

STOPIEŃ REALIZACJI W 2015 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH W WPF NA LATA 2015 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2015 roku	
			od	do		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	nakłady finansowe	opis realizowanego programu, zadania, umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	1 967 573,40	498 319,00	110 000,00	160 000,00	160 000,00	622 505,74	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	194 055,20	70 752,00	0	0	0	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 773 518,20	427 567,00	110 000,00	160 000,00	160 000,00	622 505,74	x
z tego:											
a	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	216 656,45	70 752,00	0	0	0	65 661,67	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	194 055,20	70 752,00	0	0	0	65 661,67	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 601,25	0	0	0	0	0,00	x
1	Równe szanse dla każdego	Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem	2014	2015	216 656,45	70 752,00	0	0	0	65 661,67	W ramach projektu były realizowane następujące zadania: - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, - ścieżki edukacyjne i wycieczki edukacyjne, - doradztwo edukacyjno – zawodowe, - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, - wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oddano również do użytku salę multimedialną do nauki języka obcego (16 stanowisk ze standardowym wyposażeniem oraz dodatkowo z urządzeniem wielofunkcyjnym).
	- wydatki bieżące	x	x	x	194 055,20	70 752,00	0	0	0	65 661,67	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 601,25	0	0	0	0	0,00	

b	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	x
c	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1 750 916,95	427 567,00	110 000,00	160 000,00	160 000,00	556 844,07	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 750 916,95	427 567,00	110 000,00	160 000,00	160 000,00	556 844,07	x
1	Budowa kanalizacji sanitarnej	UG Brzuze	2014	2018	163 524,94	44 912,00	0	50 000,00	50 000,00	10 662,50	Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie map ewidencyjnych, sporządzenie dokumentacji , w tym naniesienie zmian w projekcie budowlano – wykonawczym, montaż przepompowni. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2015 r. został określony na poziomie 12 212,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	163 524,94	44 912,00	0	50 000,00	50 000,00	10 662,50	
2	Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Ostrowite	UG Brzuze	2014	2015	7 676,00	27 000,00	0	0	0	1 772,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty sporządzenia wypisów z rejestru gruntów oraz wykonania czasowej organizacji ruchu. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2015 r. został określony na poziomie 1.800,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 676,00	27 000,00	0	0	0	1 772,00	
3	Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (Nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)	UG Brzuze	2014	2015	29 981,73	20 000,00	0	0	0	25 000,00	Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie map ewidencyjnych, czyszczenie stawu, transport ziemi do niwelacji terenu, projekt budowlany, wykonanie altany i utwardzenie terenu kostką brukową. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2015 r. został określony na poziomie 25.000,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	29 981,73	20 000,00	0	0	0	25 000,00	

4	Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły (Nr działki 131)	UG Brzuze	2014	2015	14 420,73	20 000,00	0	0	0	9 597,75	Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie map ewidencyjnych, dokumentacji projektowej, usługę koparko –ładowarki oraz wykonanie wiaty. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2015 r. został określony na poziomie 10.000,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	14 420,73	20 000,00	0	0	0	9 597,75	
5	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie	UG Brzuze	2014	2015	11 999,99	6 000,00	0	0	0	6 000,00	Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup materiałów oraz wykonanie wiaty.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 999,99	6 000,00	0	0	0	6 000,00	
6	Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynie	SP Radzynek	2013	2018	1 112 480,99	193 155,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	432 862,80	Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, łączny limit planowanych wydatków na zadanie w 2015 r. został określony na poziomie 432.880,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków zewnętrznych, tj. przyznanej gminie pomocy w ramach PROW. W 2015 r. w ramach poniesionych wydatków w wysokości 432.862,80 zł udział środków własnych wyniósł 173.137,80 zł, środki zewnętrzne stanowiły 259.725,00 zł. Jednostką odpowiedzialną z realizację II etapu , polegającego na wykonaniu robót wykończeniowych sali gimnastycznej wraz z sanitariatami, szatnią i podjazdem dla osób niepełnosprawnych był UG. W 2014 r. jednostką koordynującą I etap robót, polegających na budowie sali w stanie surowym, otwartym była SP w Radzynie.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 112 480,99	193 155,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	432 862,80	
7	Docieplenie i modernizacja budynku UG	UG Brzuze	2013	2015	37 973,57	50 000,00	0	0	0	30 543,52	Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, podłogi i grzejników.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	37 973,57	50 000,00	0	0	0	30 543,52	

5	Komputeryzacja urzędu – zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	UG Brzuze	2010	2018	126 010,90	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	34 710,00	Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	126 010,90	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	34 710,00	
9	Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka	UG Brzuze	2014	2015	226 154,60	25 000,00	0	0	0	0	Bez wykonania w 2015 r. Na podstawie zmian wprowadzonych do budżetu uchwałą RG, limit wydatków zabezpieczony na to zadanie został przesunięty na przebudowę drogi Kleszczyn – Żałe.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	226 154,60	25 000,00	0	0	0	0	
10	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ostrowite (za Domem Kultury)	UG Brzuze	2014	2015	20 693,50	6 500,00	0	0	0	5 695,50	Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup elementów ogrodzenia.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 693,50	6 500,00	0	0	0	5 695,50	