

## 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	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>11 396 717</b>	<b>5 582 165</b>	<b>472 987</b>	<b>384 036</b>	<b>66 210</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>6 597 398</b>
	- wydatki bieżące				3 784 425	1 209 356	374 942	360 286	66 210	23 000	23 000	23 000	23 000	0	2 102 794
	- wydatki majątkowe				7 612 292	4 372 809	98 045	23 750	0	0	0	0	0	0	4 494 604
<b>1.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>10 331 763</b>	<b>4 996 693</b>	<b>405 699</b>	<b>329 121</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>5 846 513</b>
	- wydatki bieżące				2 719 471	623 884	307 654	305 371	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0	1 351 910
	- wydatki majątkowe				7 612 292	4 372 809	98 045	23 750	0	0	0	0	0	0	4 494 604
<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>9 996 899</b>	<b>4 793 119</b>	<b>401 045</b>	<b>326 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 520 914</b>
	- wydatki bieżące				2 583 527	619 230	303 000	303 000	0	0	0	0	0	0	1 225 230
	- wydatki majątkowe				7 413 372	4 173 889	98 045	23 750	0	0	0	0	0	0	4 295 684
	Program 1 ogółem														0
1	PO KL "Aktywna Szkoła" - kompleksowy plan rozwoju szkół z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	01.01.2010	31.12.2011	538 860	266 580									266 580
	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	49 650									49 650
	Program 3 ogółem														
3	PO KL "Rodzina razem" - promocja interakcji społecznej	Urząd Miasta	2008	2013	1 642 507	303 000	303 000	303 000							909 000
	Program 4 ogółem														
4	Wrota Parsęty II - Infrastruktura społeczeństwa informatycznego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	325 000	246 250	55 000	23 750							325 000

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	46 621	43 045								89 666
	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	3 000 000	0								3 000 000
	Program 7 ogółem														
7	Przebudowa ulicy Drzymały	Urząd Miasta	2009	2011	1 964 852	881 018	0								881 018
<b>b</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c</b>	<b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>				<b>334 864</b>	<b>203 574</b>	<b>4 654</b>	<b>2 371</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>325 599</b>
	- wydatki bieżące				135 944	4 654	4 654	2 371	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0	126 680
	- wydatki majątkowe				198 920	198 920	0	0	0	0	0	0	0	0	198 920
	Program 1 ogółem														0
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	20 944	4 654	4 654	2 371							11 680
	Program 2 ogółem														0
2	umowa w sprawie partycypacji w budowie lokali mieszkalnych przez BTBS	Urząd Miasta	14.07.2010	30.06.2011	198 920	198 920									198 920
	Program 3 ogółem														0
3	Porozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektów "Wrota Parsęty II"- 4 etaty	Urząd Miasta	2014	2018	115 000				23 000	23 000	23 000	23 000	23 000		115 000

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.	<b>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</b>					<b>1 064 954</b>	<b>585 472</b>	<b>67 288</b>	<b>54 915</b>	<b>43 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	750 885
	- wydatki bieżące					1 064 954	585 472	67 288	54 915	43 210	0	0	0	0	0	750 885
	- wydatki majątkowe															0
	Umowa 1 ogółem															0
1	ubezpieczenie majątku i odpowiedzialność cywilna Miasta, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury	Urząd Miasta	09.09.2009	08.09.2014	168 525	33 705	33 705	33 705	33 705							134 820
	Umowa 2 ogółem															0
2	projekt zmiany studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	Urząd Miasta	17.06.2010	15.03.2011	30 500	18 300										18 300
	Umowa 3 ogółem															0
3	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta	Urząd Miasta	17.06.2010	15.03.2011	42 700	25 620										25 620
	Umowa 4 ogółem															0
4	ZETO prawo do użytkowania systemu do ewidencji ludności	Urząd Miasta	22.01.2009	21.01.2012	35 900	8 407	8 767	9 224	9 505							35 903
	Umowa 5 ogółem															0
5	usługa audytu wewnętrznego	Urząd Miasta	16.08.2010	31.12.2011	78 812	55 632										55 632
	Umowa 6 ogółem															0
6	zimowe utrzymanie chodników i parkingów	Urząd Miasta	02.11.2010	31.03.2011	270 000	180 000										180 000
	Umowa 7 ogółem															0
7	zimowe utrzymanie jezdni	Urząd Miasta	15.11.2010	15.03.2011	230 000	200 000										200 000
	Umowa 8 ogółem															0
8	wywóz nieczystości	Gimnazjum Nr 1	01.01.2009	31.12.2011	17 614	6 334										6 334
	Umowa 9 ogółem															0
9	konserwacja urządzenia dźwigowego	Gimnazjum Nr 1	26.03.2010	31.12.2011	7 283	3 806										3 806

