

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Białogard w latach 2011- 2019

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	
	Przedsięwzięcia ogółem				23 882 506,68	7 763 190,00	5 573 937,50	2 515 005,95	291 503,34	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	16 235 636,79
	- wydatki bieżące				3 884 078,68	1 347 658,50	406 443,17	365 862,62	66 210,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	2 278 174,29
	- wydatki majątkowe				19 998 428,00	6 415 531,50	5 167 494,33	2 149 143,33	225 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957 462,50
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				22 717 898,90	7 049 185,57	5 475 148,53	2 454 514,43	248 293,34	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	15 319 141,87
	- wydatki bieżące				2 719 470,90	633 654,07	307 654,20	305 371,10	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	1 361 679,37
	- wydatki majątkowe				19 998 428,00	6 415 531,50	5 167 494,33	2 149 143,33	225 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957 462,50
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)				9 996 899,00	5 129 611,87	401 045,00	326 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 406,87
	- wydatki bieżące				2 583 527,00	628 999,87	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 999,87
	- wydatki majątkowe				7 413 372,00	4 500 612,00	98 045,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 407,00
	Program 1 ogółem														0,00
1	PO KL "Aktywna Szkoła"- kompleksowy plan rozwoju szkół z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	01.01.2010	31.12.2011	538 860,00	266 580,00									266 580,00
	Program 2 ogółem														
2	PO KL "Aktywni Romowie"- kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	16.09.2009	31.03.2011	402 160,00	55 240,47									55 240,47
	Program 3 ogółem														
3	PO KL "Rodzina razem"- promocja intergacji społecznej	Urząd Miasta	2008	2013	1 642 507,00	307 179,40	303 000,00	303 000,00							913 179,40
	Program 4 ogółem														
4	Wrota Parsety II - Infrastruktura społeczeństwa informatycznego w dorzeczu Parsety Wrota Parsety II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsety	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsety	2011	2013	325 000,00	246 250,00	55 000,00	23 750,00							325 000,00

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 5 ogółem														
5	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
	Program 6 ogółem														
6	Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki	Urząd Miasta	2010	2011	5 033 854,00	3 326 716,00	0,00								3 326 716,00
	Program 7 ogółem														
7	Przebudowa ulicy Drzymały	Urząd Miasta	2009	2011	1 964 852,00	881 025,00	0,00								881 025,00
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				12 720 999,90	1 919 573,70	5 074 103,53	2 127 764,43	248 293,34	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	9 461 735,00
	- 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				12 585 056,00	1 914 919,50	5 069 449,33	2 125 393,33	225 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335 055,50
	Program 1 ogółem														0,00
1	Porozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty"- 1 etat informatyka	Urząd Miasta	08.12.2009	30.06.2013	20 943,90	4 654,20	4 654,20	2 371,10							11 679,50
	Program 2 ogółem														0,00
2	umowa w sprawie partycypacji w budowie lokali mieszkalnych przez BTBS	Urząd Miasta	14.07.2010	30.06.2011	198 920,00	198 919,50									198 919,50
	Program 3 ogółem														0,00
3	Porozumienie 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

