

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej programów wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				70 725 847,42	28 626 239,56	27 988 387,91	21 058 229,96	75,24%	63 494 939,06	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 385 812,60	836 228,00	999 450,77	582 483,06	58,28%	2 626 462,37	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 340 034,82	27 790 011,56	26 988 937,14	20 475 746,90	75,87%	60 868 476,69	0,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				45 704 230,73	22 467 178,96	21 684 932,39	15 721 099,97	72,50%	41 576 395,54	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				703 068,60	108 720,00	86 941,77	62 276,08	71,63%	584 970,37	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	84 000,00	84 000,00	47 428,20	47 361,23	99,86%	47 428,20	
1.1.1.2	Liga e- szkoła -	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	26 480,00	10 160,00	15 721,12	3 320,35	21,12%	21 881,12	
1.1.1.3	Liga e-Szkoła -	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	26 480,00	10 160,00	16 307,45	4 114,50	25,23%	21 267,45	
1.1.1.4	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	4 400,00	7 485,00	7 480,00	99,93%	7 485,00	
1.1.1.5	E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	486 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	486 908,60	
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 001 162,13	22 358 458,96	21 597 990,62	15 658 823,89	72,50%	40 991 425,17	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	28 380 109,11	17 642 490,00	21 375 380,62	15 437 423,04	72,22%	25 425 613,95	
1.1.2.2	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	3 515 075,67	3 515 075,67	0,00	0,00	0,00%	3 515 075,67	
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2021	1 784 840,09	1 130 893,29	3 610,00	3 236,84	89,66%	1 630 893,29	
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	969 295,00	70 000,00	68 000,00	67 281,00	98,94%	68 000,00	
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2024	4 980 409,95	0,00	151 000,00	150 883,01	99,92%	4 980 409,95	
1.1.2.6	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	5 371 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 371 432,31	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				25 021 616,69	6 159 060,60	6 303 455,52	5 337 129,99	84,67%	21 918 543,52	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 682 744,00	727 508,00	912 509,00	520 206,98	57,01%	2 041 492,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku 2020/2021 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	497 837,00	135 378,00	147 378,00	111 567,73	75,70%	400 585,00	

1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2021	294 000,00	80 000,00	12 842,00	9 866,00	76,83%	80 000,00	
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	264 907,00	33 130,00	48 289,00	28 536,00	59,09%	117 907,00	
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	199 000,00	78 000,00	51 000,00	33 233,95	65,16%	51 000,00	
1.3.1.5	Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	45 000,00	45 000,00	46 392,53	103,09%	45 000,00	
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020/2021 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	686 000,00	356 000,00	356 000,00	55 063,00	15,47%	656 000,00	
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2023	241 000,00	0,00	27 000,00	26 970,05	99,89%	241 000,00	
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	450 000,00	0,00	225 000,00	208 577,72	92,70%	450 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 338 872,69	5 431 552,60	5 390 946,52	4 816 923,01	89,35%	19 877 051,52	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 100 000,00	1 383 727,60	1 100 000,00	1 012 645,41	92,06%	1 100 000,00	
1.3.2.2	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 758 112,51	1 350 000,00	1 471 500,00	1 451 614,13	98,65%	1 471 500,00	
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" -		2019	2021	346 100,00	511 750,00	311 500,00	311 500,00	100,00%	346 100,00	
1.3.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 043 970,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00%	532 000,00	
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	459 050,00	251 400,00	459 050,00	251 400,00	54,77%	459 050,00	
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2031	8 786 800,00	749 600,00	749 600,00	749 600,00	100,00%	8 786 800,00	
1.3.2.7	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	61 525,00	13 075,00	575,00	485,53	84,44%	17 200,00	
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	497 521,52	640 000,00	437 521,52	236 395,24	54,03%	437 521,52	
1.3.2.9	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie "Budowa kanalizacji w Gminie Kleszczewo" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2021	2022	5 258 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 258 665,00	
1.3.2.10	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	0,00	50 000,00	35 460,70	70,92%	230 000,00	
1.3.2.11	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	665 313,66	0,00	56 400,00	13 284,00	23,55%	106 400,00	
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) – projekt - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2022	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	37 000,00	
1.3.2.14	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	35 000,00	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%	35 000,00	
1.3.2.15	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kleszczewo	2020	2021	230 000,00	0,00	206 500,00	206 500,00	100,00%	230 000,00	