

## Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Białogard w latach 2012- 2019

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>27 349 788,35</b>	<b>2 356 127,00</b>	<b>6 387 746,69</b>	<b>4 620 749,74</b>	<b>3 556 327,35</b>	<b>740 321,92</b>	<b>729 040,88</b>	<b>727 501,83</b>	<b>447 814,48</b>	<b>423 288,97</b>	<b>19 813 718,86</b>
	- wydatki bieżące				15 006 479,30	668 256,00	2 716 878,92	3 018 129,99	1 425 257,55	730 541,19	729 040,88	727 501,83	447 814,48	423 288,97	10 720 509,81
	- wydatki majątkowe				12 343 309,05	1 687 871,00	3 670 867,77	1 602 619,75	2 131 069,80	9 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 209,05
<b>1.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>14 916 819,95</b>	<b>2 012 604,20</b>	<b>4 431 281,97</b>	<b>2 257 390,85</b>	<b>2 154 069,80</b>	<b>32 780,73</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 948 127,55</b>
	- wydatki bieżące				2 573 510,90	324 733,20	760 414,20	654 771,10	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	1 854 918,50
	- wydatki majątkowe				12 343 309,05	1 687 871,00	3 670 867,77	1 602 619,75	2 131 069,80	9 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 209,05
<b>a</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>2 944 740,05</b>	<b>612 950,00</b>	<b>936 278,44</b>	<b>679 626,42</b>	<b>5 776,46</b>	<b>9 780,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235 412,05</b>
	- wydatki bieżące				2 437 567,00	320 079,00	755 760,00	652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 239,00
	- wydatki majątkowe				507 173,05	292 871,00	180 518,44	27 226,42	5 776,46	9 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	507 173,05
	Program														
1	PO KL "Przyjazna szkoła" kompleksowy program rozwoju szkół z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	2012	2013	626 150,00		315 450,00	310 700,00							626 150,00
	Program														
2	PO KL "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu	Urząd Miasta	2011	2013	168 910,00	12 900,00	117 310,00	38 700,00							168 910,00
	Program														
3	PO KL "Rodzina razem" - promocja interakcji społecznej	Urząd Miasta	2008	2013	1 642 507,00	307 179,00	323 000,00	303 000,00							933 179,00
	Program														
4	Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	25 000,00	15 000,00	8 750,00	1 250,00							25 000,00
	Program														
5	Wrota Parsęty II - Infrastruktura społeczeństwa informatycznego w dorzeczu Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	300 000,00	231 250,00	50 000,00	18 750,00							300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
	Program	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty													
6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin dorzecza Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2016	92 507,05		69 723,44	7 226,42	5 776,46	9 780,73					92 507,05
	Program	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty													
7	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych - II etap	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015			9 000,00								
	Program	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty													
8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne)	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2012	89 666,00	46 621,00	43 045,00								89 666,00
<b>b</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>				<b>11 972 079,90</b>	<b>1 399 654,20</b>	<b>3 495 003,53</b>	<b>1 577 764,43</b>	<b>2 148 293,34</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 712 715,50</b>
	- wydatki bieżące				135 943,90	4 654,20	4 654,20	2 371,10	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	126 679,50
	- wydatki majątkowe				11 836 136,00	1 395 000,00	3 490 349,33	1 575 393,33	2 125 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 036,00
	Program														0,00
1	Program i orozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty" - 1 etat	Urząd Miasta	08.12.2009	30.06.2013	20 943,90	4 654,20	4 654,20	2 371,10							11 679,50
	Program														0,00
2	Program i orozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektów "Wrota Parsęty II" - 4 etaty	Urząd Miasta	2014	2018	115 000,00				23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		115 000,00
	Program														0,00
3	zakup budynku od Spółdzielni "Unia"	Urząd Miasta	2011	2013	1 026 080,00	350 000,00	225 393,33	225 393,33	225 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 080,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Program														0,00
4	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku Przedszkola Nr 3 - projekt "Maluch"	Urząd Miasta	2011	2012	405 100,00	195 000,00	210 000,00								405 000,00
