

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej programów wieloletnich Gminy Kleszczewo za 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				64 739 094,83	22 311 997,54	9 735 757,16	8 898 263,81	91,40%	53 293 798,72	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 344 298,00	1 228 847,00	1 587 937,00	1 371 699,03	86,38%	2 419 467,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 394 796,83	21 083 150,54	8 147 820,16	7 526 564,78	92,38%	50 874 331,72	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				33 722 655,92	15 362 550,54	4 051 885,16	3 647 319,73	90,02%	33 418 364,12	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 160,00	26 400,00	143 040,00	72 963,23	51,01%	251 760,00	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	168 000,00	0,00	84 000,00	36 751,80	43,75%	168 000,00	
1.1.1.2	Liga e- szkoła -	Zespół Szkół Tulce	2019	2020	26 480,00	0,00	16 320,00	4 598,88	28,18%	26 480,00	
1.1.1.3	Liga e-Szkoła -	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2020	26 480,00	0,00	16 320,00	5 212,55	31,94%	26 480,00	
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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%	30 800,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 422 495,92	15 336 150,54	3 908 845,16	3 574 356,50	91,44%	33 166 604,12	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	1 284 840,09	849 283,29	114 390,00	114 390,00	100,00%	1 245 283,29	
1.1.2.2	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	115 000,00	
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	27 536 285,16	11 805 160,18	2 780 005,16	2 600 977,95	93,56%	27 321 795,16	
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	971 295,00	897 557,07	899 450,00	858 988,55	95,50%	969 450,00	

1.1.2.5	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	3 515 075,67	0,00	0,00	0,00		3 515 075,67	
1.1.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE na zadnie: " Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo - - wydatki niekwalifikowalne UE	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	0,00	1 269 150,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.7	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	0,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 016 438,91	6 949 447,00	5 683 872,00	5 250 944,08	92,38%	19 875 434,60	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 044 138,00	1 202 447,00	1 444 897,00	1 298 735,80	89,88%	2 167 707,00	0,00
1.3.1.1	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	92 145,00	92 145,00	83 869,56	91,02%	92 145,00	
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	232 630,00	0,00	97 252,00	67 359,60	69,26%	232 630,00	
1.3.1.3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	1 104 000,00	654 000,00	754 000,00	735 541,24	97,55%	754 000,00	
1.3.1.4	Obsługa prawna gminy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	177 302,00	86 302,00	91 000,00	83 074,20	91,29%	86 302,00	
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2020	294 000,00	93 000,00	80 000,00	69 139,55	86,42%	160 000,00	
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	180 130,00	0,00	147 000,00	130 872,00	89,03%	180 130,00	

1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	226 000,00	50 000,00	78 000,00	73 039,80	93,64%	156 000,00	
1.3.1.8	Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	386 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	386 000,00	
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	240 500,00	0,00	70 500,00	55 839,85	79,21%	70 500,00	
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	0,00	227 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 972 300,91	5 747 000,00	4 238 975,00	3 952 208,28	93,23%	17 707 727,60	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	1 383 727,60	0,00	0,00	0,00		1 383 727,60	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	5 965 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 116 051,51	93,00%	1 200 000,00	
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	700 000,00	0,00	60 000,00	53 267,49	88,78%	700 000,00	
1.3.2.4	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	711 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.5	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	2 636 612,51	2 340 000,00	1 170 000,00	1 130 674,59	96,64%	2 520 000,00	
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" -		2019	2020	511 750,00	0,00	0,00	0,00		511 750,00	
1.3.2.7	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	924 650,00	0,00	392 650,00	392 650,00	100,00%	924 650,00	
1.3.2.8	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 wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	251 400,00	0,00	0,00	0,00		251 400,00	

1.3.2.9	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej -	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2019	6 043 960,80	900 000,00	1 222 000,00	1 215 239,69	99,45%	1 222 000,00	
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrałowicach 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	257 000,00	0,00	0,00		8 786 800,00	
1.3.2.11	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	57 400,00	0,00	44 325,00	44 325,00	100,00%	57 400,00	
1.3.2.12	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagrałowice -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	0,00	900 000,00	0,00	0,00		0,00	