

Załącznik Nr 12
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2018 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA ZADANIA UJĘTE W
WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA
2018-2026

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. "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Kaliskim"

Cel zadania-ulepszenie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Jednostka realizująca program-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres realizacji -2017-2018

Łączne planowane nakłady finansowe-195.575,00 zł

Klasyfikacja budżetowa- rozdział 85395

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017	92.115,00	43.971,34	47,74
2018	103.460,00	92.694,81	89,59
Razem	195.575,00	136.666,15	69,88

1.2. wydatki majątkowe

1.2.1. " 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-1.302.681,03 zł

Klasyfikacja budżetowa - rozdział 01010

Rok realizacji zadania	Plan 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	369.483,03	368.947,79	99,86
Razem	1.302.681,03	1.235.534,70	94,85

1.2.2." 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- 409.926,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023

Rok zadania	realizacji	Plan 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		365.906,00	365.227,61	99,81
2019		4.000,00	0,00	0,00
Razem		409.926,00	401.193,11	97,87

1.2.3.,,Termomodernizacja budynku Gimnazjum 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-895.380,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 80110

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		842.633,00	842.493,66	99,98
2019		4.000,00	0,00	0,00
Razem		895.380,00	887.218,17	99,09

1.2.4. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec „

Cel zadania- ochrona środowiska

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2014-2020

Łączne planowane nakłady finansowe -10.731.124,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 01010

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		5.043,00	1.845,00	36,59
2019		5.957.017,00	0,00	0,00
2020		4.366.865,00	0,00	0,00
Razem		10.731.124,00	391.447,98	3,65

1.2.5.” Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny, poprzez przebudowę części istniejącego budynku OSP w miejscowości Przystajnia Kolonia”

Cel zadania -działania na rzecz integracji mieszkańców

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji-2018-2019

Łączne planowane nakłady finansowe-242.360,00

Klasyfikacja budżetowa rozdział 92109

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018		20.000,00	20.000,00	100,00
2019		222.360,00	0,00	0,00
Razem		242.360,00	20.000,00	8,25

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.2.1 wydatki bieżące

1.2.1.1. „ 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 2017-2021

Łączne planowane nakłady finansowe – 1.935.200,16

Klasyfikacja budżetowa rozdział 90002

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017		201.583,35	201.583,35	100,00
2018		483.800,04	483.800,04	100,00

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	685.383,39	35,42

1.2.1.2 „ Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HIV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „

Cel zadania -ochrona zdrowia

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2018-2021

Łączne planowane nakłady finansowe- 2.696,74 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 85195

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018		0,00	0,00	0,00
2019		1.078,70	0,00	0,00
2020		1.078,70	0,00	0,00
2021		539,34	0,00	0,00
Razem		2.696,74	0,00	0,00

1.2.1.3 „ Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „

Cel zadania- ochrona zdrowia

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2018-2021

Łączne planowane nakłady finansowe-1.027,20 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 85195

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018		0,00	0,00	0,00
2019		410,88	0,00	0,00
2020		410,88	0,00	0,00
2021		205,44	0,00	0,00
Razem		1.027,20	0,00	0,00

1.2.1.4 „Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Brzeziny”

Cel zadania- zagospodarowanie przestrzenne Gminy Brzeziny

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji -2018-2019

Łączne planowane nakłady finansowe-11.800,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 71004

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018		0,00	0,00	0,00
2019		11.800,00	0,00	0,00
Razem		11.800,00	0,00	0,00

1.2.1.5" Usługi doradztwa podatkowego dotyczących bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług"

Cel zadania – wspomaganie administracji
Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji 2018-2019
Łączne planowane nakłady finansowe- 9.490,00 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	6.570,00	5.535,00	84,25
2019	2.920,00	0,00	0,00
Razem	9.490,00	5.535,00	58,32

1.2.2 wydatki majątkowe

1.2.2.1. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych"

Cel zadania -ochrona środowiska
Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji 2016-2019
Łączne planowane nakłady finansowe- 126.380,00 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 90002

Rok realizacji zadania	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	22.358,32	83,80
2019	29.000,00	0,00	0,00
Razem	126.380,00	36.879,82	29,18

1.2.2.2." Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach"

Cel zadania-poprawa bezpieczeństwa
Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji-2016-2018
Łączne planowane nakłady finansowe-187.757,00 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 90015

Rok realizacji zadania	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	71.757,00	71.659,80	99,86
Razem	187.757,00	182.163,47	97,02

1.2.2.3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec”

Cel zadania-poprawa stanu gospodarki sanitarnej
Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji-2017-2019
Łączne planowane nakłady finansowe-218.600,00
Klasyfikacja budżetowa- rozdział 01010

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

1.2.2.4 „Zakup kontenerów mieszkalnych”

Cel zadania-poprawa warunków mieszkaniowych
Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji-2016-2019
Łączne planowane nakłady finansowe-57.000,00 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 70005

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
2018		19.000,00	13.482,90	79,96
2019		2.000,00	0,00	0,00
Razem		57.000,00	41.220,91	72,32

1.2.2.5. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola”

Cel zadania-polepszenie warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola
Jednostka realizująca program-Urząd gminy Brzeziny
Okres realizacji-2018-2019
Łączne planowane nakłady finansowe-245.845,00 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 80104

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018		144.695,00	144.232,87	99,68
2019		101.150,00	0,00	0,00
Razem		245.845,00	144.232,87	58,67

WÓJT GMINY BRZEZINY

Marek Cieslarczyk