	Program														
5	Rewitalizacja parku ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2014	3 400 000,00			600 000,00	1 100 000,00						1 700 000,00
	Program														
6	Rewitalizacja parku Orła Białego	Urząd Miasta	2013	2014	3 100 000,00			750 000,00	800 000,00						1 550 000,00
	Program														
7	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu (dz.479/1,485,1 i 923 w obrębie 009 miasta Białogard przy ul. Moniuszki)	Urząd Miasta	2011	2012	1 850 000,00	500 000,00	1 350 000,00								1 850 000,00
	Program														
8	nabycie udziałów w spółce pn. "Specjalna Strefa Inwestycyjna"	Urząd Miasta	2011	2012	671 000,00		671 000,00								671 000,00
	Program														
9	zakup przystanków komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2012	63 956,00		63 956,00								63 956,00
	Program														
10	zakup programu komputerowego na ewidencja mienia i numerów nieruchomości	Urząd Miasta	2012	2012	20 000,00		20 000,00								20 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Program														
11	Przebudowa drogi publicznej dojazdowej oraz budowa melioracji wodnych szczegółowych (budowa przepustów) - Kołobrzeska boczna przy Inkubatorze	Urząd Miasta	2011	2012	1 300 000,00	350 000,00	950 000,00								1 300 000,00
2.	<b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>2 951 785,10</b>	<b>177 322,80</b>	<b>1 253 008,26</b>	<b>750 500,52</b>	<b>693 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874 041,58</b>
	- wydatki bieżące				2 951 785,10	177 322,80	1 253 008,26	750 500,52	693 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 041,58
	- wydatki majątkowe														0,00
	Umowa														
1	zakup usług oświetleniowych (utrzymanie i konserwacja oświetlenia)	Urząd Miasta	2012	2014	1 710 000,00		490 000,00	570 000,00	650 000,00						1 710 000,00
	Umowa														
2	wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	214 000,00		98 050,00	115 950,00							214 000,00
	Umowa														
3	opracowania geodezyjne	Urząd Miasta	2012	2012	117 600,00		117 600,00								117 600,00
	Umowa														
4	Zimowe utrzymanie dróg w mieście	Urząd Miasta	11.2011	31.03.2012	450 000,00	90 000,00	375 400,29								465 400,29
	Umowa														0,00
5	ubezpieczenie majątku i odpowiedzialność cywilna Miasta, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury	Urząd Miasta	09.09.2009	08.09.2014	168 525,00	33 705,00	33 705,00	33 705,00	33 705,00						134 820,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Umowa														0,00
6	projekt zmiany studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	Urząd Miasta	17.06.2010	15.03.2011	30 500,00		18 300,00								18 300,00
	Umowa														0,00
7	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta	Urząd Miasta	17.06.2010	15.03.2011	42 700,00		25 620,00								25 620,00
	Umowa														
8	umowa na wykonywanie audytu wewnętrznego	Urząd Miasta	02.2012	02.2013	48 708,00		44 649,00	4 059,00							48 708,00
	Umowa														0,00
9	ZETO prawo do użytkowania systemu do ewidencji ludności	Urząd Miasta	22.01.2009	21.01.2012	35 903,00	8 407,00	8 767,00	9 224,00	9 505,00						35 903,00
	Umowa	Gimnazjum													0,00
10	usługi kominiarskie	Nr 2	08.02.2010	08.02.2013	9 954,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00							9 954,00
	Umowa	Gimnazjum													0,00
11	usługa ochrony obiektu	Nr 2	01.01.2009	31.12.2013	7 027,00	1 756,00	1 791,00	1 827,00							5 374,00
	Umowa	Szkoła													0,00
12	pakiet programów komputerowych "Zły abonament"	Podstawowa Nr 3	21.05.2009	20.05.2012	7 980,00	2 660,00	1 056,71								3 716,71
	Umowa	Szkoła													0,00
13	licencja na użytkowanie oprogramowania "system kontroli frekwencji i postępów w nauce"	Podstawowa Nr 3	28.04.2010	27.04.2012	244,30	185,00	59,30								244,30
	Umowa	Szkoła													0,00
14	usługi sprzątania posesji	Podstawowa Nr 3	01.01.2010	31.12.2012	3 600,72	1 200,00	1 200,24								2 400,24
	Umowa	Szkoła													0,00
15	konserwacja urządzenia dźwigowego	Podstawowa Nr 3	01.01.2010	31.12.2012	4 503,24	1 501,00	1 501,08								3 002,08

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
	Umowa	Szkoła													
16	wywóz nieczystości	Podstawowa Nr 3	01.01.2010	31.12.2012	16 342,00	4 835,00	6 809,00								11 644,00
	Umowa	Szkoła													
17	dozór techniczny urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu	Podstawowa Nr 3	01.11.2010	21.10.2013	890,00	300,00	295,00	246,00							841,00
	Umowa	Szkoła													
18	usługa ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania szkoły	Podstawowa Nr 3	01.11.2010	31.10.2013	5 337,00	1 797,00	1 771,00	1 476,00							5 044,00
