

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.																							Załącznik Nr 32 do wykonania budżetu Gminy Bartinek za 2011
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	2011 rok			Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do			%	Plan	Wykonanie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok		
1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	35 964 937		74,3	4 833 577	3 591 894	6 869 903	5 461 296	4 286 456	2 180 500	1 555 423	1 594 259	1 632 066	1 672 867	1 714 689	1 757 556	1 801 495	1 846 532	40 798 514	
I.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	22 758 632		98,4	1 633 577	1 606 840	2 023 653	2 026 296	1 806 456	1 720 500	1 555 423	1 594 259	1 632 066	1 672 867	1 714 689	1 757 556	1 801 495	1 846 532	24 392 209	
I.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 206 304		62,0	3 200 000	1 985 054	4 846 250	3 435 000	2 480 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 406 304	
	z tego:				0																	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	6 165 794		89,0	1 572 075	1 398 530	2 373 402	2 283 862	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 737 869	
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 056 202		98,6	227 075	223 938	373 402	348 862	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 277	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 109 592		87,3	1 345 000	1 174 592	2 000 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 454 592	
	z tego:																					0	
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (OPS)	Ośrodek Pomocy Społecznej			655 002	32	99,8	213 075	212 738	218 402	223 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 077	
	- wydatki bieżące	x	2011	2013	655 002	32	99,8	213 075	212 738	218 402	223 862											868 077	
	- wydatki majątkowe	x	x	x																		868 077	
2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miejski			3 422 509		89,0	559 000	497 509	755 000	2 060 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 981 509	
	- wydatki bieżące	x	x	x	401 200		80,0	14 000	11 200	155 000	125 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 200	
	- wydatki majątkowe	x	2011	2014	3 021 309		89,2	545 000	486 309	600 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566 309	
2.1)	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	x	x	x	986 309	49	98,2	495 000	486 309	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 309	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0																	0	
	- wydatki majątkowe	x	2011	2012	986 309	49	98,2	495 000	486 309	500 000												1 481 309	
2.3)	Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.	x	x	x	2 035 000	0	0,0	50 000	0	100 000	1 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0																	0	
	- wydatki majątkowe	x	2011	2013	2 035 000	0	0,0	50 000	0	100 000	1 935 000											2 085 000	
2.8)	Promocja bioróżnorodności w Gminie Bartinek	x	x	x	401 200	3	80,0	14 000	11 200	155 000	125 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 200	
	- wydatki bieżące	x	2011	2014	401 200	3	80,0	14 000	11 200	155 000	125 000	110 000										415 200	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0																	0	
4)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego Nr 1”	Urząd Miejski			2 088 283	33	86,0	800 000	688 283	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 888 283	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0																	0	
	- wydatki majątkowe	x	2008	2012	2 088 283	33	86,0	800 000	688 283	1 400 000												2 888 283	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Miejski	x	x	9 141 250		43,7	1 855 000	810 463	2 846 250	1 500 000	2 480 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 951 713	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 096 713		43,7	1 855 000	810 463	2 846 250	1 500 000	2 480 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 951 713	
	z tego:				0																	0	
1)	Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Bartinku	x	x	x	2 055 000	2	85,5	55 000	47 047	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102 047	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0																	0	
	- wydatki majątkowe	x	2011	2014	2 047 047	2	85,5	55 000	47 047	0	1 000 000	1 000 000										2 102 047	

