

Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady (finansowe)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	2012		LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH					Limit zobowiązań				
			od	do			plan	wykonanie	2013	2014	2015	2016	2017					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	36 717 301	23,95	5 446 294	5 139 714	10 295 031	10 448 644	6 477 340	402 000	302 000	30 198 929				
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	1 528 052	75,45	279 514	258 613	320 101	49 000	2 000	2 000	2 000	1 529 235				
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	35 189 249	21,71	5 166 780	4 881 101	9 974 930	10 399 644	6 475 340	400 000	300 000	28 669 694				
	z tego:													0				
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	13 020 259	33,96	2 632 823	2 434 904	6 313 990	1 724 644	460 000	100 000	0	11 231 457				
	- wydatki bieżące	x	x	x	648 597	64,68	223 473	206 462	229 060	0	0	0	0	452 533				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	12 371 662	32,35	2 409 350	2 228 442	6 084 930	1 724 644	460 000	100 000	0	10 778 924				
	z tego:													0				
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (OPS)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	648 597	64,68	223 473	206 462	229 060	0	0	0	0	452 533				
	- wydatki bieżące	x	x	x	648 597	64,68	223 473	206 462	229 060					452 533				
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0				
2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miejski	2011	2016	8 824 192	12,43	499 350	365 410	5 442 930	1 724 644	460 000	100 000	0	8 226 924				
	- wydatki bieżące	x	x	x			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 824 192	12,43	499 350	365 410	5 442 930	1 724 644	460 000	100 000	0	8 226 924				
2.1)	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	x	2011	2012	767 790	97,13	380 000	282 416	22 000	0	0	0	0	402 000				
	- wydatki bieżące	x	x	x										0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	767 790	97,13	380 000	282 416	22 000					402 000				
2.2)	Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki.	x	2011	2013	1 167 666	4,28	0	0	1 117 666	0	0	0	0	1 117 666				
	- wydatki bieżące	x	x	x										0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 167 666	4,28			1 117 666					1 117 666				
2.3)	Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.	x	2011	2013	2 018 378	1,65	55 000	33 378	1 935 000	0	0	0	0	1 990 000				
	- wydatki bieżące	x	x	x										0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 018 378	4,13	55 000	33 378	1 935 000					1 990 000				
2.4)	Przebudowa ulicy Łokietka.	x	2015	2016	500 000	0,00	0	0	0	0	400 000	100 000	0	500 000				
	- wydatki bieżące	x	x	x										0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000						400 000	100 000		500 000				
2.5)	Przebudowa ulicy Flukowskiego.	x	2014	2015	360 000	0,00	0	0	0	300 000	60 000	0	0	360 000				
	- wydatki bieżące	x	x	x										0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	360 000					300 000	60 000			360 000				
2.6)	Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	x	2010	2014	3 298 042	6,07	32 300	32 300	1 673 264	1 424 644	0	0	0	3 130 208				
	- wydatki bieżące	x	x	x										0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 298 042	6,07	32 300	32 300	1 673 264	1 424 644				3 130 208				
2.6)	Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	x	2012	2014	99 593	4,61	10 000	4 593	95 000	0	0	0	0	105 000				
	- wydatki bieżące	x	x	x										0				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	99 593	4,61	10 000	4 593	95 000	0				105 000				

2.7)	Budowy obiektu szatni sportowej we wsi Pionno	x	2012	2013	204 047	1,98	7 350	4 047	200 000	0	0	0	0	207 350
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	204 047	1,98	7 350	4 047	200 000					207 350
2.8)	Budowy obiektu szatniowo – świetlicowego we wsi Strąpie	x	2012	2013	204 076	2,00	7 350	4 076	200 000	0	0	0	0	207 350
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	204 076	2,00	7 350	4 076	200 000					207 350
2.9)	Budowy obiektu szatniowo – świetlicowego we wsi Stara Dzielcina	x	2012	2013	204 600	2,25	7 350	4 600	200 000	0	0	0	0	207 350
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	204 600	2,25	7 350	4 600	200 000					207 350
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Urząd Miejski	x	x	1 479 728	56,61	510 000	496 959	642 000	0	0	0	0	1 152 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 479 728	56,61	510 000	496 959	642 000	0	0	0	0	1 152 000
3.1)	Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek.	x	2010	2012	655 854	100,00	360 000	348 675	0	0	0	0	0	360 000
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	655 854	100,00	360 000	348 675						360 000
3.2)	Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.	x	2010	2013	419 660	28,51	100 000	100 000	300 000	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	419 660	28,51	100 000	100 000	300 000					400 000
3.3)	Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, gmina Barlinek	x	2010	2013	404 215	15,39	50 000	48 285	342 000	0	0			392 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	404 215	15,39	50 000	48 285	342 000					392 000
4)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1”	Urząd Miejski	2008	2012	2 067 742	100,00	1 400 000	1 366 073	0	0	0	0	0	1 400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 067 742	100,00	1 400 000	1 366 073						1 400 000
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski	x	x	22 817 587	15,94	2 757 430		3 890 000	8 675 000	6 015 340	300 000	300 000	17 890 770
	- wydatki bieżące	x	x	x	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 817 587	15,94	2 757 430	2 652 659	3 890 000	8 675 000	6 015 340	300 000	300 000	17 890 770
	z tego:				0									0
1)	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras (Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras)	x	2011	2015	1 229 925		230 000	229 925	0	0	1 000 000	0	0	1 230 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 229 925	18,69	230 000	229 925		0	1 000 000			1 230 000
2)	Rekultywacja nieczyszczonych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strąpie	x	2014	2015	2 000 000		0		0	1 800 000	200 000	0	0	2 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000 000					1 800 000	200 000			2 000 000

