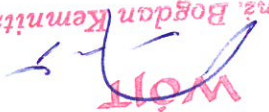


Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć Gminy Kleszczewo za I półrocze 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				70 194 201,28	22 311 997,54	24 433 547,19	4 720 541,36	19,32%	53 343 605,17	
1.a	- wydatki bieżące				3 570 943,90	1 228 847,00	1 897 120,70	802 988,87	42,33%	2 646 112,90	
1.b	- wydatki majątkowe				66 623 257,38	21 083 150,54	22 536 426,49	3 917 552,49	17,38%	50 697 492,27	
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.):				36 767 239,97	15 362 550,54	16 860 150,19	1 559 247,28	9,25%	36 361 398,17	
1.1.1	- wydatki bieżące				943 305,90	26 400,00	412 723,70	10 800,00	2,62%	894 905,90	
1.1.1.1	Liga e- szkoła -	Zespół Szkół Tulce	2019	2020	26 480,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00%	26 480,00	
1.1.1.2	Liga e-Szkoła -	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2020	26 480,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00%	26 480,00	
1.1.1.3	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	10 800,00	40,91%	30 800,00	
1.1.1.4	Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Zespół Szkół Tulce	2019	2021	324 938,95	0,00	135 502,49	0,00	0,00%	324 938,95	
1.1.1.5	Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	326 518,95	0,00	137 082,49	0,00	0,00%	326 518,95	
1.1.1.6	PRZYGODA Z NAUKĄ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo (koszty pośrednie) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2021	159 688,00	0,00	77 578,72	0,00	0,00%	159 688,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 823 934,07	15 336 150,54	16 447 426,49	1 548 447,28	9,41%	35 466 492,27	
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	966 390,09	849 283,29	945 283,29	0,00	0,00%	945 283,29	
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	1 115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	1 115 000,00	

1.1.2.3	1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - wydatki niekwalifikowalne - UE	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2021	24 218 106,41	11 805 160,18	12 198 456,23	1 343 403,28	11,01%	24 003 616,41
1.1.2.4	1.1.2.4	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	5 249 835,00	1 269 150,00	0,00	0,00%	0,00%	5 249 835,00
1.1.2.5	1.1.2.5	Dokapitalizowanie ZK Sp z o o w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo" - wkład własny -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	2 425 720,60	0,00	592 500,00	0,00	0,00%	2 425 720,60
1.1.2.6	1.1.2.6	Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo	Zespół Szkół Kleszczewo	2019	2021	29 479,90	0,00	29 479,90	0,00	0,00%	29 479,90
1.1.2.7	1.1.2.7	Rewaloryzacja zabrytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PR OW 2014-2020 -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	899 402,07	897 557,07	205 044,00	22,84%	897 557,07	
1.1.2.8	1.1.2.8	Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez twitalizację miejscowości - WRPO -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2020	920 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.2	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				33 426 961,31	6 949 447,00	7 573 397,00	3 161 294,08	41,74%	16 982 207,00
1.3.1	1.3.1	- wydatki bieżące				2 627 638,00	1 202 447,00	1 484 397,00	792 188,87	53,37%	1 751 207,00
1.3.1.1	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	225 630,00	0,00	90 252,00	0,00	0,00%	225 630,00
1.3.1.3	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2018/2019	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	1 004 000,00	654 000,00	654 000,00	503 774,80	77,03%	654 000,00
1.3.1.4	Obsługa prawna gminy -	Urząd Gminy Kleszczewo	2018	2019	177 302,00	86 302,00	91 000,00	37 761,00	41,50%	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	2019	227 000,00	93 000,00	93 000,00	37 159,55	39,96%	93 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/19/2019) -	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	167 130,00	0,00	134 000,00	31 980,00	23,87%	167 130,00
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	30 396,66	38,97%	156 000,00
1.3.1.8	Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2020	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 -		2017	2018	397 000,00	227 000,00	227 000,00	67 247,30	29,62%	227 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 799 323,31	5 747 000,00	6 089 000,00	2 369 105,21	38,91%	15 231 000,00
1.3.2.1	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	1 115 351,51	92,95%	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	711 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.3	Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	2 476 612,51	2 340 000,00	2 360 000,00	37 342,80	1,58%	2 360 000,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie ZK Sp z o o. w KLESZCZEWIE w formie objęcia udziałów- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice -	Urząd Gminy Kleszczewo	2017	2019	6 203 750,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi - - pozostałe zadania	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2034	2 423 000,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00%	2 423 000,00

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Wójt

1.3.6	Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tutcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę hacznika 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	1 216 410,90	99,54%	1 222 000,00
1.3.7	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - udziałów	Urząd Gminy Kleszczewo	2019	2034	6 976 000,00	257 000,00	190 250,00	0,00	0,00%	6 976 000,00