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 4 ogółem														0,00
4	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
	Program 5 ogółem														0,00
5	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku Przedszkola Nr 3 - projekt "Maluch"	Urząd Miasta	2011	2012	405 100,00	195 000,00	210 100,00								405 100,00
	Program 6 ogółem														
6	Rewitalizacja parku ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2012	2013	3 400 000,00		600 000,00	1 100 000,00							1 700 000,00
	Program 7 ogółem														
7	Rewitalizacja parku Orła Białego	Urząd Miasta	2012	2013	3 100 000,00		750 000,00	800 000,00							1 550 000,00
	Program 8 ogółem														
8	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	2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00								2 200 000,00
	Program 9 ogółem														
9	nabycie udziałów w spółce pn. "Białogardzki Park Inwestycyjny Invest Park"	Urząd Miasta	2011	2012	2 171 000,00	671 000,00	1 500 000,00								2 171 000,00
	Program 10 ogółem														
10	zakup przystanków komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2012	63 956,00		63 956,00								63 956,00
	Program 11 ogółem														
11	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	
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 164 607,78	714 004,43	98 788,97	60 491,52	43 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 494,92
	- wydatki bieżące				1 164 607,78	714 004,43	98 788,97	60 491,52	43 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 494,92
	- wydatki majątkowe														0,00
	Umowa														0,00
1	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
	Umowa														0,00
2	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
3	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta	Urząd Miasta	17.06.2010	15.03.2011	42 700,00	25 620,00									25 620,00
	Umowa														0,00
4	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														0,00
5	usługa audytu wewnętrznego	Urząd Miasta	16.08.2010	31.12.2011	78 812,00	55 632,00									55 632,00
	Umowa														0,00
6	zimowe utrzymanie chodników i parkingów	Urząd Miasta	02.11.2010	31.03.2011	270 000,00	251 000,00									251 000,00
	Umowa														0,00
7	zimowe utrzymanie jezdni	Urząd Miasta	15.11.2010	15.03.2011	230 000,00	200 000,00									200 000,00
	Umowa														0,00
8	wywóz nieczystości	Gimnazjum Nr 1	01.01.2009	31.12.2011	17 614,00	6 334,00									6 334,00
	Umowa														0,00
9	konserwacja urządzenia dźwigowego	Gimnazjum Nr 1	26.03.2010	31.12.2011	7 283,00	3 806,00									3 806,00
	Umowa														0,00
10	usługa ochrony obiektu	Gimnazjum Nr 1	01.01.2009	31.12.2011	11 821,00	3 865,00									3 865,00
	Umowa														0,00

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	
11	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

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	
	Umowa	Gimnazjum													0,00
12	wywóz nieczystości	Nr 2	01.01.2010	21.12.2011	6 880,00	3 340,00									3 340,00
	Umowa	Gimnazjum													0,00
13	dostęp do internetu	Nr 2	01.12.2009	31.12.2011	2 606,00	1 303,00									1 303,00
	Umowa	Gimnazjum													0,00
14	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
15	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
16	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
17	usługi kominiarskie	Podstawowa Nr 3	01.09.2008	31.08.2011	5 738,88	1 275,00									1 275,00
	Umowa	Szkoła													0,00
18	usługi kominiarskie	Podstawowa Nr 3	01.12.2009	30.11.2011	2 605,92	1 194,00									1 194,00
	Umowa	Szkoła													0,00
19	usługi sprzątnia 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
20	konserwacja urządzenia dźwigowego	Podstawowa Nr 3	01.01.2010	31.12.2012	4 503,24	1 501,00	1 501,08								3 002,08
	Umowa	Szkoła													0,00
21	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													0,00
22	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													0,00
23	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

