

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU I POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2017 ROK

I. Zadania bieżące

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Projekt: 'Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020'

Nazwa operacji: „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny”

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095

-środki z budżetu krajowego- 6.219,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 12.569,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	40.000,00	18.788,00	16.430,00	87,45
	75095		Pozostała działalność	40.000,00	18.788,00	16.430,00	87,45
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.279,80	1.279,80	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	393,14	393,14	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,84	218,84	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,23	67,23	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,36	31,36	100,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,63	9,63	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	30.600,00	11.039,00	11.038,95	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9.400,00	5.749,00	3.391,05	58,99

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne****Nazwa operacji: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”****Klasyfikacja budżetowa: dział 853, rozdział 85395**

-środki z budżetu krajowego- 11.933,16 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 80.181,84 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.115,00	92.115,00	43.971,34	47,74
	85395		Pozostała działalność	92.115,00	92.115,00	43.971,34	47,74
		3119	Świadczenia społeczne	2.500,00	2.500,00	2.499,96	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.834,00	36.834,00	30.230,16	82,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.333,00	4.333,00	3.556,51	82,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.344,00	6.344,00	5.205,60	82,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,00	612,45	82,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	903,00	903,00	670,53	74,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,00	78,84	74,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	27,23	3,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	3,20	3,76

		4307	Zakup usług pozostałych	31.851,84	31.851,84	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.748,16	3.748,16	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.471,00	2.471,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	291,00	291,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.062,00	1.062,00	972,45	91,57
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	125,00	114,41	91,53

II. Zadania majątkowe

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja: „Gospodarka wodno-ściekowa”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Nazwa projektu: „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska”

Klasyfikacja budżetowa: dział 010 , rozdział 01010

-środki własne budżetu – 365.364,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 333.134,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	697.998,00	698.498,00	697.131,38	99,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	697.998,00	698.498,00	697.131,38	99,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.634,00	333.134,00	332.978,01	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.364,00	365.364,00	364.153,37	99,67

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja: „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji zwianych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej”

Klasyfikacja budżetowa: dział 600 , rozdział 60016

-środki własne budżetu – 114.169,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 199.737,50 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	345.000,00	313.906,50	313.905,52	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345.000,00	313.906,50	313.905,52	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.983,00	199.737,50	199.737,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.017,00	114.169,00	114.168,02	100,00

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Oś priorytetowa 3 Energia

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Nazwa operacji: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu”

Klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90095

-środki z budżetu krajowego- 231,16 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231,16	231,16	231,16	100,00
	90095		Pozostała działalność	231,16	231,16	231,16	100,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231,16	231,16	231,16	100,00

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Nazwa projektu: „ Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Brzeziny”

Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92604

-środki z budżetu krajowego- 77.767,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 131.677,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	206.944,00	209.444,00	206.808,80	98,74
	92604		Instytucje kultury fizycznej	206.944,00	209.444,00	206.808,80	98,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.677,00	131.677,00	131.420,26	99,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.267,00	77.767,00	75.388,54	96,94

