

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2017 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH NA LATA 2017 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2017 roku	
			od	do		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	nakłady finansowe	opis realizowanego programu, zadania, umowy
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	2.364.653,48	629.883,71	561.650,91	1.060.923,50	80 000,00	5.000,00	5.000,00	479.637,39	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2.364.653,48	629.883,71	561.650,91	1.060.923,50	80 000,00	5.000,00	5.000,00	479.637,39	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	1.790.685,16	416.691,71	356.650,91	995.923,50	0,00	0,00	0,00	423.085,25	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.790.685,16	416.691,71	356.650,91	995.923,50	0,00	0,00	0,00	423.085,25	x
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865	UG Brzuze	2016	2017	435.650,75	416.691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.625,25	Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2017 r. został określony na poziomie 420.691,71 zł, w tym: PROW 265.140,00 zł, środki własne kwalifikowane 151.551,71 zł, środki własne niekwalifikowane 4.000,00 zł. Wydatkowane w 2017 r. środki zostały przeznaczone na przebudowę drogi, polegającą na wykonaniu podbudowy, dwóch warstw masy bitumicznej, zjazdów i pobocza z kruszywa łamanego oraz
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.625,25
	- wydatki majątkowe	x	x	x	435.650,75	416.691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.625,25	w tym: - 265.140,00 PROW

												- 151.551,71 śr. wł.kwalif. - 3.933,54 śr. wł. niekw.	na nadzór inwestorski i oznakowanie.
2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	UG Brzuze	2018	2019	1.355.034,41	0,00	356.650,91	995.923,50	0,00	0,00	0,00	2.460,00	Realizacja zadania przy udziale środków zewnętrznych zaplanowana jest na lata 2018 – 2019.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Do budżetu w 2017 r. został wprowadzony plan wydatków niekwalifikowanych w wys. 5.000,00 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie aktualizacji kosztorysu oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.355.034,41	0,00	356.650,91	995.923,50	0,00	0,00	0,00	2.460,00	
b	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
c	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	573.968,32	213.192,00	205 000,00	65 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00	56.552,14	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	573.968,32	213.192,00	205 000,00	65 000,00	80 000,00	5 000,00	5 000,00	56.552,14	x
1	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km	UG Brzuze	2016	2017	61.212,64	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.135,06	W 2017 r. wydatkowana kwota została przeznaczona na profilowanie drogi ,zakup gruzu i aktualizację projektu budowlanego.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r., ponieważ zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15.03.2018 r. gmina otrzymała dotację na realizację w/w zadania w wys. 645.840,00 zł w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
	- wydatki majątkowe	x	x	x	61.212,64	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.135,06	

2	Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze	UG Brzuze	2016	2018	14.027,00	68.192,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,00	W 2017 r. wydatkowana kwota została przeznaczona na wypisy z rejestru gruntów, wykonane kosztorysów i projektów. Zadanie polegające na budowie 3 siłowni zewnętrznych i 2 pomostów zaplanowano do realizacji w 2018 r. przy udziale środków zewnętrznych w wys. 101.621,00 zł w ramach PROW, zgodnie z podpisaną w 2018 r. umową o przyznanie pomocy.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	14.027,00	68.192,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,00	
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	UG Brzuze	2018	2020	220 000,00	0,00	155 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 r. nie poniesiono wydatków z uwagi na zaplanowany okres realizacji na lata następne.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	220 000,00	0,00	155 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa ścieżek pieszo - rowerowych	UG Brzuze	2017	2020	93.690,00	20.000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3.690,00	W ramach tego zadania zaplanowano „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite – Dobrze” i „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite – Ugoszcz” z planem po 10.000,00 zł każde zadanie. W 2017 r. poniesiono wydatki na wykonanie prac geodezyjnych.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	93.690,00	20.000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3.690,00	
5	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach	UG Brzuze	2017	2022	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	W 2017 r. nie poniesiono wydatków z uwagi na fakt, że Uchwałą RG zadanie zostało zdjęte z planu roku 2017.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
6	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	UG Brzuze	2010	2020	165.038,68	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19.700,08	Wydatkowana w 2017 r. kwota została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania i aparatu fotograficznego.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	165.038,68	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19.700,08	