


Lp.	Wyszczególnienie			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
		1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - OGÓŁEM				1 080 956	301 989	460 663	318 304	0	0	0	0	1 080 956
			- wydatki bieżące	x	x	x	1 076 956	297 989	460 663	318 304	0	0	0	0	1 076 956
			- wydatki majątkowe	x	x	x	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
		1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "przedszkolaki zmieniają świat"	Urząd Gminy	2011	2013	692 750	168 011	333 549	191 190	0	0			692 750
			- wydatki bieżące	x	x	x	692 750	168 011	333 549	191 190					692 750
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0							0
		2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Społeczeństwo Aktywne to MY"	GOPS	2008	2013	388 206	133 978	127 114	127 114	0	0			388 206
			- wydatki bieżące	x	x	x	384 206	129 978	127 114	127 114					384 206
			- wydatki majątkowe	x	x	x	4 000	4 000							4 000
		3)	Doposażenie świetlic wiejskich i tablice informacyjne	Urząd Gminy	2008	2013	0	0	0	0	0	0			0
			- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0					0
			- wydatki majątkowe	x	x	x									0



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania -	x	x	x	2 765 611	2 765 611	0	0	0	0	0	0	2 765 611
	- wydatki bieżące	x	x	x	86 073	86 073	0	0	0	0	0	0	86 073
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 679 538	2 679 538	0	0	0	0	0	0	2 679 538
	z tego:												
	1) program - Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej Szymborno-Bajerze-Bagart				1 900 000	1 900 000	0	0	0	0			1 900 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 900 000	1 900 000							1 900 000
	2) program - Wykonanie placu zabaw w Kosowiznie				22 284	22 284	0	0	0	0			22 284
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 284	22 284							22 284
	3) program - Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Kosowiznie i remont świetlicy w Szymbornie				584 137	584 137	0	0	0	0			584 137
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	584 137	584 137							584 137
	4) program - Wykonanie placu zabaw w Napolu				25 200	25 200	0	0	0	0			25 200
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	25 200	25 200							25 200
	5) program - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kielpiu				88 320	88 320	0	0	0	0			88 320
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	88 320	88 320							88 320
	6) program - Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego				29 250	29 250	0	0	0	0			29 250
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	29 250	29 250							29 250
	7) Wykonanie tablic informacyjnych				16 928	16 928	0	0	0	0			16 928
	- wydatki bieżące	x	x	x	16 928	16 928							16 928
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0							0
	8) program - Dopełnienie pracowni geograficznej i fizyczno - chemicznej w ZPS W Kijewie Królewskim				99 492	99 492	0	0	0	0			99 492
	- wydatki bieżące	x	x	x	69 145	69 145							69 145
	- wydatki majątkowe	x	x	x	30 347	30 347							30 347

