

STOPIEŃ REALIZACJI W 2016 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH W WPF NA LATA 2016 – 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2016 roku	
			od	do		2016 rok	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	1.576.323,64	273.274,26	555.752,10	55 000,00	10 000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	370.824,33	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.576.323,64	273.274,26	555.752,10	55 000,00	10 000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	370.824,33	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	515.777,60	14 000,00	500 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,50	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	515.777,60	14 000,00	500 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,50	x
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865	UG Brzuze	2016	2017	515.777,60	14 000,00	500 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,50	W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty sporządzenia projektu budowlanego oraz rozgraniczenia pasa drogi (środki własne gminy). Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 15.500,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	515.777,60	14 000,00	500 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,50	

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	0,00	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	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	0,00	x
c	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1.060.546,04	259 274,26	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	355.798,83	x
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1.060.546,04	259 274,26	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	355.798,83	x
1	Budowa kanalizacji sanitarnej	UG Brzuze	2014	2018	143.524,94	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	Wydatkowana kwota została przeznaczona na dokonanie opłaty za wniossek. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 9.000,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	143.524,94	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
2	Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (Nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)	UG Brzuze	2014	2016	58.994,64	19 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.012,91	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zagospodarowanie terenu oraz zakup trawy. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 29.804,26 zł., w tym Fundusz Sołecki 13.804,26 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	58.994,64	19 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.012,91	

3	Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioro (Nr działki 131)	UG Brzuze	2014	2016	18.535,73	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie projektu oraz doposażenie placu zabaw. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 4.115,00 zł., w tym Fundusz Sołecki 3.500,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	18.535,73	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	
4	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie	UG Brzuze	2014	2016	15.964,41	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,42	Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie następnego etapu budowy wiaty przy świetlicy. W okresie sprawozdawczym ułożono kostkę brukową oraz dokonano zakupu materiałów budowlanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15.964,41	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,42	
5	Komputeryzacja urzędu – zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	UG Brzuze	2010	2019	145.338,60	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19.327,70	Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zakupiono : - system EKO+, - 2 laptopy, - drukarkę, - 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	145.338,60	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19.327,70	

6	Przebudowa drogi Kleszczyn Żale	UG Brzuze	2015	2016	630.933,62	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.084,30	<p>Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 280.000,00 zł. (środki własne gminy 175.000,00 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego 105.000,00 zł).</p> <p>Wydatkowana w 2016 r. kwota została przeznaczona na sporządzenie aktu notarialnego, wykonanie rozgraniczenia i podziału działek przeznaczonych na poszerzenie drogi, nawieszenie gruzu, wykonanie projektu budowlanego, przebudowę drogi polegającą na wykonaniu podbudowy i dwóch warstw z masy bitumicznej. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, na podstawie umowy zawartej w dniu 05.05.2016 r. między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Brzuze (środki własne gminy 174.359,30 zł, środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego 102.725,00 zł)</p>
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	630.933,62	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.084,30	
7	Przebudowa drogi Okonin Obory (Rochal)	UG Brzuze	2015	2016	11.254,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,50	<p>Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie rozgraniczenia drogi. Na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu, limit planowanych wydatków na zadanie w 2016 r. został określony na poziomie 11.300,00 zł.</p>
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11.254,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,50	

8	Rewitalizacja Grodziska w Mościskach	UG Brzuze	2017	2022	20.000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Bez wykonania w 2016 r. Zadanie zaplanowano do realizacji od 2017 r.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20.000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
9	Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu w kierunku kotłowni	UG Brzuze	2015	2016	15.999,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	Wydatkowana kwota została przeznaczona na utwardzenie terenu kostką brukową w ramach Funduszu Soleckiego.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15.999,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	