00	1 261 725,00	1 255 595,02	99,51%	1 261 725,00	
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	711 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.6	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	2 456 612,51	2 340 000,00	80 000,00	28 552,68	35,69%	2 420 000,00	Kontynuacja inwestycji w 2019r.
1.3.2.7	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2033	10 613 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 613 241,00	
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	5 249 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 249 835,00	
1.3.2.9	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz inne inwestycje, w tym min.:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	6 203 750,00	1 000 000,00	2 266 850,00	2 266 850,00	100,00%	3 166 850,00	
1.3.2.10	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2019	5 969 900,00	4 564 000,00	5 045 300,00	4 763 851,54	94,42%	4 564 000,00	
1.3.2.11	Trybuny na stadionie w Kleszczewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	203 641,00	183 641,00	203 641,00	0,00	0,00%	203 641,00	

\* realizacja inwestycji została omówiona w części opisowej sprawozdania