

**Załącznik Nr 7**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny**  
**z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2016 r.**

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMOW WIELOLETNICH NA ZADANIA UJETE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2022**

**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.)**

**1.1 Wydatki majątkowe**

**1.**  
Nazwa zadania –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 6232P  
Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny  
Okres realizacji 2016-2017  
Łączne planowane nakłady finansowe 360.000,00 zł  
Limit na 2016 rok- 15.000,00 zł  
Limit na 2017 rok- 345.000,00 zł

<b>Rozdział</b>	<b>Limit na 2016r.</b>	<b>Wykonanie w 2016 r.</b>	<b>%</b>
<b>60016</b>	15.000,00	15.000,00	100,00

### 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

#### 1.3.1 Wydatki bieżące

##### 1.

Nazwa zadania – Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny

Cel zadania – Aktywizacja społeczeństwa

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2016-2017

Łączne planowane nakłady finansowe 40.000,00 zł

Limit na 2016 rok- 4.000,00 zł

Limit na 2017 rok- 36.000,00 zł

Rozdział	Limit na 2016r.	Wykonanie w 2016 r.	%
90002	4.000,00	0,00	0,00

##### 2.

Nazwa zadania – 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

Limit na 2015 rok- 223.722,00 zł

Limit na 2016 rok- 447.444,00 zł

Limit na 2017 rok- 223.722,00 zł

Rozdział	Limit na 2015r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Limit na 2016 r.	Wykonanie w 2016r.	%
90002	223.722,00	186.435,00	83,33	447.444,00	447.444,00	100,00

### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

#### **1.**

Nazwa zadania – Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach

Cel zadania – Poprawa bezpieczeństwa

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2016-2017

Łączne planowane nakłady finansowe 171.000,00 zł

Limit na 2016 rok- 42.000,00 zł

Limit na 2017 rok- 129.000,00 zł

<b>Rozdział</b>	<b>Limit na 2016r.</b>	<b>Wykonanie w 2016 r.</b>	<b>%</b>
<b>90015</b>	42.000,00	36.900,00	87,86

#### **2.**

Nazwa zadania – Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych

Cel zadania – Ochrona środowiska

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2016-2017

Łączne planowane nakłady finansowe 58.718,00 zł

Limit na 2016 rok- 38.718,00 zł

Limit na 2017 rok- 20.000,00 zł

<b>Rozdział</b>	<b>Limit na 2016r.</b>	<b>Wykonanie w 2016 r.</b>	<b>%</b>
<b>90002</b>	38.718,00	0,00	0,00

**3.**

Nazwa zadania –Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowe 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 2015-2019

Łączne planowane nakłady finansowe 1.345.950,00 zł

Limit na 2015 rok- 11.100,00 zł

Limit na 2016 rok- 223.600,00 zł

Limit na 2018 rok- 250.000,00 zł

Limit na 2019 rok- 862.750,00 zł

Rozdział	Limit na 2015r.	Wykonanie w 2015 r.	%	Limit na 2016 r	Wykonanie w 2016r.	%
<b>01010</b>	11.100,00	0,00	0,00	223.600,00	169.455,53	75,79

**4.**

Nazwa zadania – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny

Cel zadania – Ochrona środowiska

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2014-2018

Łączne planowane nakłady finansowe 4.575.848,00 zł

Limit na 2014 rok- 131.000,00 zł

Limit na 2015 rok- 0,00 zł

Limit na 2016 rok- 210.000,00 zł

Limit na 2017 rok- 2.703.408,00 zł

Limit na 2018 rok- 1.531.440,00 zł

Rozdział	Limit na 2014r.	Wykonanie w 2014 r.	%	Limit na 2015 r	Wykonanie w 2015r.	%	Limit na 2016	Wykonanie w 2016r.	%
<b>01010</b>	131.000,00	130.995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	206.548,48	98,36

**5.**

Nazwa zadania- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki.2.Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.

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

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2014-2018

Łączne planowane nakłady finansowe 179.778,00 zł

Limit na 2014 rok- 8.220,00 zł

Limit na 2015 rok- 0,00 zł

Limit na 2016 rok- 31.500,00 zł

Limit na 2018 rok- 140.058,00 zł

Rozdział	Limit na 2014r.	Wykonanie w 2014 r.	%	Limit na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Limit na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
<b>75023</b>	8.220,00	8.219,50	99,99	0,00	0,00	31.500,00	27.500,00	87,30

**6.**

Nazwa zadania – Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki.

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

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2014-2018

Łączne planowane nakłady finansowe 85.691,00 zł

Limit na 2014 rok- 9.490,00 zł

Limit na 2015 rok- 0,00 zł

Limit na 2016 rok- 21.107,00 zł

Limit na 2018 rok- 55.094,00 zł

Rozdział	Limit na 2014r.	Wykonanie w 2014 r.	%	Limit na 2015 rok	Wykonanie w 2015 r.	Limit na 2016 r.	Wykonanie w 2016r.	%
<b>80110</b>	9.490,00	9.489,50	99,99	0,00	0,00	21.107,00	17.107,00	81,05

**7.**

Nazwa zadania – Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach w ramach projektu :Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki.

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

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2014-2018

Łączne planowane nakłady finansowe 607.079,00 zł

Limit na 2014 rok- 8.835,00 zł

Limit na 2015 rok- 0,00 zł

Limit na 2016 rok- 28.000,00 zł

Limit na 2017 rok- 2.500,00 zł

Limit na 2018 rok- 567.744,00 zł

Rozdział	Limit na 2014r.	Wykonanie w 2014 r.	%	Limit na 2015 r.	Wykonanie w 2015r.	Limit na 2016 r.	Wykonanie w 2016r.	%
<b>70005</b>	8.835,00	8.834,50	99,99	0,00	0,00	28.000,00	25.000,00	89,29