

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRÓDKÓW
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018 ROK**

I. Zadania bieżące

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 – 11.994,26 zł

-środki z budżetu UE – 80.700,55 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.316,00	103.460,00	92.694,81	89,59
	85395		Pozostała działalność	55.316,00	103.460,00	92.694,81	89,59
		3119	Świadczenia społeczne	2.501,00	2.501,00	2.500,08	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.590,00	40.773,00	38.818,25	95,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.540,00	4.797,00	4.566,87	95,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.646,00	7.022,00	6.450,51	91,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	827,00	758,90	91,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	946,00	1.000,00	811,64	81,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	118,00	95,47	80,91

	4217	Zakup materiałów wyposażenia	i	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów wyposażenia	i	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	37.992,00	32.906,64		86,61
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	4.468,00	3.871,36		86,65
	4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	2.023,00	652,66		32,26
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	238,00	76,77		32,26
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.074,00	1.074,00	1.060,85		98,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126,00	126,00	124,81		99,06

II. Zadania majątkowe

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja: „Gospodarka wodno-ściekowa”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 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”

-środki własne budżetu – 178.085,79 zł

-środki z budżetu UE- 190.862,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	375.483,03	369.483,03	368.947,79	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375.483,03	369.483,03	368.483,00	99,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.243,00	190.862,00	190.862,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.240,03	178.621,03	178.085,79	99,70

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Os priorytetowa: 4 „Środowisko”

Działanie:4.3.”Gospodarka wodno-ściekowa”

Poddziałania:4.3.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Nazwa projektu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”

-środki własne budżetu – 888,75 zł

-środki z budżetu UE- 956,25 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.043,00	5.043,00	1.845,00	36,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.043,00	5.043,00	1.845,00	36,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.613,75	2.613,75	956,25	36,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.429,25	2.429,25	888,75	36,59

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Działanie: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
Poddziałanie: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”
Nazwa projektu: „Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach”

-środki własne budżetu – 250.060,65 zł

-środki z budżetu UE – 115.166,96 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	368.206,00	365.906,00	365.227,61	99,81
	75023		Urzędy Gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	368.206,00	365.906,00	365.227,61	99,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.166,96	115.166,96	115.166,96	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253.039,04	250.739,04	250.060,65	99,73

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Działanie: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
Poddziałanie: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”
Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach”

-środki z budżetu krajowego -324.339,55 zł
 -środki z budżetu UE- 518.154,11 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	775.824,00	842.633,00	842.493,66	99,98
	80110		Gimnazjum	775.824,00	842.633,00	842.493,66	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518.054,00	518.179,00	518.154,11	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.770,00	324.454,00	324.339,55	99,96

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Poddziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Nazwa projektu: „ Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej”

-środki z budżetu krajowego – 20.000,00 zł

-środki z budżetu UE- 0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222.800,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222.800,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.713,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.087,00	20.000,00	20.000,00	100,00

WOJTY GMINY BRZEZINY

Małgorzata Cieslarczyk
 Małgorzata Cieslarczyk