

Tabela nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przystajń za 2017 r.

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich w Gminie Przystajń w 2017 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2017			2017	2018	2019	Limit zobowiązań	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2017 r. [ (7+9):6 ]	Uwagi		
			od	do			Po zmianie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. (9:8)								
			8	9			10	11	12								13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( 1.1. + 1.2. + 1.3. )</b>				14 916 267,44	322 166,20	5 370 391,13	4 153 898,91	77,35%	6 254 163,17	8 102 116,12	#ADR!	4 951 053,00	30,01%	x	x	
1.a	<b>- ogółem wydatki bieżące</b>				369 913,02	27 039,20	165 215,22	147 815,68	89,47%	165 215,22	175 163,00	0,00	175 153,00	47,27%	x	x	
1.b	<b>- ogółem wydatki majątkowe</b>				14 546 354,42	295 127,00	5 205 175,91	4 006 083,23	76,96%	6 088 947,95	7 926 953,12	#ADR!	4 775 900,00	2,03%	x	x	
1.1.	<b>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. z 2016 poz.1870 z późn.zm. )</b>				8 932 238,55	0,00	1 741 128,12	769 709,39	44,21%	30 638,00	0,00	#ADR!	1 318 755,99	8,62%	x	x	
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				369 913,02	27 039,20	165 215,22	147 815,68	89,47%	165 215,22	175 163,00	0,00	175 153,00	47,27%	x	x	
1.1.1.1.	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	Efekt zatrudnieniowy, będzie podjęcie pracy przez co najmniej 13 osób	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	71 617,60	27 039,20	42 072,80	39 582,39	94,08%	42 072,80	0,00	0,00	93,02%	x	x	
1.1.1.2	W Borze każdy przedszkolakiem być może	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Publiczna Szkoła w Borze Zajacirskim	2017	2018	298 295,42	0,00	123 142,42	108 233,29	87,89%	123 142,42	175 163,00	0,00	175 153,00	36,28%	x	x
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				8 562 325,53	148 953,00	1 575 912,90	621 893,71	39,46%	2 270 207,95	5 490 900,00	#ADR!	4 775 900,00	9,00%	x	x	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej – etap VI Przystajń ul. Słoneczna, Targowa i Polna	Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Gminy	2016	2018	3 230 000,00	12 300,00	1 048 480,00	281 882,06	26,88%	1 500 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	9,11%	x	x
1.1.2.5	Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń – Rynek	Poprawa bezpieczeństwa, wzrost jakości i atrakcyjności wsi	Urząd Gminy	2016	2018	1 070 000,00	49 200,00	212 518,95	32 532,15	15,31%	300 000,00	700 00,00	0,00	1 000 000,00	7,64%		
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni	Obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną, poprawa infrastruktury przedszkolnej	Gminne Przedszkole Publiczne	2017	2018	360 000,00	0,00	30 000,00	23 370,00	77,90%	30 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	6,49%	x	x
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej – etap VII Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa	Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Gminy	2016	2018	3 008 000,00	87 453,00	15 260,00	14 895,19	97,61%	88 000,00	2 905 000,00	0,00	2 905 000,00	3,40%	x	x
1.1.2.8	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	Integracja zasobów informacji przestrzennej	Urząd Gminy	2016	2017	10 000,00	0,00	8 781,42	8 437,81	96,09%	8 781,42	0,00	0,00	0,00	84,38%		90095
1.1.2.1.	Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia	Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych	Urząd Gminy	2016	2017	331 325,53	0,00	248 772,53	248 722,50	99,98%	331 326,53	0,00	0,00	0,00	75,07%		

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w Gminie Przystajń w 2017 roku

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2017			Limit zobowiązań	Stopień realizacji przedsięwzięcia na 31.12.2017 r. [ (7+9):6 ]	Uwagi				
				od	do			Po zmianie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. (9:8)							
															2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.9	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w gminie Przystajń	Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych	Urząd Gminy	2017	2018	553 000,00	0,00	12 100,00	12 054,00	99,62%	12 100,00	540 900,00	0,00	540 900,00	2,18%		90095
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami o partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					5 984 028,89	146 174,00	3 629 263,01	3 384 189,52	0,93	3 818 740,00	2 436 053,12	#ADR!	0,00	59,00%	x	x
1.3.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	x
1.3.2.	- wydatki majątkowe					5 984 028,89	146 174,00	3 629 263,01	3 384 189,52	93,25%	3 818 740,00	2 436 053,12	#ADR!	0,00	59,00%	x	x
1.3.2.1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczeń przedszkolnych	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w postaci wybudowania energooszczędnego budynku	Urząd Gminy	2016	2017	847 793,12	33 174,00	513 053,12	331 740,00	64,66%	331 740,00	516 053,12	0,00	0,00	43,04%	-	80104
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Gminy	2016	2018	2 020 000,00	80 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	3,96%		
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa-Kuznica Stara-Pacanów	Skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej położonych w centrum Przystajni	Urząd Gminy	2016	2017	3 116 235,77	33 000,00	3 097 209,89	3 052 449,52	98,55%	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		