	Umowa	Szkoła													
19	monitoring ORLIKA	Podstawowa Nr 3	15.03.2011	31.10.2013	3 105,00	940,00	1 181,00	984,00							3 105,00
	Umowa	Szkoła													
20	usługi kominiarskie	Podstawowa Nr 4	01.04.2010	31.03.2013	8 515,64	2 433,00	2 433,04	1 216,52							0,00
	Umowa	Szkoła													
21	usługi kominiarskie	Podstawowa Nr 5	08.02.2010	07.02.2013	11 200,00	3 200,00	3 200,00	1 700,00							8 100,00
	Umowa	Szkoła													
22	konserwacja urządzenia dźwigowego	Podstawowa Nr 5	01.02.2010	31.05.2012	5 018,00	1 720,00	1 720,00								3 440,00
	Umowa	Szkoła													
23	konserwacja wymiennikowni	Podstawowa Nr 5	01.06.2011	31.05.2012	7 650,00	5 500,00	2 150,00								7 650,00
	Umowa	Szkoła													
24	e-świadectwa	Podstawowa Nr 5	30.03.2011	29.03.2012	662,00	331,00	331,00								662,00
	Umowa	Szkoła													
25	obsługa programu F-K	Podstawowa Nr 5	16.09.2010	15.09.2013	1 668,00	556,00	556,00	556,00							1 668,00
	Umowa	Przedszkole													
26	obsługa kotłowni gazowej	Nr 2	01.05.2010	30.04.2012	5 563,20	2 488,80	829,60								0,00
	Umowa	Przedszkole													
27	usługa ochrony obiektu	Nr 3	17.12.2010	30.09.2013	3 885,00	852,00	852,00	609,00							3 318,40
	Umowa	BOSiR													
28	usługa ochrony obiektu		01.03.2010	30.09.2013	5 202,00	1 455,00	1 455,00	1 090,00							0,00
															4 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Umowa	BOSiR													0,00
29	usługa ochrony obiektu		01.03.2010	30.09.2013	7 353,00	2 052,00	2 052,00	1 539,00							
	Umowa	BOSiR													0,00
30	usługi BHP		01.03.2010	28.02.2013	5 400,00	1 800,00	1 800,00	300,00							
	Umowa	BOSiR													0,00
31	usługi kominiarskie		01.03.2010	28.02.2013	4 643,00	1 548,00	1 548,00	386,00							
	Umowa	BOSiR													0,00
32	dostęp do internetu		01.06.2011	30.05.2013	2 646,00	963,00	1 188,00	495,00							
	Umowa	MOPS													0,00
33	ochrona obiektu		01.03.2010	29.02.2013	5 460,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00							
3.	<b>gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>9 481 183,30</b>	<b>166 200,00</b>	<b>703 456,46</b>	<b>1 612 858,37</b>	<b>709 047,55</b>	<b>707 541,19</b>	<b>706 040,88</b>	<b>704 501,83</b>	<b>424 814,48</b>	<b>423 288,97</b>	<b>6 157 749,73</b>
	- wydatki bieżące				9 481 183,30	166 200,00	703 456,46	1 612 858,37	709 047,55	707 541,19	706 040,88	704 501,83	424 814,48	423 288,97	5 991 549,73
	Umowa ogółem														0,00
1	- BTBS - kredyt na budowę budynku mieszkalnego ul. Kr. Jadwigi	Urząd Miasta	21.01.2002	31.12.2017	1 000 000,00	166 200,00	166 200,00	166 200,00	166 200,00	166 200,00	166 200,00	166 200,00			997 200,00
	Umowa ogółem														0,00
2	- BTBS - kredyt na budowę budynku mieszkalnego ul. Reymonta	Urząd Miasta	19.05.2005	19.05.2038	1 290 000,00		60 171,27	61 145,25	62 123,51	63 098,07	64 076,17	65 049,30	66 025,02	66 994,64	508 683,23
	Umowa ogółem														0,00
3	- BTBS - kredyt na budowę budynku mieszkalnego ul. Piłsudskiego	Urząd Miasta	2011	2043	1 935 000,00		137 055,12	134 610,37	132 168,13	129 725,89	127 286,16	124 841,41	122 399,17	119 939,64	1 028 025,89
	Umowa ogółem														0,00
4	- Zakład Energetyki Ciepłej - kredyt na przebudowę kotłowni węglowej na gaz ul. Nowowiejskiego	Urząd Miasta	31.07.2009	31.08.2017	200 000,00		29 900,00	29 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00			172 900,00
	Umowa ogółem														0,00
5	- ZMIGDP - pożyczka na finansowanie i refinansowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty	Urząd Miasta	14.09.2007	20.12.2021	12 121,65		1 475,89	1 437,20	1 398,52	1 359,84	1 321,16	1 253,73	1 232,90	1 197,30	10 676,54
	Umowa ogółem														0,00
6	- ZMIGDP - pożyczka na finansowanie i refinansowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty	Urząd Miasta	14.09.2007	20.12.2021	1 683 011,57		31 696,79	901 308,16							933 004,95

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Umowa ogółem														0,00
7	- RWiK - pożyczka na finansowanie i refinansowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miasta	12.03.2007	30.11.2017	501 890,00		41 800,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00			459 800,00
	Umowa ogółem														0,00
8	- RWiK - pożyczka na finansowanie i refinansowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miasta	14.04.2010	30.06.2024	1 749 000,00		129 566,00	129 566,00	129 566,00	129 566,00	129 566,00	129 566,00	129 566,00	129 566,00	1 036 528,00
	Umowa ogółem														0,00
9	- RWiK - pożyczka na finansowanie i refinansowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miasta	2011	2021	1 110 160,08		105 591,39	105 591,39	105 591,39	105 591,39	105 591,39	105 591,39	105 591,39	105 591,39	844 731,12