

Załącznik Nr 2

Tabela Nr 25

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY DRAWSKO POMORSKIE, O KTÓRYM MOWA W ART.226 UST.3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Wykonanie wydatków na 30.06.2013r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (10+17)	Procent zaawansow. realizacji projektów (18/9)*100 %
			Od	Do	dział	Rozdz			2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)						25.333.730,13	2.147.200,13	4.937.449	9.224.829	4.719.441	4.294.811		0	916.469,84	3.063.669,97	12,1
1.a	- wydatki bieżące						6.714.856	453.856	1.761.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0	229.907	683.763	10,2
1.b	- wydatki majątkowe						18.618.874,13	1.693.344,13	3.176.449	6.224.829	3.219.441	4.294.811	0	0	686.562,84	2.379.906,97	12,8
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm), z tego:						6.342.914,68	669.884,68	2.341.260	3.331.770	0	0	0	0	488.018,84	1.157.903,52	18,3
1.1.1	- wydatki bieżące						714.856	453.856	261.000	0	0	0	0	0	229.415	683.271	95,4
1.1.1.1	<i>Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011</i>	<i>2013</i>	<i>853</i>	<i>85395</i>	524.320	302.560	221.760	0	0	0	0	0	192.441	495.001	94,4
1.1.1.2	<i>Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Nr umowy 2011-1PL1-COM 6 – 19505 1 „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>853</i>	<i>85395</i>	190.536	151.296	39.240	0	0	0	0	0	36.974	188.270	98,8
1.1.2	- wydatki majątkowe						5.628.058,68	216.028,68	2.080.260	3.331.770	0	0	0	0	258.603,84	474.632,52	8,4
1.1.2.1	<i>Budowa boiska wiejskiego m.Suliszewo – poprawa bazy sportowej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2011</i>	<i>2013</i>	<i>630</i>	<i>63003</i>	486.564,68	146.564,68	340 000	0	0	0	0	0	0	146.564,68	30,1

1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Gudowo – budowa zaplecza sportowego	Urząd Miejski	2009	2013	921	92109	438.755	23.755	415.000	0	0	0	0	0	60.232,23	83.987,23	19,1
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo- PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	Urząd Miejski	2013	2014	010	01010	1.158.450	0	2.500	1.155.950	0	0	0	0	57	57	0,0
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin – etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo – etap II	Urząd Miejski	2013	2014	010	01010	1.555.000	0	5.000	1.550.000	0	0	0	0	4.810	4.810	0,3
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo – PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko -Rydzewo	Urząd Miejski	2013	2014	010	01010	628.320	0	2.500	625.820	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2010	2013	630	63003	1.133.172	16.172	1.117.000	0	0	0	0	0	3,55	16.175,55	1,4
1.1.2.7	PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	Urząd Miejski	2012	2013	630	63095	227.797	29.537	198.260	0	0	0	0	0	193.501,06	223.038,06	97,9
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego						18.990.815,45	1.477.315,45	2.596.189	5.893.059	4.719.441	4.294.811	0	0	428.451	1.905.766,45	10,0
1.3.1	- wydatki bieżące						6.000.000	0	1.500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0	492	492	0

1.3.1.1	Usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – gospodarka odpadami	Urząd Miejski	2013	2015	900	90002	6.000.000	0	1.500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0	492	492	0
1.3.2	- wydatki majątkowe						12.990.815,45	1.477.315,45	1.096.189	2.893.059	3.219.441	4.294.811	0	0	427.959	1.905.274,45	14,7
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2008	2016	801	80101	3.298.698,27	43.698,27	50.000	205.000	1.400.000	1.600.000	0	0	0	43.698,27	1,3
1.3.2.2	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2012	2013	600	60016	121.000	86.000	35.000	0	0	0	0	0	0	86.000	71,1
1.3.2.3	Budowa nawierzchni w ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – etap II	Urząd Miejski	2012	2013	600	60016	700 000	300.000	400 000	0	0	0	0	0	353.436	653.436	93,3
1.3.2.4	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2009	2014	900	90001	288.765	162.765	0	126.000	0	0	0	0	0	162.765	56,4
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej – wyposażenie w zbiorczy system odprowadzania ścieków do oczyszczalni	Urząd Miejski	2005	2013	900	90001	573.182,20	213.182,20	360.000	0	0	0	0	0	0	213.182,20	37,2
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe	Urząd Miejski	2012	2015	900	90001	1.120.000	0	0	200.559	919.441	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	Urząd Miejski	2005	2014	900	90001	361.639	10.139	0	351.500	0	0	0	0	0	10.139	2,8
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	Urząd Miejski	2013	2014	900	90001	1.328.500	62.500	66 000	1.200.000	0	0	0	0	65.324	127.824	9,6
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo	Urząd Miejski	2010	2014	010	01010	88.060	28.060	0	60.000	0	0	0	0	0	28.060	31,9
1.3.2.10	Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Miejski	2012	2014	750	75023	100 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0

1.3.2.11	Budowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej	Urząd Miejski	2012	2013	600	60016	50.000	40.000	10 000	0	0	0	0	0	9.199	49.199	98,4
1.3.2.12	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd	Urząd Miejski	2010	2015	754	75412	830.000	0	20.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka – I etap	Urząd Miejski	2010	2014	2010	2014	416.790	116.790	0	300.000	0	0	0	0	0	116.790	28,0
1.3.2.14	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2011	2016	801	80101	2.002.330,98	202.330,98	0	0	0	1.800.000	0	0	0	202.330,98	10,1
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2012	2016	921	92109	1.711.850	211.850	105.189	0	500.000	894.811	0	0	0	211.850	12,4