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 10 ogółem	Gimnazjum Nr 1													0
10	usługa ochrony obiektu		01.01.2009	31.12.2011	11 821	3 865									
	Umowa 11 ogółem	Gimnazjum Nr 2													0
11	usługi kominiarskie		08.02.2010	08.02.2013	9 954	3 318	3 318	3 318							
	Umowa 12 ogółem	Gimnazjum Nr 2													0
12	wywóz nieczystości		01.01.2010	21.12.2011	6 880	3 340									
	Umowa 13 ogółem	Gimnazjum Nr 2													0
13	dostęp do internetu		01.12.2009	31.12.2011	2 606	1 303									
	Umowa 14 ogółem	Gimnazjum Nr 2													0
14	usługa ochrony obiektu		01.01.2009	31.12.2013	7 027	1 756	1 791	1 827							
	Umowa 15 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 3													0
15	pakiet programów komputerowych "Zły abonament"		21.05.2009	20.05.2012	7 980	2 660	1 057								
	Umowa 16 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 3													0
16	licencja na użytkowanie oprogramowania "system kontroli frekwencji i postępów w nauce"		28.04.2010	27.04.2012	244	185	59								
	Umowa 17 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 3													0
17	usługi kominiarskie		01.09.2008	31.08.2011	5 739	1 275									
	Umowa 18 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 3													0
18	usługi kominiarskie		01.12.2009	30.11.2011	2 606	1 194									
	Umowa 19 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 3													0
19	usługi sprzątania posesji		01.01.2010	31.12.2012	3 601	1 200	1 200								
	Umowa 20 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 3													0
20	konserwacja urządzenia dźwigowego		01.01.2010	31.12.2012	4 503	1 501	1 501								
	Umowa 21 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 4													0
21	usługi kominiarskie		01.04.2010	31.03.2013	8 516	2 433	2 433	1 217							

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 22 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 4													0
22	usługi sprzątania posesji	Szkoła Podstawowa Nr 4	02.01.2009	31.12.2011	5 339	2 669									2 669
	Umowa 23 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 4													0
23	usługa ochrony obiektu	Szkoła Podstawowa Nr 4	12.04.2008	11.04.2011	2 525	622									622
	Umowa 24 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 5													0
24	usługi kominiarskie	Szkoła Podstawowa Nr 5	08.02.2010	07.02.2013	11 200	3 200	3 200	1 700							8 100
	Umowa 25 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 5													0
25	wywóz nieczystości	Szkoła Podstawowa Nr 5	01.02.2008	31.01.2011	13 039	600									600
	Umowa 26 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 5													0
26	wywóz nieczystości	Szkoła Podstawowa Nr 5	01.12.2009	30.11.2011	3 312	1 518									1 518
	Umowa 27 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 5													0
27	wywóz nieczystości	Szkoła Podstawowa Nr 5	01.06.2008	31.05.2011	6 916	974									974
	Umowa 28 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 5													0
28	konserwacja urządzenia dźwigowego	Szkoła Podstawowa Nr 5	01.02.2010	31.05.2012	5 018	1 720	1 720								3 440
	Umowa 29 ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 5													0
29	usługa ochrony obiektu	Szkoła Podstawowa Nr 5	01.06.2008	31.05.2011	18 515	2 500									2 500
	Umowa 30 ogółem	Przedszkole Nr 1													0
30	konserwacja urządzenia dźwigowego	Przedszkole Nr 1	01.09.2009	31.08.2011	3 865	1 288									1 288
	Umowa 31 ogółem	Przedszkole Nr 1													0
31	usługi informatyczne	Przedszkole Nr 1	01.05.2010	30.04.2011	3 221	1 074									1 074
	Umowa 32 ogółem	Przedszkole Nr 2													0
32	obsługa kotłowni gazowej	Przedszkole Nr 2	01.05.2010	30.04.2012	5 563	2 489	830								3 318
	Umowa 33 ogółem	Przedszkole Nr 2													0
33	dostęp do internetu	Przedszkole Nr 2	01.08.2010	31.07.2011	1 291	349									349
	Umowa 34 ogółem	Przedszkole Nr 3													0
34	usługa ochrony obiektu	Przedszkole Nr 3	17.12.2010	30.09.2013	3 885	852	852	609							2 313

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 35 ogółem	Przedszkole Nr 3													0
35	usługi informatyczne		01.08.2005	31.12.2011	5 856	2 928									2 928
	Umowa 36 ogółem	BOSiR													0
36	usługa ochrony obiektu		01.03.2010	30.09.2013	5 202	1 455	1 455	1 090							4 000
	Umowa 37 ogółem	BOSiR													0
37	usługa ochrony obiektu		01.03.2010	30.09.2013	7 353	2 052	2 052	1 539							5 643
	Umowa 38 ogółem	BOSiR													0
38	usługi BHP		01.03.2010	28.02.2013	5 400	1 800	1 800	300							3 900
	Umowa 39ogółem	BOSiR													0
39	usługi kominiarskie		01.03.2010	28.02.2013	4 643	1 548	1 548	386							3 482
<b>3.</b>	<b>gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>