

Tabela 7

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Wykonanie wydatków	Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Przedsięwzięcia ogółem						2 622 486,00	71 114,02	472 974,00	376 233,00	372 021,00	525 145,00	712 855,00	459 542,25	2 459 228,00
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe						2 622 486,00	71 114,02	472 974,00	376 233,00	372 021,00	525 145,00	712 855,00	459 542,25	2 459 228,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 622 486,00	71 114,02	472 974,00	376 233,00	372 021,00	525 145,00	712 855,00	459 542,25	2 459 228,00
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						1 162 173,00	0,00	472 974,00	237 120,00	372 021,00	0,00	0,00	459 542,25	1 082 115,00
<i>program 1 ogółem</i> PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	Urząd Gminy w Szczutowie	2011	2014		x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	686 353,00	0,00	306 817,00	0,00	372 021,00	0,00	0,00	304 552,18	678 838,00
<i>program 2 ogółem</i> PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	Urząd Gminy w Szczutowie	2011	2013		x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	475 820,00	0,00	166 157,00	237 120,00	0,00	0,00	0,00	154 990,07	403 277,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						1 460 313,00	71 114,02	0,00	139 113,00	0,00	525 145,00	712 855,00	0,00	1 377 113,00
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe						1 460 313,00	71 114,02	0,00	139 113,00	0,00	525 145,00	712 855,00	0,00	1 377 113,00
<i>program 1 ogółem</i> Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	Urząd Gminy w Szczutowie	2008	2016		x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	1 282 425,00	39 794,03	0,00	0,00	0,00	525 145,00	712 855,00	0,00	1 238 000,00
<i>program 2 ogółem</i> Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Szczutowie	2008	2013											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	177 888,00	31 319,99	0,00	139 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 113,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

program 1 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi. Przedsięwzięcie (pierwszy etap - boisko) zostało zakończone. W budżecie na 2012 r. na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 306.817 zł, wydatkowano 304.552,18 zł. Różnica w wysokości 2.264,82 zł stanowi nieurealniony plan wydatków. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi (drugi etap przedsięwzięcia) przewidziana jest na 2014 rok.

program 2 ogółem PROW 2007-2013 Oś 3 Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W. Przedsięwzięcie (pierwszy etap - szlak spacerowy) zostało zakończone. W budżecie na 2012 r. na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 166.157 zł, wydatkowano 154.990,07 zł. Różnica w wysokości 11.166,93 zł stanowi nieurealniony plan wydatków. Budowa pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie (drugi etap przedsięwzięcia) przewidziana jest na 2013 rok.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)

program 1 ogółem Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie. W roku 2012 limit na przedsięwzięcie wynosi "0" zł. W latach 2012-2014 rozbudowa budynku UG w Szczutowie nie została zaplanowana. Rozbudowa będzie kontynuowana w latach 2015-2016.

program 2 ogółem Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupiu i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej. W roku 2012 limit na przedsięwzięcie wynosi "0" zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane oraz zakończone w roku 2013.

WOJT

 Andrzej Furdowski