Załącznik Nr 32 do wykonania budżetu Gminy Barlink z 2011 r.																						
5)	Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa.	x	2009	2014	3 026 222	36	33,6	1 420 000	477 330	930 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 827 330	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0																0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 026 222	36	33,6	1 420 000	477 330	930 000		1 000 000									3 827 330	
6)	Budowa ulicy Wiśniowej	x	2011	2013	1 437 515	3	75,0	50 000	37 515	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 487 515	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0																0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 437 515	3	75,0	50 000	37 515	1 400 000											1 487 515	
8)	Modernizacja wodociągu w Lutówku	x	2005	2015	492 905	19	97,8	95 000	92 905	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 487 515	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0																0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	492 905	19	97,8	95 000	92 905	100 000	100 000	100 000	100 000								1 487 515	
10)	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej.	x	2011	2012	1 711 916	9	66,2	235 000	155 666	416 250	400 000	380 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	1 946 916	
	- wydatki bieżące	x	x	x																	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 711 916	9	66,2	235 000	155 666	416 250	400 000	380 000	360 000								1 946 916	
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	Urząd Miejski	x	x	20 827 811	7	100,0	1 382 902	1 382 902	1 418 366	1 453 549	1 480 571	1 517 535	1 555 423	1 594 259	1 632 066	1 672 867	1 714 689	1 757 556	1 801 495	1 846 532	22 209 852
	- wydatki bieżące	x	x	x	20 827 811	7	100,0	1 382 902	1 382 902	1 418 366	1 453 549	1 480 571	1 517 535	1 555 423	1 594 259	1 632 066	1 672 867	1 714 689	1 757 556	1 801 495	1 846 532	22 209 852
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																					
1)	Umowa na utrzymanie cmentarzy - razem, w tym:	x	x	x	4 542 133	7	100,0	300 000	300 000	307 500	315 188	323 067	331 144	339 422	347 908	356 606	365 521	374 659	384 025	393 626	403 467	4 842 133
	- wydatki bieżące	x	2009	2023	4 542 133	7	100,0	300 000	300 000	307 500	315 188	323 067	331 144	339 422	347 908	356 606	365 521	374 659	384 025	393 626	403 467	4 842 133
	- wydatki majątkowe	x	x	x																		0
2)	Umowa oczyszczanie miasta - razem, w tym:	x	x	x	6 056 177	7	100,0	400 000	400 000	410 000	420 250	430 756	441 525	452 563	463 877	475 474	487 361	499 545	512 034	524 835	537 956	6 456 177
	- wydatki bieżące	x	2009	2023	6 056 177	7	100,0	400 000	400 000	410 000	420 250	430 756	441 525	452 563	463 877	475 474	487 361	499 545	512 034	524 835	537 956	6 456 177
	- wydatki majątkowe	x	x	x																		0
3)	Umowa utrzymanie zieleni w miastach i gminach - razem, w tym:	x	x	x	5 601 963	7	100,0	370 000	370 000	379 250	388 731	398 450	408 411	418 621	429 087	439 814	450 809	462 079	473 631	485 472	497 609	5 971 963
	- wydatki bieżące	x	2009	2023	5 601 963	7	100,0	370 000	370 000	379 250	388 731	398 450	408 411	418 621	429 087	439 814	450 809	462 079	473 631	485 472	497 609	5 971 963
	- wydatki majątkowe	x	x	x																		0
4)	Umowa konserwację oświetlenia - razem, w tym:	x	x	x	3 376 319	7	100,0	223 000	223 000	228 575	234 289	240 147	246 150	252 304	258 612	265 077	271 704	278 496	285 459	292 595	299 910	3 599 319
	- wydatki bieżące	x	2009	2023	3 376 319	7	100,0	223 000	223 000	228 575	234 289	240 147	246 150	252 304	258 612	265 077	271 704	278 496	285 459	292 595	299 910	3 599 319
	- wydatki majątkowe	x	x	x																		0
5)	Umowa utrzymanie kanalizacji deszczowej - razem, w tym:	x	x	x	1 211 235	7	100,0	80 000	80 000	82 000	84 050	86 151	88 305	90 513	92 775	95 095	97 472	99 909	102 407	104 967	107 591	1 291 235
	- wydatki bieżące	x	2009	2023	1 211 235	7	100,0	80 000	80 000	82 000	84 050	86 151	88 305	90 513	92 775	95 095	97 472	99 909	102 407	104 967	107 591	1 291 235
	- wydatki majątkowe	x	x	x																		0
6)	Umowa o nadzór autorski programu LEX - razem, w tym:	x	x	x	27 123	33	100,0	9 041	9 041	9 041	9 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	2011	2013	27 123	33	100,0	9 041	9 041	9 041	9 041											36 164
	- wydatki majątkowe	x	x	x																		36 164
7)	Umowa na konserwację oraz remont monitoringu miejskiego, w tym:	x	x	x	12 861	7	100,0	861	861	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	2011	2017	12 861	7	100,0	861	861	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							12 861
	- wydatki majątkowe	x	x	x																		12 861
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	Urząd Miejski	x	x	898 220		0,0	23 600	0	231 885	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacyjnych Płońsk - Przebudowa ujęcia wody wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w m. Nowa Dzielnica	x	2011	2015	898 220		0,0	23 600	0	231 885	223 885	215 885	202 965									898 220

SKARBUK BARLINKA

mgr inż. Andrzej Stachewicz

mgr Ryszard Kozłowski