

**Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć Gminy Kleszczewo  
za I półrocze 2018r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				69 756 132,82	18 745 465,21	34 749 159,45	0,00	0,00%	62 463 369,63	
1.a	- wydatki bieżące				1 954 050,00	796 300,00	1 172 300,00	0,00	0,00%	1 288 100,00	
1.b	- wydatki majątkowe				67 802 082,82	17 949 165,21	33 576 859,45	0,00	0,00%	61 175 269,63	
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.):				29 626 157,61	3 647 924,21	16 155 393,43	0,00	0,00%	29 401 353,61	
1.1.1	- wydatki bieżące				79 200,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00%	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	9 100,00	34,47%	57 200,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 546 957,61	3 621 524,21	16 128 993,43	0,00	0,00%	29 344 153,61	
1.1.2.1	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - Szkoły Podstawowej w Ziminie, Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach”. - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2018	2 906 639,93	568 396,64	2 746 639,93	255 856,15	9,32%	2 746 639,93	
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO)	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	280 000,00	0,00	50 000,00	20 910,00	41,82%	280 000,00	realizacja II półrocze
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce -Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P,2489P,2429P- wkład własny Gminy do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	115 000,00	Przekazanie środków do Powiatu w 2019r.

**Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć Gminy Kleszczewo  
za I półrocze 2018r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
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 (w tym dokapitalizowanie spółki w 2017r. 38.190,00 zł., i w 2018r. 1.342.995,00 zł i w 2019 r. 1.234.428,04 zł) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	24 036 826,41	2 035 540,30	12 194 766,23	0,00	0,00%	23 999 926,41	podpisana umowa o dofinansowanie z UMWW - realizacja II półrocze
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie (PROW) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	265 000,00	Realizacja w 2019r.
1.1.2.6	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy - Udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej, kulturalnej	KLESZCZEWO	2017	2018	202 000,00	196 096,00	196 096,00	139 608,08	71,19%	196 096,00	końcowa część inwestycji - realizacja II półrocze
1.1.2.7	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	920 000,00	0,00	120 000,00	62 145,00	51,79%	920 000,00	
1.1.2.8	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	821 491,27	821 491,27	821 491,27	0,00	0,00%	821 491,27	Ze względu na negatywną odpowiedź w sprawie dofinansowania - przedsięwzięcie wycofano na sesji 25.07.2018r.
1.2	<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	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>40 129 975,21</b>	<b>15 097 541,00</b>	<b>18 593 766,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>33 062 016,02</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 874 850,00	769 900,00	1 145 900,00	0,00	0,00%	1 230 900,00	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół (w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018)	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	148 350,00	90 000,00	90 000,00	59 940,00	66,60%	90 000,00	

**Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć Gminy Kleszczewo  
za I półrocze 2018r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.2	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo - porządek i bezpieczeństwo	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	1 066 000,00	283 000,00	659 000,00	2 528,55	0,38%	659 000,00	realizacja II półrocze- stosownie do zawartych umów przetargowych
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 09,20,22,36,37 z 2017r.) -	KLESZCZEWO	2017	2018	117 500,00	36 500,00	36 500,00	36 447,77	99,86%	36 500,00	
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2020	155 000,00	50 000,00	50 000,00	24 721,64	49,44%	135 000,00	
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg -	KLESZCZEWO	2017	2018	388 000,00	310 400,00	310 400,00	89 516,94	28,84%	310 400,00	pozostała część- realizacja w II półroczu
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>38 255 125,21</b>	<b>14 327 641,00</b>	<b>17 447 866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>31 831 116,02</b>	
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	407 086,00	397 000,00	407 000,00	406 817,78	99,96%	407 000,00	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w Tulcach -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	7 318 337,36	3 630 000,00	6 180 000,02	0,00	0,00%	6 180 000,02	zakończone postępowanie przetargowe - realizacja II półrocze
1.3.2.3	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	931 700,00	900 000,00	917 000,00	0,00	0,00%	917 000,00	Inwestycję zakończono w II półroczu
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego -	KLESZCZEWO	2017	2018	1 620 800,85	1 213 000,00	1 240 225,00	1 237 044,68	99,74%	1 240 225,00	
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	4 652 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	4 091 000,00	realizacja II półrocze
1.3.2.6	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2018	2 380 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	25 477,69	1,09%	2 340 000,00	realizacja II półrocze
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 oraz inne inwestycje, w tym min.:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zakup traktora z przyczepą -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2035	14 766 960,00	1 000 000,00	1 496 000,00	770 000,00	51,47%	11 888 250,00	

**Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć Gminy Kleszczewo  
za I półrocze 2018r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.8	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Kleszczewo	2016	2018	5 974 600,00	4 564 000,00	4 564 000,00	1 164 867,32	25,52%	4 564 000,00	kolejna część inwestycji - realizacja II półrocze
1.3.2.9	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 II półrocze

W zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.7 - mylnie ustalono plan, który został skorygowany w miesiącu Lipcu (plan wynikający z uchwały budżetowej 1.487.000,00zł)

WÓJT

(-) mgr inż. Bogdan Kemnitz