

**Załącznik Nr 7**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny**  
**z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2017 r.**

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA ZADANIA UJĘTE W**  
**WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA**  
**2016-2026**

**I. 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).**

**1.1 wydatki bieżące**

**1.1.1. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny"**

Cel zadania - aktywizacja społeczeństwa  
Jednostka realizującą program - Urząd Gminy Brzeziny  
Okres realizacji - 2016-2017  
Łączne planowane nakłady finansowe- 22.788,00 zł

Rok realizacji zadania	Limit wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2016	4.000,00	0,00	0,00
2017	18.788,00	16.430,00	87,45
Razem	22.788,00	16.430,00	72,10

**1.1.2. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim"**

Cel zadania – ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  
Jednostka realizującą program - Urząd Gminy Brzeziny  
Okres realizacji - 2017-2018  
Łączne planowane nakłady finansowe- 147.431,00 zł

Rok realizacji zadania	Limit wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017	92.115,00	43.971,34	47,74
2018	55.316,00	0,00	0,00
Razem	147.431,00	43.971,34	29,83

## 1.2. wydatki majątkowe

### 1.2.1. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej"

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu do cmentarza parafialnego wszystkim mieszkańcom gminy i osobom przyjezdnym, a także stworzenie sprawnego połączenia z drogą powiatową nr 6232 P.

Jednostka realizująca program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji - 2016-2017

Łączne planowane nakłady finansowe- 328.906,50 zł

Rok zadania	realizacji	Limit wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2016		15.000,00	15.000,00	100,00
2017		313.906,50	313.905,52	100,00
Razem		328.906,50	328.905,52	100,00

### 1.2.2. " Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska"

Cel zadania – poprawa jakości wody

Jednostka realizująca program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji - 2015-2018

Łączne planowane nakłady finansowe- 1.308.681,03 zł

Rok zadania	realizacji	Limit wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2015		11.100,00	0,00	0,00
2016		223.600,00	169.455,53	75,79
2017		698.498,00	697.131,38	99,80
2018		375.483,03	0,00	0,00
Razem		1.308.681,03	866.586,91	66,22

### 1.2.3." Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach"

Cel zadania – ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej

Jednostka realizująca program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2014-2019

Łączne planowane nakłady finansowe- 412.226,00 zł

Rok zadania	realizacji	Limit wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2014		8.220,00	8.219,50	99,99
2015		0,00	0,00	0,00
2016		31.500,00	27.500,00	87,30
2017		300,00	246,00	82,00
2018		368.206,00	0,00	0,00
2019		4.000,00	0,00	0,00
Razem		412.226,00	35.965,50	8,72

### III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

#### 1.3.1 wydatki bieżące

##### 1.3.1.1 „ Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny”

Cel zadania – ochrona środowiska

Jednostka realizująca program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2015-2017

Łączne planowane nakłady finansowe- 894.888,00 zł

Rok realizacji zadania	Limit wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2015	186.435,00	186.435,00	100,00
2016	447.444,00	447.444,00	100,00
2017	261.009,00	261.009,00	100,00
Razem	894.888,00	894.888,00	100,00

##### 1.3.1.2. „ Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny”

Cel zadania – ochrona środowiska

Jednostka realizująca program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2017-2021

Łączne planowane nakłady finansowe- 1.935.200,16 zł

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017	201.583,35	201.583,35	100,00
2018	483.800,04	0,00	0,00
2019	483.800,04	0,00	0,00
„2020	483.800,04	0,00	0,00
2021	282.216,69	0,00	0,00
Razem	1.935.200,16	201.583,35	10,42

##### 1.3.1.3 „ Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW BiC na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej „

Cel zadania – ochrona zdrowia

Jednostka realizująca program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2017-2020

Łączne planowane nakłady finansowe- 4.000,00 zł

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017	0,00	0,00	0,00
2018	2.000,00	0,00	0,00
2019	1.000,00	0,00	0,00
2020	1.000,00	0,00	0,00
Razem	4.000,00	0,00	0,00

### 1.3.2 wydatki majątkowe

#### 1.3.2.1 „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec „

Cel zadania – ochrona środowiska

Jednostka realizującą program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2014 –2020

Łączne planowane nakłady finansowe- 5.447.844,00 zł

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2014		131.000,00	130.995,00	100,00
2015		0,00	0,00	0,00
2016		210.000,00	206.548,48	98,36
2017		61.200,00	52.059,50	85,06
2018		0,00	0,00	0,00
2019		2.911.614,00	0,00	0,00
2020		2.134.030,00	0,00	0,00
Razem		5.447.844,00	389.602,98	7,15

#### 1.3.2.2 „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach”

Cel zadania – ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej

Jednostka realizującą program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2014 –2019

Łączne planowane nakłady finansowe- 310.517,00 zł

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2014		9.490,00	9.489,50	99,99
2015		0,00	0,00	0,00
2016		21.107,00	17.107,00	81,05
2017		18.150,00	18.128,01	99,88
2018		257.770,00	0,00	0,00
2019		4.000,00	0,00	0,00
Razem		310.517,00	44.724,51	14,40

#### 1.3.2.3 „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach”

Cel zadania – ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej

Jednostka realizującą program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2014 –2018

Łączne planowane nakłady finansowe- 824.811,00 zł

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2014		8.835,00	8.834,50	99,99
2015		0,00	0,00	0,00
2016		28.000,00	25.000,00	89,29
2017		2.800,00	246,00	8,79
2018		785.176,00	0,00	0,00
Razem		824.811,00	34.080,50	4,13

#### **1.3.2.4.” Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach**

Cel zadania – poprawa bezpieczeństwa

Jednostka realizującą program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2016 -2018

Łączne planowane nakłady finansowe- 136.000,00 zł

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2016		42.000,00	36.900,00	87,86
2017		74.000,00	73.603,67	99,46
2018		20.000,00	0,00	0,00
Razem		136.000,00	110.503,67	81,25

#### **1.3.2.5. ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych”**

Cel zadania – ochrona środowiska

Jednostka realizującą program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2016 –2018

Łączne planowane nakłady finansowe- 97.380,00 zł

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2016		38.718,00	0,00	0,00
2017		31.980,00	14.521,50	45,41
2018		26.682,00	0,00	0,00
Razem		97.380,00	14.521,50	14,91

#### **1.3.2.6 „Zakup kontenerów mieszkalnych**

Cel zadania – poprawa warunków mieszkaniowych

Jednostka realizującą program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2016 –2017

Łączne planowane nakłady finansowe- 36.000,00 zł

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2016		30.000,00	26.338,01	87,79
2017		6.000,00	1.400,00	23,33
Razem		36.000,00	27.738,01	77,05

#### **1.3.2.7 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec**

Cel zadania – poprawa stanu gospodarki sanitarnej

Jednostka realizującą program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2017 –2019

Łączne planowane nakłady finansowe- 218.600,00 zł

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017		8.600,00	3.075,00	35,76
2018		0,00	0,00	0,00
2019		210.000,00	0,00	0,00
Razem		218.600,00	3.075,00	1,41

**1.3.2.8. „Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Brzeziny- gminnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców**

Cel zadania – integracja społeczeństwa

Jednostka realizująca program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji – 2017 –2018

Łączne planowane nakłady finansowe- 63.500,00 zł

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017		13.500,00	0,00	0,00
2018		50.000,00	0,00	0,00
Razem		63.500,00	0,00	0,00