3)	Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach (w tym uzbrojenie terenu w sieci instalacji sanitarnych w zakresie niezbędnym do podłączenie budynku „B”)	x	2013	2014	4 200 000	0,00	0	0	1 200 000	3 000 000	0	0	0	4 200 000
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 200 000	0,00	0	0	1 200 000	3 000 000				4 200 000
4)	Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku	x	2009	2014	1 466 600	100,00	991 180	989 270	0	0	0	0	0	991 180
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 466 600	100,00	991 180	989 270						991 180
5)	Budowa ulicy Wiśniowej	x	2011	2012	799 744	100,00	812 700	762 229	0	0	0	0	0	812 700
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	799 744	100,00	812 700	762 229						812 700
6)	Adaptacja budynku usługowo – mieszkalnego na cele administracyjne -Urząd Miejski.	x	2016	2017	600 000	0,00	0		0	0	0	300 000	300 000	600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	600 000							300 000	300 000	600 000
7)	Modernizacja wodociągu w Lutówku	x	2005	2015	527 821	53,52	95 000	94 738	95 000	95 000	55 340	0	0	340 340
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	527 821	53,52	95 000	94 738	95 000	95 000	55 340			340 340
8)	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okęcie gm. Barlinek	x	2013	2015	840 000	0,00	0	0	40 000	400 000	400 000	0	0	840 000
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	840 000				40 000	400 000	400 000			840 000
9)	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej.	x	2011	2015	1 966 258	41,00	576 250	571 258	420 000	380 000	360 000	0	0	1 736 250
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 966 258	41,00	576 250	571 258	420 000	380 000	360 000			1 736 250
10)	Budowa objeżdża m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	x	2014	2015	5 000 000	0,00	0		0	1 000 000	4 000 000	0	0	5 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 000 000					1 000 000	4 000 000			5 000 000
11)	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	x	2012	2013	140 238	3,74	5 300	5 238	135 000	0	0	0	0	140 300
	- wydatki bieżące	x	x	x	0									0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	140 238	3,74	5 300	5 238	135 000					140 300
12)	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: Przedszkole Miejskie Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ośrodek Pomocy Społecznej	x	2012	2014	4 047 000	0,00	47 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 047 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0,00								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 047 000	0,00	47 000	0	2 000 000	2 000 000				4 047 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.a.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	Urząd Miejski	x	x	213 120	31,47	56 041	52 151	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	202 082
	- wydatki bieżące	x	x	x	213 120	31,47	56 041	52 151	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	202 082
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:													0
1)	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (krzyżka), w tym:	x	2012	2013	68 880	52,09	39 000	35 880	33 000	0	0	0	0	72 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	68 880	52,09	39 000	35 880	33 000					72 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
2)	Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Górny Taras" w Barlinku, w tym:	x	2012	2013	100 000	6,00	6 000	6 000	47 000	47 000	0	0	0	100 000

	- wydatki bieżące	x	x	x	100 000	6,00	6 000	6 000	47 000	47 000				100 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
3)	Umowa o nadzór autorski programu LEX - razem, w tym:	x	x	x	27 123	66,67	9 041	9 041	9 041	0	0	0	0	18 082
	- wydatki bieżące	x	2011	2013	27 123	66,67	9 041	9 041	9 041					18 082
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
4)	Umowa na konserwację oraz remont monitoringu miejskiego, w tym:	x	x	x	17 117	41,58	2 000	1 230	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000
	- wydatki bieżące	x	2011	2017	17 117	41,58	2 000	1 230	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	Urząd Miejski	x	x	666 335	0,00	231 885	0	223 885	215 885	202 965	0	0	874 620
1)	Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Płonia-"Przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowa Dziedzina"	x	2011	2015	666 335	0,00	231 885	0	223 885	215 885	202 965			874 620

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Strzalek