

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019r.

W FORMIE OPISOWEJ

ZA OKRES 01.01.2019r. – 30.06.2019r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	1 414 902,00
Wykonanie:	3 390,50

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan:	1 414 902,00
Wykonanie:	3 390,50
Wydatki zrealizowano w:	0,24%

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno

W dniu 26.02.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.5.2019 z firmą IGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, na realizację Etapu II zadania, za kwotę 1.033.810,04 zł. W dniu 30.04.2019 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, w którym termin wykonania przedmiotu zamówienia określono do 17.06.2019 r. W dniu 7.03.2019 r. zawarto umowę zlecenie nr ZP.272.6.2019 z Panem Arturem Młynarczykiem, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, za kwotę 4.000,00 zł. W dniu 7.05.2019 r. zawarto Aneks nr 3 do umowy o przyznanie pomocy nr 00019-65150-UM1100071/17, zmieniający zestawienie rzeczowo-finansowe oraz wartość dofinansowania zgodnie z podpisanymi umowami na realizację inwestycji. W dniu 17.06.2019 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego zadania. Obecnie trwa procedura odbiorowa. Wydatki poniesione w kwocie 3.390,50 zł dotyczą częściowych faktur za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kosztu zakupu dziennika budowy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	3 696 903,00
Wykonanie:	3 111 151,97

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	79 903,00
Wykonanie:	15 491,28
Wydatki zrealizowano w:	19,39%

Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"

Wykupiono działkę nr 458/10 w Zalesiu pod ścieżkę rowerową. Wydatki w ramach projektu zaplanowano na 2020r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	150 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus

W dniu 13.02.2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 11.06.2019 r. przetarg został unieważniony z uwagi na nie przedłużenie terminu związania z ofertą przez Wykonawców. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	3 217 000,00
Wykonanie:	3 095 660,69
Wydatki zrealizowano w:	96,23%

Przebudowa drogi gminej na trasie Żabno-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy

Zgodnie z Aneksem nr 4 z dnia 27.12.2018 r. do umowy nr ZP.272.14.2018 na wykonanie zadania, termin zakończenia inwestycji przedłużono do dnia 30.04.2019 r. W dniu 30.05.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót zadania. Kwota 3.095.360,69 zł obejmuje roboty budowlane wykonane w okresie od 16.12.2018 r. do 30.04.2019 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	250 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach

Środki finansowe przeznaczone zostaną na odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi gminnej. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan:	62 305,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania

Plan:	62 305,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na promocję Projektu. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	410 206,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan:	410 206,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1

W dniu 5.04.2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 30.04.2019 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 10.06.2019 r. Gmina Brusy otrzymała zgodę od Instytucji Zarządzającej na wykonanie zadania w trybie tradycyjnym t.j. ogłoszenie dwóch odrębnych przetargów na prace projektowe i roboty budowlane. W dniu 29.03.2019 r. zawarty został Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu zmieniający termin zakończenia realizacji zadania do 31.12.2020 r. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	99 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	99 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach

W dniu 27.06.2019 r. zawarty został Aneks nr 4 do umowy nr ZP.272.13.2018 z firmą Ziółkowska Studio Architekt Paulina Ziółkowska, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w którym termin wykonania dokumentacji określono do 30.10.2019 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan:	5 124 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan:	5 124 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka

W dniu 12.04.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.9.2019 z firmą IGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, na realizację przedmiotowego zadania, za kwotę 4.562.955,02 zł. Termin wykonania zadania określono do 30.11.2019 r. W dniu 12.04.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.10.2019 z firmą PeKaBud Patryk Kubiszewski na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, za kwotę 34.800,00 zł. W dniu 12.06.2019 r. zawarta została umowa nr 4/FB/M1a/FP/19 o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "MALUCH+" 2019

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	4 685 402,00
Wykonanie:	1 693 327,88

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	160 400,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

W dniu 20.05.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.11.2019 z firmą APIS Autorską Pracownia Inżynierii Sanitarnej na wykonanie dokumentacji projektowej dla Części II inwestycji, za kwotę 36.900,00. W dniu 20.05.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.12.2019 z firmą Usługi Projektowe Stefan Słoniecki, na wykonanie dokumentacji projektowej dla Części III inwestycji, za kwotę 61.000,00 zł. W dniu 31.05.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.13.2019 również z firmą Usługi Projektowe Stefan Słoniecki, na wykonanie dokumentacji projektowej dla Części I inwestycji, za kwotę 60.000,00 zł. Termin opracowania wszystkich dokumentacji określono do 30.11.2019 r.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	265 711,00
Wykonanie:	262 251,38
Wydatki zrealizowano w:	98,70%

Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - wydatki poza projektem

Wykup działek w Brusach nr 72/64 pod zbiornik retencyjny oraz nr 936/30 i 1441/1 pod kolektor deszczowy

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i

Plan:	16 700,00
Wykonanie:	16 699,99
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2018-2019

W dniu 30.05.2019 r. zawarta została umowa z firmą Usługi Hydrauliczne Michał Pałubicki na dostawę i montaż kotła EG PELLET MICRO o mocy 10 kW, za kwotę 16.699,99 zł. W dniu 14.06.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	2 825 679,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

***Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach:
Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy
gminy Brusy***

W dniu 18.03.2019 r. ogłoszony został przetarg na dostawę paneli fotowoltaicznych. W dniu 4.06.2019 r. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę PRO-ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W dniu 24.05.2019 r. ogłoszony został przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania. W dniu 21.06.2019 r. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę PeKaBud Patryk Kubiszewski z siedzibą w Chojnicach. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan:	1 416 912,00
Wykonanie:	1 414 376,51
Wydatki zrealizowano w:	99,82%

***Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i
Konarzyny - gmina Brusy***

W dniu 21.01.2019 r. zawarty został Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu, w którym wydłużono okres realizacji zadania do 30.06.2019 r. oraz zwiększono wartość zadania i kwotę dofinansowania. W dniu 22.02.2019 r. zawarto umowę zlecenie nr IFZ.042.1.12.2018 z Panem Mariuszem Grzempą w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru, za kwotę 11.500,00 zł. W dniu 25.02.2019 r. zawarto Umowę nr ZP.272.2.2019 z firmą TRANSKOP - Firma Usługowa Jacek Trzebiatowski z siedzibą w Lubni, na uporządkowanie parku w Wielkich Chełmach w zakresie drzew, krzewów i zieleni ozdobnej, za kwotę 870.515,28 zł. Roboty zostały zakończone w dniu 10.04.2019 r. W dniu 25.02.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.3.2019 z Zakładem Usług Wodno-melioracyjnych Wojciech Czapiewski z siedzibą w Brusach, na rewaloryzację 3 stawów w parku w Wielkich Chełmach, za kwotę 165.085,68 zł. Roboty zostały zakończone w dniu 8.04.2019 r. W dniu 25.02.2019 r. zawarto umowę nr ZP.272.4.2019 z firmą TRANSKOP - Firma Usługowa Jacek Trzebiatowski z siedzibą w Lubni, na wykonanie alei w parku w Wielkich Chełmach oraz na wykonanie wiaty na rowery oraz drobnej architektury turystycznej w parku, za łączną kwotę 365.310,00 zł Roboty zostały zakończone w dniu 10.04.2019 r.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan:	1 256 422,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	401 768,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - PROW

Kolejno w dniach 30.04.2019 r. i 17.05.2019 r. ogłoszone zostały postępowania przetargowe na realizację zadania, które z uwagi na brak złożonych ofert zostały unieważnione. W dniu 27.06.2019 r. wysłano pismo do DPROW UMWP z prośbą o przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność na 01.01.2020 - 28.01.2020 r. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	854 654,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne - PROW

W dniach 16.05.2019 r. oraz 19.06.2019 r. ogłoszone zostały postępowania przetargowe na realizację zadania, które zostały unieważnione, ponieważ oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 10.06.2019 r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy finansowej, w którym przesunięto termin złożenia wniosku o płatność końcową od 01.06.2020 r. do 28.06.2020 r. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r. (wydatki poza projektem 9.100 zł)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	526 903,00
Wykonanie:	423 211,70

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	294 903,00
Wykonanie:	294 902,34
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul.A.Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu

W dniu 2.04.2019 r. zawarty został Aneks nr 4 do umowy nr ZP.272.35.2018 z firmą KACPER Sport Technology Jakub Zdybel dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach zadania. Aneks nr 4 wskazywał zakres robót do wykonania przez podwykonawcę. W dniu 30.04.2019 r. zakończono roboty budowlane, co potwierdzone zostało protokołem z odbioru końcowego robót z dnia 24.05.2019 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan:	232 000,00
Wykonanie:	128 309,36
Wydatki zrealizowano w:	55,31%

Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy - 4 obiekty (środki własne 132.000, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 100.000 zł)

W dniu 26.03.2019 r. zawarta została umowa nr ZP.272.8.2019 z firmą Fit Park Sp. z o.o.-Sp. k. z siedzibą w Toruniu, na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Kosobudy, Czyczkowy, Męcikał i Leśno, za łączną kwotę 125.952,00 zł. W dniu 10.05.2019 r. podpisano protokół z odbioru końcowego robót. W ramach promocji projektu wykonano 4 szt. tablic promocyjnych za łączną kwotę 1.515,36 zł.