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania od do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
						2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania -	x	x	x	11 314 700	2 249 700	1 570 000	2 500 000	2 300 000	1 975 000			10 594 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	11 244 700	2 249 700	1 500 000	2 500 000	2 300 000	1 975 000	0	0	10 524 700
	z tego:												
1)	program-wykonanie projektu budowy kanalizacji				30 000	30 000	0	0	0	0			30 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	30 000	30 000							30 000
2)	program-Budowa wodociągu w Brzozowie				30 000	30 000	0	0	0	0			30 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	30 000	30 000							30 000
3)	program-wykonanie projektu odnowy wsi				10 000	10 000	0	0	0	0			10 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 000	10 000							10 000
4)	program-wykonanie projektu i budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kijewie Szlacheckim				110 000	10 000	0	100 000	0	0			10 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 000	10 000							10 000
5)	program -Przebudowa drogi powiatowej nr 1624C Bruki Kokocka - Jeleniec, Etap 2 - pomoc finansowa dla Starostwa				50 000	50 000	0	0	0	0			50 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 000	50 000							50 000
6)	program -Przebudowa drogi powiatowej nr 1602C Starogród - Kijewo Królewskie - pomoc finansowa dla Starostwa				50 000	50 000	0	0	0	0			50 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 000	50 000							50 000
7)	program-wykonanie projektu przyszłych inwestycji dot. dróg gminnych				42 000	42 000	0	0	0	0			42 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	42 000	42 000							42 000
8)	program - Droga osiedlowa Kijewo Królewskie				770 000	150 000	100 000	100 000	300 000	0			650 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	770 000	150 000	100 000	100 000	300 000				650 000
9)	program - Przebudowa dróg gminnych Bajerze - Trzebcz Królewski, Etap I				1 120 000	1 120 000	0	0	0	0			1 120 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 120 000	1 120 000							1 120 000
10)	program - Budowa drogi Napole - Bagart+Napole				600 000	0	170 000	430 000	0	0			600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	600 000		170 000	430 000					600 000
11)	program - Przebudowa dróg gminnych Bajerze + Trzebcz Królewski, Etap II				60 000	60 000	0	0	0	0			60 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	60 000	60 000	0	0					60 000
12)	program - Przebudowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Napole				310 000	310 000	0	0	0	0			310 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	310 000	310 000	0	0					310 000
13)	program - Przebudowa drogi Trzebcz Szlachecki				300 000	0	0	150 000	150 000	0			400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000			250 000	150 000				400 000
14)	program - Ścieżka rowerowa Napole - Kijewo				250 000	0	100 000	150 000	0	0			250 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	250 000		100 000	150 000					250 000
15)	program - Przebudowa drogi 060512C Kijewo Królewskie - Wybudowania				900 000	0	300 000	600 000	0	0			900 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	900 000		300 000	600 000	0				900 000
16)	program - Przebudowa drogi 060523C Szymborno - Wybudowania				500 000	0	200 000	300 000	0	0			500 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000		200 000	300 000	0				500 000
17)	program - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ciągu drogowym Kijewo - Kosowizna				500 000	0	0	50 000	400 000	0			450 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000			50 000	400 000				450 000
18)	program - wymiana poszycia dachu z dociepleniem świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim				70 000	0	70 000	0	0	0			70 000
	- wydatki bieżące	x	x	x			70 000						70 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0		0						0
19)	program - Budowa budynku urzędu gminy				2 250 000	25 000	150 000	250 000	700 000	1 125 000			2 250 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 250 000	25 000	150 000	250 000	700 000	1 125 000			2 250 000
20)	program - Termolizacja Szkoły Podstawowej w Brzozowie				200 000	0	100 000	100 000	0	0			200 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	200 000		100 000	100 000					200 000
21)	program - Budowa obiektu szkolnego przy ZPS w Kijewie Królewskim dla oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych				2 000 000	0	0	170 000	750 000	850 000			1 770 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000 000			170 000	750 000	850 000			1 770 000
22)	program - dożywianie - zakup zmywarki				7 600	7 600	0	0	0	0			7 600
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 600	7 600		0	0	0			7 600
23)	program - Wykonanie projektu i budowa zaplecza sanitarno - socjalnego w Brzozowie				205 100	5 100	100 000	100 000	0	0			205 100
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	205 100	5 100	100 000	100 000					205 100
24)	program - Budowa boiska - wielofunkcyjnego wraz z remontem zaplecza sanitarnego i budową pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Brzozowo				350 000	350 000	0	0	0	0			350 000
	- wydatki bieżące	x	x	x									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	350 000	350 000							350 000

	25)	program - Promocja obszarów chronionych na terenie Gminy Kijewo królewskie poprzez utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej				100 000	0	30 000	0	0	0			30 000
		- wydatki bieżące	x	x	x									0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	100 000	0	30 000						30 000
	26)	Wyrównywanie różnicy między regionami poprzez zakup autobusu				500 000	0	250 000	0	0	0			250 000
		- wydatki bieżące	x	x	x									0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000	0	250 000						250 000

Przewodniczący
RADY GMINY

Ireneusz Szczepański