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	
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 3													
24	monitoring ORLIKA	Szkoła Podstawowa Nr 3	15.03.2011	31.10.2013	3 105,00	940,00	1 181,00	984,00							3 105,00
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 4													0,00
25	usługi kominiarskie	Szkoła Podstawowa Nr 4	01.04.2010	31.03.2013	8 515,64	2 433,00	2 433,04	1 216,52							6 082,56
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 4													0,00
26	usługi sprzątania posesji	Szkoła Podstawowa Nr 4	02.01.2009	31.12.2011	5 338,80	2 669,00									2 669,00
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 4													0,00
27	usługa ochrony obiektu	Szkoła Podstawowa Nr 4	12.04.2008	11.04.2011	2 525,40	622,00									622,00
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 5													0,00
28	usługi kominiarskie	Szkoła 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 Podstawowa Nr 5													0,00
29	wywóz nieczystości	Szkoła Podstawowa Nr 5	01.02.2008	31.01.2011	13 039,00	600,00									600,00
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 5													0,00
30	wywóz nieczystości	Szkoła Podstawowa Nr 5	01.12.2009	30.11.2011	3 312,00	1 518,00									1 518,00
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 5													0,00
31	wywóz nieczystości	Szkoła Podstawowa Nr 5	01.06.2008	31.05.2011	6 916,00	974,00									974,00
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 5													0,00
32	konserwacja urządzenia dźwigowego	Szkoła Podstawowa Nr 5	01.02.2010	31.05.2012	5 018,00	1 720,00	1 720,00								3 440,00
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 5													0,00
33	usługa ochrony obiektu	Szkoła Podstawowa Nr 5	01.06.2008	31.05.2011	18 515,00	2 500,00									2 500,00
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 5													0,00
34	konserwacja wymiennikowni	Szkoła Podstawowa Nr 5	01.06.2011	31.05.2012	7 650,00	5 500,00	2 150,00								7 650,00
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 5													0,00
35	e-świadectwa	Szkoła Podstawowa Nr 5	30.03.2011	29.03.2012	662,00	331,00	331,00								662,00
	Umowa	Szkoła Podstawowa Nr 5													0,00
36	obsługa programu F-K	Szkoła Podstawowa Nr 5	16.09.2010	15.09.2013	1 668,00	556,00	556,00	556,00							1 668,00

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	Przedszkole Nr 1													0,00
37	konserwacja urządzenia dźwigowego		01.09.2009	31.08.2011	3 864,96	1 288,31									1 288,31
	Umowa	Przedszkole Nr 1													0,00
38	usługi informatyczne		01.05.2010	30.04.2011	3 220,80	1 073,60									1 073,60
	Umowa	Przedszkole Nr 2													0,00
39	obsługa kotłowni gazowej		01.05.2010	30.04.2012	5 563,20	2 488,80	829,60								3 318,40
	Umowa	Przedszkole Nr 2													0,00
40	dostęp do internetu		01.08.2010	31.07.2011	1 291,32	349,30									349,30
	Umowa	Przedszkole Nr 3													0,00
41	usługa ochrony obiektu		17.12.2010	30.09.2013	3 885,00	852,00	852,00	609,00							2 313,00
	Umowa	Przedszkole Nr 3													0,00
42	usługi informatyczne		01.08.2005	31.12.2011	5 856,00	2 928,00									2 928,00
	Umowa	BOSiR													0,00
43	usługa ochrony obiektu		01.03.2010	30.09.2013	5 202,00	1 455,00	1 455,00	1 090,00							4 000,00
	Umowa	BOSiR													0,00
44	usługa ochrony obiektu		01.03.2010	30.09.2013	7 353,00	2 052,00	2 052,00	1 539,00							5 643,00
	Umowa	BOSiR													0,00
45	usługi BHP		01.03.2010	28.02.2013	5 400,00	1 800,00	1 800,00	300,00							3 900,00
	Umowa	BOSiR													0,00
46	usługi kominiarskie		01.03.2010	28.02.2013	4 643,00	1 548,00	1 548,00	386,00							3 482,00
	Umowa	BOSiR													0,00
47	dostęp do internetu		01.06.2011	30.05.2013	2 646,00	963,00	1 188,00	495,00							2 646,00
	Umowa	BZN													0,00
48	konserwacja dźwigu platformowego		01.02.2011	28.02.2012	2 111,00	1 623,60	487,00								2 110,60
	Umowa	BZN													0,00
49	obsługa prawna		10.02.2011	09.02.2012	32 472,00	26 190,22	6 282,00								32 472,22
	Umowa	BZN													0,00
50	sprzątanie pomieszczeń biurowych		01.06.2011	31.12.2012	7 611,60	2 403,60	5 208,00								7 611,60
	Umowa	BZN													0,00
51	ubezpieczenie majątku i OC BZN		01.02.2011	31.01.2012	13 696,00	10 273,00	3 423,00								13 696,00
	Umowa	MOPS													0,00
52	ochrona obiektu		01.03.2010	29.02.2013	5 460,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00							5 460,00
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00